



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 7451

### UCHWAŁA NR LXI/929/22 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 190.984.478,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 163.935.460,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27.049.018,00 zł,  
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 203.024.232,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 163.235.300,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.788.932,00 zł,  
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12.039.754,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 5.900.687,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 6.139.067,00 zł.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 16.315.284,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 4.275.530,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały.

**§ 4.** W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210.500,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 423.500,00 zł.

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

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

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.050.000,00 zł;

2) planowanego deficytu w wysokości 9.000.000,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) emisji obligacji komunalnych oraz zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie:
  - a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.000.000,00 zł,
  - b) planowanego deficytu w wysokości 5.500.000,00 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 2023 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.

Przewodniczący Rady Miasta  
Zduńska Wola

**Jakub Trenkner**

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/929/22  
Rady Miasta Zduńska Wola  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	1 263 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 263 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 263 385,00
801			Oświata i wychowanie	42 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	42 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	42 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
			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	47 000,00
			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	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 803,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	418 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	215 433,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 370,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 771 687,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	719 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 268,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 268,00
		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	13 268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 411 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 210,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	62 940,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
710			Działalność usługowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
750			Administracja publiczna	241 040,00
			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)	241 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
			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)	51 000,00

			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	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 439 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	121 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 915 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 983 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00
			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	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 668 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 001 344,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 667 380,00
758			Różne rozliczenia	46 604 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 819 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 819 184,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 128 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 128 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	156 403,00

801			Oświata i wychowanie	7 279 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	816 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	681 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	19 578,00
	80104		Przedszkola	5 136 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	508 653,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 309 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	681 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 637 022,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 256 600,00
851			Ochrona zdrowia	970 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00
852			Pomoc społeczna	2 759 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	300 000,00
			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	300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	82 513,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 000,00
	85216		Zasiłki stałe	919 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	913 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	265 413,00
855			Rodzina	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 372 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 095 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 085 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	129 969,00
	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	3 017 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 495,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 005 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 161,00
	92116		Biblioteki	20 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 161,00
		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	20 161,00
926			Kultura fizyczna	424 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	424 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	284 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>147 051 550,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 429,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	14 462 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 607 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 855 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 855 418,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 607 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 607 410,00
		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	2 331 009,00
		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	276 401,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 736 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 835 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych st. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 291,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 821 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	901 472,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 855,00
		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	265 863,00
		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	24 992,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 617,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 524 959,00
	92116		Biblioteki	1 524 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 524 959,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 524 959,00
926			Kultura fizyczna	324 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	324 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 318,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 049 018,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 423 224,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	607 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	607 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	607 131,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 574,00
852			Pomoc społeczna	22 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 023,00
855			Rodzina	14 474 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 213 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 213 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 229,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	260 266,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 112 223,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>190 984 478,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 456 653,00</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/929/22  
Rady Miasta Zduńska Wola  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

## Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
600			Transport i łączność	2 515 253,00	1 300 385,00	1 263 385,00	0,00	1 263 385,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 868,00	1 214 868,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 385,00	1 300 385,00	1 263 385,00	0,00	1 263 385,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 214 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 868,00	1 214 868,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 803,00	418 803,00	0,00	0,00	0,00	418 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	418 803,00	418 803,00	0,00	0,00	0,00	418 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>2 982 822,00</b>	<b>1 767 954,00</b>	<b>1 310 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 385,00</b>	<b>457 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 868,00</b>	<b>1 214 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	







85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 110,00	128 110,00	128 110,00	100 110,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	797 758,00	797 758,00	790 758,00	760 339,00	30 419,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	511 413,00	511 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	463 400,00	463 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 346 000,00	1 246 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	565 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 694 649,00	23 786 569,00	23 786 569,00	425 380,00	23 361 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 080,00	1 982 000,00	0,00	3 926 080,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 978 419,00	14 978 419,00	14 978 419,00	425 380,00	14 553 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	938 000,00	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 243 300,00	561 300,00	561 300,00	0,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 047 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 416 000,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	8 946 930,00	5 020 850,00	5 020 850,00	0,00	5 020 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 080,00	0,00	0,00	3 926 080,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 949 674,00	4 999 980,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	5 000,00	14 980,00	0,00	0,00	1 949 694,00	1 949 694,00	1 949 694,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	3 164 674,00	1 214 980,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	1 949 694,00	1 949 694,00	1 949 694,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 464 761,00	3 078 439,00	2 965 139,00	1 369 139,00	1 596 000,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	1 386 322,00	1 386 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 233 982,00	2 947 660,00	2 941 660,00	1 355 760,00	1 585 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 322,00	1 286 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 879,00	104 879,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	25 900,00	25 900,00	20 900,00	10 800,00	10 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>		<b>184 929 187,00</b>	<b>146 355 123,00</b>	<b>122 339 673,00</b>	<b>69 188 735,00</b>	<b>53 150 938,00</b>	<b>10 942 339,00</b>	<b>4 251 094,00</b>	<b>1 270 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 551 632,00</b>	<b>38 574 064,00</b>	<b>33 754 484,00</b>	<b>4 984 694,00</b>	<b>4 819 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	607 131,00	607 131,00	607 131,00	606 781,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 131,00	607 131,00	607 131,00	606 781,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 574,00	8 574,00	8 574,00	7 323,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 574,00	8 574,00	8 574,00	7 323,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	22 023,00	22 023,00	330,00	0,00	330,00	0,00	21 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 023,00	22 023,00	330,00	0,00	330,00	0,00	21 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	14 474 495,00	14 474 495,00	1 473 265,00	1 196 042,00	277 223,00	0,00	13 001 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 213 000,00	14 213 000,00	1 211 770,00	1 194 843,00	16 927,00	0,00	13 001 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 199,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 266,00	260 266,00	260 266,00	0,00	260 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zlecone razem:</b>				<b>15 112 223,00</b>	<b>15 112 223,00</b>	<b>2 089 300,00</b>	<b>1 810 146,00</b>	<b>279 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 022 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>203 024 232,00</b>	<b>163 235 300,00</b>	<b>125 739 358,00</b>	<b>70 998 881,00</b>	<b>54 740 477,00</b>	<b>11 399 908,00</b>	<b>17 274 017,00</b>	<b>1 270 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 551 632,00</b>	<b>39 788 932,00</b>	<b>34 969 352,00</b>	<b>4 984 694,00</b>	<b>4 819 580,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/929/22

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 315 284,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 414 597,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 687,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 275 530,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 175 530,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/929/22

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 959 036,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 214 868,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 214 868,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Jodłowej	529 868,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907 ul. Szadkowska	50 000,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli odcinek Jodłowa - Staszica	400 000,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli odcinek Staszica - Spółdzielcza	235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 969 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 113 750,00
			Budowa drogi od ul. Stefana Żółtickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli	60 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	900 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej	80 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę ul. J. Długosza i ul. Krańcowej	90 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej	150 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy chodników na osiedlu Południe	50 000,00
			Dokumentacja techniczna budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych	30 000,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	713 750,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta - etap III	600 000,00
			Przebudowa chodników przy ul. Żytnej, Jana III Sobieskiego i Krętej	400 000,00
			Przebudowa pasażu J. Kusocińskiego	300 000,00
			Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej	400 000,00
			Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap IV	200 000,00
			Przebudowa ul. Dobrej	400 000,00
			Przebudowa ul. Laskowej	250 000,00
			Przebudowa ul. Odrzańskiej	200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jasnej w Zduńskiej Woli	590 000,00
			Rozbudowa ul. Maratońskiej	1 800 000,00
			Rozbudowa ul. Sportowej	1 600 000,00
			Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich - etap II	800 000,00

			Zielona ulica Fabryczna - pierwszy woonerf w Zduńskiej Woli	500 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 855 418,00
			Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli	5 822 918,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	6 032 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 775 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 264,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	1 213 264,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 736,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	1 561 736,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>112 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli	50 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy pomostu wielofunkcyjnego na zbiorniku Kępina	62 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 529 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 636 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 300,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych	350 000,00
			Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7	1 026 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a	260 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	893 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	893 500,00
			Dokapitalizowanie TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.	893 500,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 16	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa budynków nr 1 i 2 Urzędu Miasta	300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	19 000,00
	75414		Obrona cywilna	55 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup syreny alarmowej	55 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych	200 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Montaż dźwigu kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 6	70 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu 1000 - lecia	200 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dokumentacja projektowa adaptacji Publicznego Przedszkola nr 11 na potrzeby żłobka	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 908 080,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	682 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00
			Budowa parku kieszonkowego przy ul. Sieradzkiej	100 000,00
			Tężnia solankowa w Parku Miejskim	432 000,00
			Zielone osiedle Jana Pawła II	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 926 080,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 926 080,00
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	3 926 080,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 949 694,00</b>
	92116		Biblioteki	1 949 694,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 278,00
			Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli	946 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 416,00
			Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli	1 003 416,00



<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 386 322,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 286 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 322,00
			Modernizacja oświetlenia boiska bocznego na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90	30 000,00
			Modernizacja ścianki tenisowej przy ul. Kobusiewicza	120 000,00
			Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej oraz na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei	20 000,00
			Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei	1 116 322,00
<b>Razem</b>				<b>39 788 932,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXI/929/22

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	970 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00
			Ogółem dochody	1 370 000,00

WYDATKI finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące, z tego:	400 000,00
			dotacje na zadania bieżące	182 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	218 000,00
			Razem	400 000,00
WYDATKI finansowane wpłatami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	834 826,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	303 051,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 051,00
			dotacje na zadania bieżące	170 000,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	331 775,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 670,00
		dotacje na zadania bieżące	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 105,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00
		Budowa placu zabaw na osiedlu 1000 - lecia	200 000,00
852		Pomoc społeczna	135 174,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące, z tego:	135 174,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 424,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 750,00
		Razem	970 000,00
		Ogółem wydatki	1 370 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXI/929/22

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

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

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 978 419,00
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	14 978 419,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 380,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 553 039,00
			Ogółem wydatki	14 978 419,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXI/929/22

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

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

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, z tego:	125 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 000,00
			Ogółem wydatki	125 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXI/929/22  
 Rady Miasta Zduńska Wola  
 z dnia 21 grudnia 2022 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	6 972 437,00	5 268 803,00		1 703 634,00
1	Powiat Zduńskowolski	1 214 868,00			1 214 868,00
	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Jodłowej	529 868,00			529 868,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907 ul. Szadkowska	50 000,00			50 000,00
	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli odcinek Staszica - Spółdzielcza1776	235 000,00			235 000,00
	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli odcinek Jodłowa - Staszica	400 000,00			400 000,00
2	Miasto Sieradz	1 766,00			1 766,00
	Strategia ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask	1 766,00			1 766,00
3	Miasto i Gmina Łask	37 000,00			37 000,00
	lokalny transport zbiorowy	37 000,00			37 000,00
4	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	380 000,00			380 000,00
	programy profilaktyczne	210 000,00			210 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	170 000,00			170 000,00
5	Miejski Dom Kultury	3 070 000,00	3 000 000,00		70 000,00

6	Miejska Biblioteka Publiczna	1 618 803,00	1 618 803,00		0,00
7	Muzeum Historii Miasta	650 000,00	650 000,00		0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 642 339,00	4 511 939,00		2 130 400,00
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00			182 000,00
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	465 000,00			465 000,00
3	niepubliczne szkoły	4 902,00	4 902,00		
4	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	4 507 037,00	4 507 037,00		
5	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00			1 000 000,00
6	schroniska dla bezdomnych	423 400,00			423 400,00
7	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00			60 000,00
	Ogółem dotacje (I+II)	13 614 776,00	9 780 742,00		3 834 034,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr LXI/929/22  
Rady Miasta Zduńska Wola  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	677,00
		0830	Wpływy z usług	677,00
855			Rodzina	616 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	616 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	616 000,00
			Ogółem	616 677,00



## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

### **DOCHODY I PRZYCHODY**

Planowane na 2023 rok dochody i przychody wyniosą ogółem 207.299.762,00 zł, z tego:

- 1) dochody – 190.984.478,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 163.935.460,00 zł,
  - b) dochody majątkowe – 27.049.018,00 zł;
- 2) przychody – 16.315.284,00 zł.

### **OPIS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 16.445.481,00 zł**

##### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 1.276.653,00 zł**

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 13.268,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja na promocję projektów:

- 1) Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 8.168,00 zł;
- 2) Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli – 5.100,00 zł.

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.263.385,00 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 – 12.561.418,00 zł**

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

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 2.000,00 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 700.000,00 zł

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

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 11.855.418,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadania pn.: Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli (5.822.918,00 zł) i zadania pn.: Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli – 6.032.500,00 zł.

##### **Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 2.607.410,00 zł**

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.331.009,00 zł

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

§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 276.401,00 zł

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

## **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 12.148.123,00 zł**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.246.651,00 zł**

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 62.940,00 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 - 120.000,00 zł

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

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

Dochodami tego paragrafu będą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 403.270,00 zł

Na dochody te złożą się:

- 1) dzierżawa mienia miasta przez osoby fizyczne i prawne (tereny, zasoby mieszkaniowe na rzecz TBS „Złotnicki”, reklamy na przystankach i ogrodzeniach) – 192.310,00 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 155.200,00 zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 5.760,00 zł;
- 4) dzierżawa mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 50.000,00 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 14.291,00 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 (8.632,00 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 (3.659,00 zł).

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.821.150,00 zł

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

- 1) sprzedaż nieruchomości w przetargach nieograniczonych – 9.021.500,00 zł;
- 2) sprzedaż działek uzupełniających w drodze bezprzetargowej - 50.000,00 zł;
- 3) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w formie bezprzetargowej, w tym raty ze sprzedaży w latach poprzednich – 130.000,00 zł;
- 4) raty z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu przed upływem pięciu lat od zakupu – 12.000,00 zł;
- 5) sprzedaż lokali na rzecz najemców – 600.000,00 zł;

6) raty z tytułu reszty ceny sprzedaży lokalu – 7.650,00 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki 25.000,00 zł

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

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 901.472,00 zł**

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 265.863,00 zł.

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30 i 32 A w Zduńskiej Woli”.

§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 24.992,00 zł.

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

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 610.617,00 zł.

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7”.

### **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 450.000,00 zł**

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze - 450.000,00 zł**

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

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

### **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 848.171,00 zł**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 607.131,00 zł**

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 607.131,00 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 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) – 241.000,00 zł**

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

Dochodem tego paragrafu są płacone przez dłużników koszty upomnień.

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

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 212.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą, między innymi, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, odsprzedaży usług, wpływy za korzystanie z sali toastów i akompaniamentu, za sprzedane towary używane i wpływy za terminową wpłatę podatku dochodowego realizowane przez Urząd Miasta – 211.000,00 zł i MOSiR -1.000,00 zł.

## **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 8.574,00 zł**

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.574,00 zł**

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 8.574,00 zł

Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR.3113.2.2022 z 21 października 2022 r.

## **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 51.000,00 zł**

### **Rozdział 75416 - Straż gminna - 51.000,00 zł**

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 50.000,00 zł

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

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

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

## **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 68.439.224,00 zł**

### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -121.500,00 zł**

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 120.000,00 zł

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

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

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

### **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18.915.700,00 zł**

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 18.100.000,00 zł

Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, a dla gruntów ich powierzchnia. Planowane na rok 2023 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy stawkach podatkowych określonych uchwałą LVII/886/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 3 listopada 2022 r. oraz oszacowanych do odzyskania zaległościach.

§ 0320 - podatek rolny – 3.000,00 zł

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, a od pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2023 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 185,13 zł, a z 1 ha fizycznego 370,25 zł. Stawki te są wyższe o około 20% w stosunku do stawek roku 2022. Osobami prawnymi opłacającymi podatek rolny są głównie parafie z terenu Miasta Zduńska Wola. Planowane na rok 2023 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

#### § 0330 - Podatek leśny – 2.700,00 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 m<sup>3</sup> 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 2023 wynosić on będzie 71,10 zł od 1 ha i stawka ta będzie o 52,26% wyższa od stawki z roku 2022. Planowane na rok 2023 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

#### § 0340 - Podatek od środków transportowych - 275.000,00 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 2023 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową przy stawkach podatkowych określonych uchwałą LVII/887/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 3 listopada 2022 r.

#### § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 500.000,00 zł

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

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

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

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

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

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

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

### **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 10.983.300,00 zł**

#### § 0310 - Podatek od nieruchomości – 7.500.000,00 zł

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania przy stawkach podatkowych określonych uchwałą LVII/886/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 3 listopada 2022 r. oraz oszacowanych do odzyskania zaległościach.

#### § 0320 Podatek rolny - 150.000,00 zł

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na 2023 rok.

§ 0330 - Podatek leśny – 1.300,00 zł

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

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 670.000,00 zł

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2023 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy stawkach podatkowych określonych uchwałą LVII/887/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 3 listopada 2022 r. Z roku na rok ubywa pojazdów podlegających opodatkowaniu.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn - 250.000,00 zł

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

§ 0430 - Opłata targowa - 350.000,00 zł

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

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

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

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

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

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42.000,00 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 -750.000,00 zł**

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym – 400.000,00 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 skarbowa - 350.000,00 zł

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

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 37.668.724,00 zł**

§ 0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 35.001.344,00 zł.

Do budżetu na rok 2023 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022. Udział gmin w PIT w roku 2023 wynosi 38,40%.

§ 0020 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.667.380,00 zł

Do budżetu na rok 2022 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2022. Udział gmin w CIT w roku 2023 wynosi 6,71%.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 46.604.206,00 zł****Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 32.819.184,00 zł**

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022.

**Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 13.128.619,00 zł**

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wielkość subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe -500.000,00 zł**

§ 0920 - Pozostałe odsetki

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

**Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 156.403,00 zł**

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.321.650,00 zł****Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 858.699,00 zł**

§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 200,00 zł.

Dochodem tego paragrafu będą opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0830 - Wpływy z usług - 135.000,00 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 681.000,00 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 – 42.499,00 zł

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

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 19.578,00 zł**

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 19.578,00 zł.

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

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola – 5.136.353,00 zł**

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 508.653,00 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.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.309.160,00 zł.

Dochodami tego paragrafu będą wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 681.518,00 zł.

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

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.637.022,00 zł.

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

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 50.420,00 zł**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 15.782,00 zł.

Dochodem tego paragrafu będą zwroty przez gminy za dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych, kosztów udzielonych przez Miasto Zduńska Wola dotacji dla tych placówek.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 34.638,00 zł.

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

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.256.600,00 zł**

§ 0830 - Wpływy z usług – 1.256.600,00 zł.

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

### **851 - OCHRONA ZDROWIA - 970.000,00 zł**

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 970.000,00 zł**

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 970.000,00 zł.

Przewiduje się, że wpływy z "opłat alkoholowych" w 2023 roku wyniosą ok. 970.000,00 zł. Wysokość dochodów wynika z ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu i obrotu alkoholem.

#### **852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.781.649,00 zł**

##### **85202 – Domy pomocy społecznej – 300.000,00 zł**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 300.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu będzie odpłatność wnoszona przez rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.



**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 82.513,00 zł**

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 82.513,00 zł.

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 534.000,00 zł**

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

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 533.000,00 zł.

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 919.700,00 zł**

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 913.700,00 zł.

Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 610.023,00 zł**

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 22.023,00 zł

Wielkość dotacji w zakresie wypłacania wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

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

Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

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

§ 0830 – Wpływy z usług – 70.000,00 zł.

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

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 265.413,00 zł**

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 265.413,00 zł.

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na dożywianie została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

**855 – RODZINA – 14.784.495,00 zł****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 65.000,00 zł**

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 12.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu są odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53.000,00 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 – 14.458.000,00 zł**

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

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

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

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

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 14.213.000,00 zł.

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 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 – 1.229,00 zł**

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.229,00 zł.

Wielkość dotacji została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 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 – 260.266,00 zł**

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 260.266,00 zł

Wielkość dotacji została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku.

## **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 17.419.464,00 zł**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 14.095.000,00 zł**

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

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

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

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

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 47.000,00 zł**

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 47.000,00 zł

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

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

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

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

**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 129.969,00 zł**

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 129.969,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- 1) usuwanie azbestu – 22.500,00 zł;
- 2) projekt pn.: Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 55.614,00 zł;
- 3) projekt pn.: Utworzenie ekopracowni przyrodniczo-geograficznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli – 51.855,00 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 – 3.017.495,00 zł**

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

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

§ 0830 – Wpływy z usług – 10.000,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 3.005.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są:

- 1) środki ze sprzedaży paliwa stałego mieszkańcom – 3.000.000,00 zł;
- 2) opłaty za korzystanie z toalety miejskiej – 5.000,00 zł.

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.963.923,00 zł****Rozdział 92116 - Biblioteki – 1.963.923,00 zł**

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 20.161,00 zł

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

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 215.433,00 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 – 203.370,00 zł

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

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.524.959,00 zł

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

## **926 - KULTURA FIZYCZNA – 748.518,00 zł**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 748.518,00 zł**

§ 0830 Wpływy z usług – 284.000,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 140.200,00 zł

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

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 324.318,00 zł

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

### **PRZYCHODY – 16.315.284,00 zł**

Planowane przychody będą stanowić źródło sfinansowania deficytu w wysokości 12.039.754,00 zł i rozchodów w wysokości 4.275.530,00 zł. Pochodzić będą z:

- 1) emisji papierów wartościowych – 5.000.000,00 zł;
- 2) pożyczki z WFOŚiGW – 400.687,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10.414.597,00 zł.

## **OPIS WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.500,00 zł**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 3.500,00 zł**

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

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

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – 33.547.254,00 zł**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 6.110.571,00 zł**

W 2023 r. planowane wydatki bieżące, w wysokości 5.691.875,00 zł, przeznaczone zostaną na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia dla operatora publicznego transportu zbiorowego, MPK sp. z o.o., za świadczenie usługi przewozowej na terenie Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice oraz Gminy Sędziejowice – 6.056.806,00 zł;
- 2) dotację dla Miasta i Gminy Łask za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 37.000,00 zł;
- 3) promocję projektów dotyczących zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 16.765,00 zł.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.214.868,00 zł**

Środki w kwocie 1.214.868,00 zł zostaną przekazane jako pomoc Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację projektów pn.:

- 1) Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Jodłowej – 529.868,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907 ul. Szadkowska – 50.000,00 zł;
- 3) Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli odcinek Staszica – Spółdzielcza – 235.000,00 zł;
- 4) Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli odcinek Jodłowa – Staszica – 400.000,00 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 23.011.948,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.106.780,00 zł będą dotyczyły:

- 1) bieżących napraw dróg miejskich – 300.000,00 zł;
- 2) prowadzenia akcji zimowej, oznakowania poziomego i pionowego – 400.000,00 zł;
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) i ubezpieczenie dróg – 388.020,00 zł;
- 4) kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody komunikacyjne – 18.760,00 zł.

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 21.969.168,00 zł dotyczą zadań pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 900.000,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej – 80.000,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej – 150.000,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa przebudowy chodników na osiedlu Południe – 50.000,00 zł;
- 5) Dokumentacja techniczna budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych – 30.000,00 zł;
- 6) Dokumentacja projektowa na budowę ul. J. Długosza i ul. Krańcowej – 90.000,00 zł;
- 7) Przebudowa chodników na terenie miasta – etap III – 600.000,00 zł;
- 8) Przebudowa chodników przy ul. Żytniej, Jana III Sobieskiego i Krętej – 400.000,00 zł;
- 9) Przebudowa pasażu J. Kusocińskiego – 300.000,00 zł;
- 10) Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej – 400.000,00 zł;
- 11) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap IV – 200.000,00 zł;
- 12) Przebudowa ul. Dobrej – 400.000,00 zł;
- 13) Przebudowa ul. Łaskowej – 250.000,00 zł;
- 14) Przebudowa ul. Odrzańskiej – 200.000,00 zł;
- 15) Przebudowa ul. Maratońskiej – 1.800.000,00 zł;

- 16) Przebudowa ul. Sportowej – 1.600.000,00 zł;
- 17) Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jasnej w Zduńskiej Woli - 590.000,00 zł;
- 18) Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich – etap II – 800.000,00 zł;
- 19) Zielona ulica Fabryczna – pierwszy woonerf w Zduńskiej Woli – 500.000,00 zł;
- 20) Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli – 5.882.918,00 zł;
- 21) Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli – 6.746.250,00 zł.

#### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 116.950,00 zł**

W 2023 r. planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 96.000,00 zł;
- 2) naprawę wiat przystankowych i zakup energii elektrycznej dla potrzeb systemu informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych – 20.950,00 zł.

#### **Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 2.775.240,00 zł**

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 2.775.000,00 zł, realizowane będzie zadanie pn.:

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

Opłata w wysokości 240.00 zł zostanie uiszczona za umieszczenie przyłączy w pasie drogowym.

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

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

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 112.000,00 zł**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 112.000,00 zł**

W 2023 r. zostanie zlecone wykonanie:

- 1) Dokumentacji projektowej budowy pomostu wielofunkcyjnego na zbiorniku Kępina – 62.000,00 zł;
- 2) Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli – 50.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.877.800,00 zł**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.130.000,00 zł**

Wydatki bieżące, w wysokości 330.000,00 zł, obejmują m.in.:

- 1) koszty opracowań map geodezyjnych, wznawiania przebiegu granic, koszty gospodarki leśnej, koszty opracowań operatów szacunkowych w związku z: ustalaniem opłat adiacenckich, rent planistycznych, zbywaniem lokali mieszkalnych, ustalaniem odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi, przygotowaniem do sprzedaży działek budowlanych, wykupem terenów do zasobu, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu, takse notarialną opłacaną w związku z pozyskiwaniem gruntów, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, ogłoszenia prasowe – 200.000,00 zł;
- 2) opłaty za czynności sądowe, m.in. za zmiany w księgach wieczystych i zakładanie ksiąg wieczystych – 10.000,00 zł;
- 3) użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 40.000,00 zł;

- 4) koszty postępowania sądowego w ramach gospodarki nieruchomościami – 30.000,00 zł;
- 5) roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w ramach wydatków eksmisyjnych – 5.000,00 zł;
- 6) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynku przy ul. Łaskiej 40 i w lokalach przejętych w drodze postępowań spadkowych – 20.000,00 zł;
- 7) czynsz, odsetki i opłaty za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku – 25.000,00 zł.

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

#### **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1.654.300,00 zł**

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

Środki inwestycyjne, w wysokości 1.636.300,00 zł, zostaną przeznaczone na realizację zadań pn:

- 1) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych – 350.000,00 zł;
- 2) Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7 – 1.026.300,00 zł;
- 3) Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a – 260.000,00 zł.

#### **Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 893.500,00 zł**

Kwotą 893.500,00 zł zostanie dokapitalizowana spółka TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 200.000,00 zł**

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 16 – 200.000,00 zł.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 376.230,00 zł**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 26.730,00 zł**

Wydatki dotyczą Biura Gospodarki Przestrzennej i obejmują koszty:

- 1) opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania szacunku wzrostu bądź obniżenia wartości nieruchomości do miejscowych planów;
- 2) ogłoszeń w prasie związanych z pracami planistycznymi;
- 3) opłaty hostingowej dotyczącej systemu informacji przestrzennej.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 349.500,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania cmentarza miejskiego przy ul. Bema.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 18.123.785,00 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 607.131,00 zł**

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

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin – 332.040,00 zł**

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

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 15.740.708,00 zł**

Wydatki bieżące, w wysokości 15.440.708,00 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.366.640,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp) – 52.100,00 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym z utrzymaniem budynków oddanych do dyspozycji wspólnotom lokalnym (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, czynsz, wpłaty na PFRON, odpisy na zfsś i inne) – 3.021.968,00 zł.

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki administracyjne związane z:

- 1) wynagrodzeniem członków komisji opiniujących plany zagospodarowania przestrzennego – 10.500,00 zł;
- 2) opracowaniem ekofizjografii oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów mpzp fragmentów miasta – 4.500,00 zł;
- 3) obsługą robót publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bhp, usługi zdrowotne – 87.000,00 zł;
- 4) nadzorem nad wymianą pieców na ekologiczne źródła ogrzewania – 25.000,00 zł;
- 5) wykonaniem operatów wodno prawnych – 30.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, kwocie 300.000,00 zł, planuje się sfinansować zadanie p.: Przebudowa budynków nr 1 i 2 Urzędu Miasta – 300.000,00 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 53.000,00 zł**

Na działania związane z promocją miasta planuje się wydatki w wysokości 53.000,00 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.390.906,00 zł**

W pozostałej działalności administracji publicznej środkami w wysokości 1.390.906,00 zł planuje się sfinansować:

- 1) wydatki na działalność statutową wspólnot lokalnych – 44.500,00 zł;
- 2) utrzymanie nieruchomości przy ul. Łaskiej 38 oraz zarządzanie Inkubatorem Inicjatyw Społecznych – 84.500,00 zł;
- 3) realizację projektu pn.: Cyfrowa Gmina – 1.238.640,00 zł;
- 4) opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M.M. Kolbego – 20.000,00 zł;
- 5) udział finansowy w opracowaniu dokumentów programowych ZIT – Strategii ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask – 1.766,00 zł;
- 6) mobilny internet do infokiosków – 1.500,00 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA – 8.754,00 zł**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.754,00 zł**

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

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 312.000,00 zł**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 39.000,00 zł**

W 2023 r. planuje się:

- 1) sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy KPP za służbę w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – 20.000,00 zł;
- 2) wsparcie finansowe zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP – 19.000,00 zł

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 38.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zaplanowano wydatki na zakup paliwa i środka pianotwórczego, remont i konserwację sprzętu, okresowe badanie lekarskie, ubezpieczenie samochodów i



członków OSP, a także wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 60.000,00 zł**

Środki w wysokości 5.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją systemu ostrzegania i alarmowania miasta, zakup wyposażenia formacji obrony cywilnej oraz szkolenie członków formacji obrony cywilnej (drużyny wykrywania i alarmowania).

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 55.000,00 zł, planuje się zakup syreny alarmowej.

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna – 165.000,00 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 – 7.551.632,00 zł**

##### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 7.551.632,00 zł**

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

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 634.000,00 zł**

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 634.000,00 zł**

Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 210.500,00 zł, tj. ca 0,1 % planowanych wydatków.

Rezerwa celowa w kwocie 423.500,00 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 – 66.838.465,00 zł**

##### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 33.713.217,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 33.513.217,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.501.986,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 51.258,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfsś i inne) – 4.834.102,00 zł;
- 4) projekty ekologiczne pn.:
  - a) Utworzenie ekopracowni przyrodniczo – geograficznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Alojzego Orione – 58.730,00 zł,
  - b) Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II – 62.239,00 zł;
- 5) dotację dla niepublicznej szkoły dla dorosłych – 4.902,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 200.000,00 zł planuje się realizację zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych.

##### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 304.269,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 244.878,00 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 59.391,00 zł.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola – 20.217.088,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, w wysokości 20.147.088,00 zł, finansowane będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.608.241,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 36.259,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 1.837.312,00 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków – 2.309.160,00 zł;
- 5) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.917.437,00 zł;
- 6) pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach w innej gminie – 438.679,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 70.000,00 zł, planuje się wykonać montaż dźwigu kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 6.

#### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 143.744,00 zł**

Środki zostaną wydatkowane na:

- 1) dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 139.704,00 zł;
- 2) zwrot dotacji udzielonych przez gminy niepublicznym punktom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z terenu miasta – 4.040,00 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 215.000,00 zł**

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

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 3.272.251,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.652.484,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 9.452,00 zł;
- 3) zakup środków żywności do przygotowywania obiadów – 1.256.600,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 353.715,00 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 – 2.897.133,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 285.318,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 161.919,00 zł;
- 3) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 2.449.896,00 zł.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.989.942,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.596.280,00 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 572,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfsś i inne) – 393.090,00 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 85.821,00 zł**

Zaplanowane środki bieżące, w wysokości 85.821,00 zł, dotyczą:

- 1) organizacji lekcji wychowania fizycznego i dowozu uczniów na basen – 65.021,00 zł;
- 2) wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym nauczycieli – 3.000,00 zł;
- 3) zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad, turniejów wiedzy oraz quizów przedmiotowych organizowanych we współpracy z innymi jednostkami, zakupy różne – 7.800,00 zł;
- 4) dowóz do szkół lub specjalnych ośrodków wychowawczych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 10.000,00 zł;

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.454.176,00 zł**

##### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 303.051,00 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2023 i sfinansują:

- 1) dotację dla SPZ POZ na realizację programu w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 170.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie dla realizatorów zajęć SKS, zajęć z piłki koszykowej oraz programu samoobrony dla kobiet – 58.051,00 zł;
- 3) organizację warsztatów oraz szkoleń itp. – 75.000,00 zł.

##### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 931.775,00 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2023 i sfinansują:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych, wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego – 72.000,00 zł;
- 2) dotację dla podmiotu prowadzącego placówkę wsparcia dziennego na realizację zadania pn.: Realizacja zadań przez świetlicę środowiskową w 2023 r. – 110.000,00 zł;
- 3) organizację zajęć w placówkach oświatowych i w świetlicy środowiskowej, organizację półkolonii, wynagrodzenie dla członków MKRPA – 227.497,00 zł;
- 4) niefinansowane przez NFZ usługi świadczone przez Poradnię leczenia uzależnień – 60.408,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego – 10.000,00 zł;
- 6) warsztaty, zajęcia edukacyjne, plenerowe imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy pn.: Dzień bezpiecznego kierowcy oraz Miejski dzień z profilaktyką – 251.870,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 200.000,00 zł, zostanie sfinansowane zadanie pn.: Budowa placu zabaw na osiedlu 1000 - lecia.

Zadanie będzie obejmowało, m.in., montaż urządzeń rozwijających sprawność i koordynację ruchową dzieci i osób starszych. Plac zabaw będzie wyposażony w panele edukacyjne, sensoryczne, przydatne w profilaktyce uzależnień. Ich zasadniczym celem będzie podniesienie świadomości dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą zażywanie substancji psychoaktywnych, alkoholu itp. Zamieszczona

przy placu zabaw ścieżka edukacyjna w obrazowy sposób pokaże, jakie skutki zdrowotne, emocjonalne oraz społeczne mogą wywoływać dopalacze, nadmiernie spożywany alkohol, czy inne używki.

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 219.350,00 zł**

W 2023 r. planuje się kontynuację realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, tj.:

- 1) profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi – 160.000,00 zł;
- 2) szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie – 20.000,00 zł;
- 3) profilaktyki raka prostaty – 30.000,00 zł

oraz realizację zadań z zakresu zdrowego życia, prowadzenie szkoleń i prelekcji przez specjalistów – 9.350,00 zł.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 12.579.434,00 zł**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 3.000.000,00 zł**

W 2023 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, niemogące samodzielnie funkcjonować w życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Nastąpił znaczny wzrost ilości osób starszych i niepełnosprawnych, wymagających tej formy pomocy oraz co roku następuje wzrost kosztów utrzymania 1 mieszkańca w placówce tego typu.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 135.174,00 zł**

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

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 85.513,00 zł**

W 2023 r. planuje się, ze środków własnych w wysokości 3.000,00 zł, objąć pomocą, w postaci opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, osoby bezdomne, które nie mają możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ i objęte są indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 82.513,00 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 – 755.000,00 zł**

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

Ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 533.000,00 zł finansowana będzie pomoc społeczna w formie zasiłków okresowych.

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

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.300.000,00 zł**

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

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

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 919.700,00 zł**

Ze środków pochodzących z budżetu państwa, w wysokości 913.700,00 zł, finansowana będzie pomoc w formie zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kwota 6.000,00 zł sfinansuje zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.483.366,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS COS finansowane będą ze środków miasta w kwocie 3.873.343,00 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 588.000,00 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym osiem nagród jubileuszowych i cztery odprawy emerytalne) – 3.897.445,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, wpłaty na PFRON, odpisy na zfsś i inne) – 545.898,00 zł;
- 3) wydatki bhp – 18.000,00 zł.

Z dotacji w wysokości 21.693,00 zł finansowane będzie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.

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

Planowane środki dotyczą finansowania kosztu pobytu 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 – 797.758,00 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 – 511.413,00 zł**

W rozdziale tym ujmuje się pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach i przedszkolach) oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki na ten cel pochodzą ze środków własnych (246.000,00 zł) i z budżetu państwa (265.413,00 zł).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 463.400,00 zł**

W rozdziale tym ujmuje się:

- 1) dotację dla podmiotów udzielających schronienia osobom bezdomnym w schronisku – 423.400,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Karty Seniora, Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca oraz świadczenie usług teleopieki dla osób samotnych, wymagających wsparcia oraz z działaniem Rady Seniorów – 40.000,00 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 210.000,00 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 – 150.000,00 zł**

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

## **DZIAŁ 855 – RODZINA – 15.820.495,00 zł**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 65.000,00 zł**

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

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.268.000,00 zł**

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na obsługę świadczeń rodzinnych. Ich finansowanie odbywa się środkami budżetu państwa planowanymi w wysokości 14.213.000,00 zł. Planuje się:

- 1) wypłatę świadczeń – 13.001.230,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.194.843,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.927,00 zł.

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

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.229,00 zł**

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

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 300.000,00 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 – 281.000,00 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 – 260.266,00 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 – 565.000,00 zł**

W rozdziale tym ujęte są środki na dotacje dla siedmiu podmiotów prowadzących żłobki oraz dla jednego podmiotu prowadzącego klub dziecięcy, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą nr XLV/569/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola, zmienioną uchwałą nr LI/549/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 80.000,00 zł**

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

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 29.741.649,00 zł**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 14.978.419,00 zł**

Na realizację zadania polegającego na gospodarce odpadami planuje się wydatkować kwotę 14.978.419,00 zł, z tego na:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 14.459.000,00 zł;
- 2) dzierżawę terenu pod PSZOK – 1.669,00 zł;
- 3) wynagrodzenie pracownika PSZOK i zakup wyposażenia PSZOK – 65.000,00 zł;
- 4) koszty administracyjne związane z obsługą systemu gospodarki odpadami – 452.750,00 zł.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 985.000,00 zł**

W zakresie oczyszczania miasta planuje się:

- 1) utrzymanie pasów drogowych (ciągi piesze i zieleńce), odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie trawników i zieleńców, usuwanie martwych zwierząt;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic;
- 3) 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 terenów przyległych;
- 7) roboty dodatkowe na terenach nieobjętych bieżącym utrzymaniem, na zlecenie.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.243.300,00 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 569.250,00 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 682.000,00 zł finansowane będą:

- 1) zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Tężnia solankowa w Parku Miejskim – 432.000,00 zł;
- 2) Budowa parku kieszonkowego przy ul. Sieradzkiej – 100.000,00 zł;
- 3) Zielone osiedle Jana Pawła II – 150.000,00 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.047.000,00 zł**

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

Kwotę 47.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) funkcjonowanie punktu konsultacyjnego programu Czyste powietrze – 17.500,00 zł;
- 2) korzystanie ze stacji meteorologicznej i sześciu czujników badania jakości powietrza oraz internetowego serwisu PolAir – 24.500,00 zł;
- 3) aktualizację aplikacji Stop smog – 5.000,00 zł.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.416.000,00 zł**

Z wydatków bieżących, w wysokości 2.116.000,00 zł, finansowane będą:

- 1) zakup energii elektrycznej – 1.850.000,00 zł;
- 2) konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, opraw, skorodowanych słupów) – 143.500,00 zł;
- 3) dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących w posiadaniu PGE Dystrybucja S.A. – 100.000,00 zł;
- 4) opłata przyłączeniowa za zwiększenie mocy umownej na liczniku przy pl. Wolności 17 – 1.000,00 zł;
- 5) montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 21.500,00 zł.

Nakłady inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł dotyczą:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego – 100.000,00 zł;
- 2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 200.000,00 zł.

#### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 125.000,00 zł**

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

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 8.946.930,00 zł**

Środki w wysokości 5.020.850,00 sfinansują:

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

Środki w wysokości 3.926.080,00 zł zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.

### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 7.368.477,00 zł**

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.070.000,00 zł**

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

- 1) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury – 3.000.000,00 zł;
- 2) dotację celową na zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Muzyka o filmie, film o muzyce. Filmowo-muzyczne spotkania Między obrazami – 70.000,00 zł.

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki – 3.583.477,00 zł**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki wyniesie 1.618.803,00 zł. Na dotację składają się środki Miasta w wysokości 1.200.000,00 zł, Gminy Zduńska Wola w wysokości 215.433,00 zł i Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 203.370,00 zł.



Miasto przystąpiło do realizacji zadania pn.: Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli, obejmującego przebudowę budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z zakupem wyposażenia. Wydatki w 2023 r. to 1.964.674,00 zł, z tego:

- 1) dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski, wyposażenie – 1.949.694,00 zł;
- 2) koordynacja projektu – 14.980,00 zł.

#### **Rozdział 92118 - Muzea – 650.000,00 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 – 60.000,00 zł**

Ze środków, w wysokości 60.000,00 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 – 5.000,00 zł**

W ramach rozdziału planuje się nagrody za osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania kultury.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 4.464.761,00 zł**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 100.000,00 zł**

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy

##### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 4.233.982,00 zł**

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

Ze środków bieżących w kwocie 2.947.660,00 zł będą finansowane:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym z tytułu zatrudnienia w miesiącach letnich dodatkowych pracowników) – 1.355.760,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.550.900,00 zł;
- 4) zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego – Widzewski Dzień Dziecka – 35.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 1.286.322,00 zł, będą finansowane zadania pn.:

- 1) Modernizacja oświetlenia boiska bocznego na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90 – 30.000,00 zł;
- 2) Modernizacja ścianki tenisowej przy ul. Kobusiewicza – 120.000,00 zł;
- 3) Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej oraz na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 20.000,00 zł;
- 4) Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei - 1.116.322,00 zł.

##### **Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej – 104.879,00 zł**

W ramach rozdziału planuje się wypłatę stypendiów sportowych.

##### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 25.900,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą:

- 1) nagród dla trenerów i sportowców wyróżniających się osiągnięciami w sporcie – 5.000,00 zł;
- 2) realizacji programu powszechnej nauki pływania – 18.900,00 zł;

- 3) zakupu statuetek i nagród dla uczestników konkursów i turniejów o charakterze sportowym – 2.000,00 zł.

### **ROZCHODY – 4.275.530,00 zł**

Zgodnie z zawartymi umowami harmonogram spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w 2023 r. przedstawia się następująco:

<b>Cel kredytu/pożyczki</b>	<b>Wierzyciel</b>	<b>Splata</b>
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Zadania inwestycyjne 2013 r.	Bank Spółdzielczy	400.000,00
Zadania inwestycyjne 2014 r.	Bank PeKaO SA	3.000.000,00
Zadania inwestycyjne 2018 r.	Bank PKO BP	100.000,00
Zadania inwestycyjne 2017 r.	WFOŚiGW	103.085,16
Pożyczka na zagospodarowanie terenu wokół Kępiny 2020 r.	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	11.582,76
<b>Razem</b>		<b>4.275.529,04</b>

### PLAN DOCHODÓW 2023 R. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2021 R. I PLANU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2021 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Plan 2023 r.	% wzrostu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 033,08</b>	<b>368,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	5 033,08	368,87	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 033,08	368,87	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 939 737,13</b>	<b>9 866 986,00</b>	<b>16 445 481,00</b>	<b>166,67%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 133 225,18	1 230 167,00	1 276 653,00	103,78%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 186,00	13 268,00	162,08%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 133 225,18	1 221 981,00	1 263 385,00	103,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 504,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 504,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	700 994,20	4 915 841,00	12 561 418,00	255,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 824,31	2 000,00	4 000,00	200,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 554,17	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	511 791,19	600 000,00	700 000,00	116,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 455 729,00	11 855 418,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	182 824,53	2 806 112,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	51 504,00	1 597 032,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 504,00	1 597 032,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	2 123 946,00	2 607 410,00	122,76%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	1 898 795,00	2 331 009,00	122,76%

			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				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 151,00	276 401,00	122,76%
	60095		Pozostała działalność	2 509,75	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 509,75	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 438 789,25</b>	<b>16 127 546,00</b>	<b>12 148 123,00</b>	<b>75,33%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 846 232,25	11 534 647,00	11 246 651,00	97,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	62 940,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 942,59	10 000,00	120 000,00	1200,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	619 953,53	500 000,00	800 000,00	160,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	389 886,10	605 000,00	403 270,00	66,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	32 877,08	25 000,00	14 291,00	57,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 607 925,56	10 369 647,00	9 821 150,00	94,71%
		0920	Pozostałe odsetki	279 190,34	25 000,00	25 000,00	100,00%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	84 699,56	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 821 722,69	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 592 899,00	901 472,00	56,59%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 456 032,00	265 863,00	18,26%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 867,00	24 992,00	18,26%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	610 617,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	592 557,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,87	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 459,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 002,80	0,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 352,27	3 000 000,00	0,00	0,00%

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 742,06	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>407 290,84</b>	<b>400 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>112,50%</b>
	71035		Cmentarze	407 290,84	400 000,00	450 000,00	112,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,24	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387 864,60	400 000,00	450 000,00	112,50%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 426,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>844 747,39</b>	<b>908 508,00</b>	<b>848 171,00</b>	<b>93,36%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 693,64	527 083,00	607 171,00	115,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 657,99	527 043,00	607 131,00	115,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,65	40,00	40,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 827,75	223 000,00	241 000,00	108,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	231,48	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 665,21	10 000,00	15 000,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 931,06	213 000,00	212 000,00	99,53%
	75056		Spis powszechny i inne	63 226,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 226,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	158 425,00	0,00	0,00%

		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	150 425,00	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	8 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 364,00</b>	<b>8 089,00</b>	<b>8 574,00</b>	<b>106,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 364,00	8 089,00	8 574,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 364,00	8 089,00	8 574,00	106,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 115,27</b>	<b>101 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50,50%</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	29 115,27	101 000,00	51 000,00	50,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 974,76	100 000,00	50 000,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 140,51	1 000,00	1 000,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>70 879 946,29</b>	<b>65 772 991,00</b>	<b>68 439 224,00</b>	<b>104,05%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 218,91	100 500,00	121 500,00	120,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 923,08	100 000,00	120 000,00	120,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 295,83	500,00	1 500,00	300,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 693 481,69	16 673 600,00	18 915 700,00	113,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	15 330 956,22	16 350 000,00	18 100 000,00	110,70%
		0320	Podatek rolny	2 634,08	2 400,00	3 000,00	125,00%

		0330	Podatek leśny	2 520,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	276 127,63	250 000,00	275 000,00	110,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 255,00	40 000,00	500 000,00	1250,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	542,20	500,00	1 000,00	200,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 449,56	15 000,00	20 000,00	133,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 997,00	13 000,00	14 000,00	107,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 860 878,38	9 539 300,00	10 983 300,00	115,14%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 033 667,14	6 550 000,00	7 500 000,00	114,50%
		0320	Podatek rolny	128 953,90	129 000,00	150 000,00	116,28%
		0330	Podatek leśny	3 316,28	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	571 460,38	610 000,00	670 000,00	109,84%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	326 105,41	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0430	Opłata targowa	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 361 909,96	1 600 000,00	2 000 000,00	125,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	48,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 773,00	14 000,00	20 000,00	142,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	393,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 523,31	35 000,00	42 000,00	120,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	377 728,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 295,70	731 090,00	750 000,00	102,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów		381 090,00	400 000,00	104,96%



			alkoholowych w obrocie hurtowym				
		0410	Opłata skarbowa	388 295,70	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	116 232,40	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 560,74	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 671,66	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 717 839,21	38 728 501,00	37 668 724,00	97,26%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 353 260,00	36 745 039,00	35 001 344,00	95,25%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 364 579,21	1 983 462,00	2 667 380,00	134,48%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 366 447,99</b>	<b>45 683 682,21</b>	<b>46 604 206,00</b>	<b>102,01%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 777 473,00	30 527 279,00	32 819 184,00	107,51%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 777 473,00	30 527 279,00	32 819 184,00	107,51%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 040 705,00	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 040 705,00	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 059 919,00	11 181 550,00	13 128 619,00	117,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 059 919,00	11 181 550,00	13 128 619,00	117,41%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 955,65	3 858 421,21	500 000,00	12,96%
		0920	Pozostałe odsetki	2 942,52	800 000,00	500 000,00	62,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 010,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 058 421,21	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3,13	0,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 387 697,34	0,00	0,00	

		0920	Pozostałe odsetki	312,34	0,00	0,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 387 385,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 698,00	116 432,00	156 403,00	134,33%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 698,00	116 432,00	156 403,00	134,33%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 063 904,89</b>	<b>7 574 910,00</b>	<b>7 321 650,00</b>	<b>96,66%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 242 259,90	963 633,00	858 699,00	89,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55,00	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	261,00	0,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,80	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	104 124,97	135 000,00	135 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 052,33	766 387,00	681 000,00	88,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	982 300,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 035,80	48 246,00	42 499,00	88,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 958,11	302 445,00	19 578,00	6,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296 421,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 958,11	6 024,00	19 578,00	325,00%
	80104		Przedszkola	3 632 024,32	4 417 851,00	5 136 353,00	116,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	265 413,08	480 000,00	508 653,00	105,97%

		0670	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 123 521,55	1 757 760,00	2 309 160,00	131,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 999,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 622,66	526 515,00	681 518,00	129,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 619 468,03	1 653 576,00	1 637 022,00	99,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 362,00	309 641,00	50 420,00	16,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 297,00	285 545,00	15 782,00	5,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 065,00	24 096,00	34 638,00	143,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 562,75	1 141 920,00	1 256 600,00	110,04%
		0830	Wpływy z usług	603 562,75	1 141 920,00	1 256 600,00	110,04%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 991,73	35 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 991,73	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 746,08	212 804,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 746,08	212 804,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	191 616,00	0,00	0,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	180 674,73	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 941,27	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 005 785,55</b>	<b>920 740,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>105,35%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	953 328,55	920 000,00	970 000,00	105,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	953 327,55	920 000,00	970 000,00	105,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	52 457,00	740,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45,00	400,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 412,00	340,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 094 951,67</b>	<b>8 497 015,00</b>	<b>2 781 649,00</b>	<b>32,74%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	259 730,84	250 000,00	300 000,00	120,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 730,84	250 000,00	300 000,00	120,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 776,23	82 513,00	82 513,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 776,23	82 513,00	82 513,00	100,00%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 004,15	534 000,00	534 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 018,17	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	615 974,38	533 000,00	533 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 312,61	4 300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,88	4 300,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 611,73	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	819 668,70	919 700,00	919 700,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 768,56	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	817 900,14	913 700,00	913 700,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	834 864,75	711 420,00	610 023,00	85,75%
		0920	Pozostałe odsetki	3 280,72	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 174,00	22 430,00	22 023,00	98,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816 410,03	688 990,00	588 000,00	85,34%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	262,12	0,00	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	262,12	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 735,97	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	117 735,97	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	335 008,00	350 323,00	265 413,00	75,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 008,00	350 323,00	265 413,00	75,76%
	85295		Pozostała działalność	15 588,30	5 574 759,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 973 759,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 588,30	2 601 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>485 807,27</b>	<b>111 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	485 807,27	111 440,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	8,55	0,00	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	213 340,53	76 364,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 648,19	13 476,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	199 588,50	18 360,00	0,00	0,00%

			klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 221,50	3 240,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 798,44</b>	<b>261 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 798,44	261 856,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 234,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	136,50	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 836,00	251 200,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 825,94	9 422,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 523 568,88</b>	<b>31 041 411,00</b>	<b>14 784 495,00</b>	<b>47,63%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 639 788,71	16 204 354,00	65 000,00	0,40%
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40	68,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 377,41	6 000,00	12 000,00	200,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 541,33	55 000,00	53 000,00	96,36%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	39 604 765,57	16 143 286,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	14 544 483,25	14 544 254,00	14 458 000,00	99,41%

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 419,16	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 143,35	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 297 930,24	14 299 254,00	14 213 000,00	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 990,50	190 000,00	190 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 622,54	1 934,00	1 229,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,31	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 618,23	1 934,00	1 229,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 789,65	12,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 789,65	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	268 283,07	230 857,00	260 266,00	112,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 283,07	230 857,00	260 266,00	112,74%



	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	66 601,66	60 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20,16	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 764,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 817,50	60 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 764 097,87</b>	<b>14 986 387,00</b>	<b>17 419 464,00</b>	<b>116,24%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	11 395 894,49	14 165 500,00	14 095 000,00	99,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 310 248,52	14 085 000,00	14 085 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 579,01	14 000,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	174,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 392,96	5 000,00	10 000,00	200,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 273,00	40 000,00	47 000,00	117,50%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 273,00	40 000,00	47 000,00	117,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 301,70	42 200,00	30 000,00	0,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	254 101,70	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 200,00	42 200,00	30 000,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 649 523,43	59 687,00	129 969,00	217,75%

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	175 634,43	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 687,00	129 969,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 473 889,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	66 479,46	150 000,00	100 000,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 479,46	150 000,00	100 000,00	66,67%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	33,83	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	33,83	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	355 591,96	529 000,00	3 017 495,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 741,98	6 000,00	2 495,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	320 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy usług	19 785,00	8 000,00	10 000,00	125,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3,17	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 061,81	15 000,00	3 005 000,00	20033,33%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 393,00</b>	<b>1 586 417,00</b>	<b>1 963 923,00</b>	<b>123,80%</b>
	92116		Biblioteki	277 380,00	1 586 417,00	1 963 923,00	123,80%
		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	25 431,00	20 161,00	79,28%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	141 400,00	150 000,00	215 433,00	143,62%

			terytorialnego				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 980,00	143 980,00	203 370,00	141,25%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 167 006,00	1 524 959,00	130,67%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	13,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>555 017,94</b>	<b>787 418,00</b>	<b>748 518,00</b>	<b>95,06%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	534 887,65	772 418,00	748 518,00	96,91%
		0830	Wpływy z usług	116 980,27	308 000,00	284 000,00	92,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 042,58	40 100,00	140 200,00	349,63%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	424 318,00	324 318,00	76,43%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	368 864,80	0,00	0,00	
	92605		Instytucje kultury fizycznej	230,85	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,85	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	19 899,44	15 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	19 899,44	15 000,00	0,00	0,00%

			finansów publicznych				
			<b>Razem</b>	<b>216 899 796,75</b>	<b>204 636 765,08</b>	<b>190 984 478,00</b>	<b>93,33%</b>

## PLAN WYDATKÓW 2023 R. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2021 R. I PLANU 2022 R.

Dział, Rozdz.	Nazwa	Wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r. wg stanu na 30 września	Plan 2023 r.	Wsk.%
1	2	3	4	5	6=5:4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 951,26</b>	<b>3 368,87</b>	<b>3 500,00</b>	<b>103,89%</b>
01030	Izby rolnicze - wyd. bieżące	2 918,18	3 000,00	3 500,00	116,67%
01095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	5 033,08	368,87	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 362 089,13</b>	<b>28 641 379,00</b>	<b>33 547 254,00</b>	<b>117,13%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd. bieżące	5 258 985,94	5 872 059,00	6 110 571,00	104,06%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd. majątkowe	2 354 546,32	1 681 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd. majątkowe	84 266,35	617 225,00	1 214 868,00	196,83%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd. bieżące	1 688 219,56	1 780 250,00	1 042 780,00	58,57%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd. majątkowe	11 520 110,33	14 925 620,00	21 969 168,00	147,19%
60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wyd. bieżące	0,00	93 000,00	116 950,00	125,75%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wyd. bieżące	0,00	43 740,00	240,00	0,55%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wyd. majątkowe	0,00	3 110 808,00	2 775 000,00	89,21%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - wyd.	0,00	317 677,00	317 677,00	100,00%

	bieżące				
60095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	402 123,53	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	53 837,10	0,00	0,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 533 881,48</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>7,47%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe	1 533 881,48	1 500 000,00	112 000,00	7,47%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 389 231,92</b>	<b>9 954 591,00</b>	<b>3 877 800,00</b>	<b>38,95%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd. bieżące	354 087,14	430 000,00	330 000,00	76,74%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd. majątkowe	1 270 461,52	2 000 000,00	800 000,00	40,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wyd. bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wyd. majątkowe	0,00	3 889 591,00	1 636 300,00	42,07%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - wyd. majątkowe	900 000,00	3 230 000,00	893 500,00	27,66%
70095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	6 843,72	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	4 857 839,54	387 000,00	200 000,00	51,68%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>353 411,91</b>	<b>353 400,00</b>	<b>376 230,00</b>	<b>106,46%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wyd. bieżące	23 020,80	77 400,00	26 730,00	34,53%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wyd. majątkowe	30 750,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze - wyd. bieżące	299 641,11	276 000,00	349 500,00	126,63%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 082 586,32</b>	<b>16 804 313,21</b>	<b>18 116 785,00</b>	<b>107,81%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie - wyd. bieżące	468 005,09	551 289,21	607 131,00	110,13%
75022	Rady gmin - wyd. bieżące	291 442,86	354 040,00	332 040,00	93,79%

75023	Urzędy gmin - wyd. bieżące	13 049 350,58	14 978 068,00	15 433 708,00	103,04%
75023	Urzędy gmin - wyd. majątkowe	60 475,99	688 000,00	300 000,00	43,60%
75056	Spis powszechny i inne - wy. bieżące	63 226,00	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jst - wyd. bieżące	69 882,33	49 965,00	53 000,00	106,07%
75095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	80 203,47	174 951,00	1 390 906,00	795,03%
75095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>8 364,00</b>	<b>8 089,00</b>	<b>8 574,00</b>	<b>106,00%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy - wyd. bieżące	8 364,00	8 089,00	8 574,00	106,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>186 321,66</b>	<b>341 100,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>91,47%</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd. bieżące	13 920,00	15 000,00	20 000,00	133,33%
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd. majątkowe	15 923,40	16 000,00	19 000,00	118,75%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd. bieżące	22 103,31	29 600,00	38 000,00	128,38%
75414	Obrona cywilna - wyd. bieżące	4 999,99	6 000,00	5 000,00	83,33%
75414	Obrona cywilna - wyd. majątkowe	0,00	0,00	55 000,00	0,00%
75416	Straż Miejska - wyd. bieżące	76 028,37	146 000,00	165 000,00	113,01%
75416	Straż Miejska - wyd. majątkowe	19 065,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe - wyd. bieżące	34 281,59	128 500,00	10 000,00	7,78%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>972 438,30</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>7 551 632,00</b>	<b>163,46%</b>
75702	Obsługa kredytów i pożyczek - wyd. bieżące	972 438,30	4 620 000,00	7 551 632,00	163,46%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758,43</b>	<b>545 163,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>116,30%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd. bieżące	285,34	16 050,00	0,00	0,00%

75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd. majątkowe	473,09	3 354,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wyd. bieżące	0,00	525 759,00	634 000,00	120,59%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 928 560,88</b>	<b>71 876 169,00</b>	<b>66 838 465,00</b>	<b>92,99%</b>
80101	Szkoły podstawowe - wyd. bieżące	34 964 166,52	37 920 341,00	33 513 217,00	88,38%
80101	Szkoły podstawowe - wyd. majątkowe	268 899,40	850 000,00	200 000,00	23,53%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wyd. bieżące	271 801,33	334 859,00	304 269,00	90,86%
80104	Przedszkola - wyd. bieżące	17 897 592,13	19 966 330,00	20 147 088,00	100,91%
80104	Przedszkola - wyd. majątkowe	12 000,00	61 660,00	70 000,00	113,53%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wyd. bieżące	124 874,33	167 405,00	143 744,00	85,87%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd. bieżące	108 442,63	225 830,00	215 000,00	95,20%
80148	Stołówki szkolne - wyd. bieżące	2 191 119,93	3 194 807,00	3 272 251,00	102,42%
80148	Stołówki szkolne - wyd. majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego- wydatki bieżące	2 267 698,72	3 026 524,00	2 897 133,00	95,72%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	5 295 326,43	5 443 795,00	5 989 942,00	110,03%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wyd. bieżące	454 746,08	212 804,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	71 893,38	388 094,00	85 821,00	22,11%
80195	Pozostała działalność - wyd.	0,00	68 720,00	0,00	0,00%

	majątkowe				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>969 029,11</b>	<b>2 242 655,00</b>	<b>1 454 176,00</b>	<b>64,84%</b>
85111	Szpitaly ogólne - wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii - wyd. bieżące	308 598,78	367 430,00	303 051,00	82,48%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd. bieżące	513 942,80	519 660,00	731 775,00	140,82%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd. majątkowe	0,00	620 000,00	200 000,00	
85195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	146 487,53	235 565,00	219 350,00	93,12%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 662 612,77</b>	<b>19 243 359,00</b>	<b>12 579 434,00</b>	<b>65,37%</b>
85202	Domy pomocy społecznej - wyd. bieżące	2 868 404,13	2 700 000,00	3 000 000,00	111,11%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyd. bieżące	68 247,12	104 000,00	135 174,00	129,98%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyd. bieżące	69 776,23	85 513,00	85 513,00	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - wyd. bieżące	821 327,54	755 000,00	755 000,00	100,00%
85215	Dotatki mieszkaniowe - wyd. bieżące	1 032 025,75	1 254 300,00	1 300 000,00	103,64%
85216	Zasiłki stałe - wyd. bieżące	819 668,70	919 700,00	919 700,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd. bieżące	3 720 185,83	4 035 030,00	4 483 366,00	111,11%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd. majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wyd. bieżące	15 103,68	91 902,00	128 110,00	139,40%
85228	Usługi opiekuńcze - wyd. bieżące	479 780,39	615 763,00	797 758,00	129,56%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wyd. bieżące	581 008,00	618 872,00	511 413,00	82,64%



85295	Pozostała działalność - wyd. bieżące	187 085,40	8 043 279,00	463 400,00	5,76%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>787 081,41</b>	<b>583 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85395	Pozostała działalność - wyd. bieżące	287 344,91	119 678,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	499 736,50	464 200,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>419 854,38</b>	<b>535 677,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>39,20%</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wyd. bieżące	21 157,44	57 971,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyd. bieżące	260 371,94	331 856,00	60 000,00	18,08%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wyd. bieżące	138 325,00	145 850,00	150 000,00	102,85%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>55 252 266,97</b>	<b>32 122 813,00</b>	<b>15 820 495,00</b>	<b>49,25%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze - wyd. bieżące	39 639 951,49	16 204 354,00	65 000,00	0,40%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wyd. bieżące	14 348 753,62	14 447 656,00	14 268 000,00	98,76%
85503	Karta Dużej Rodziny - wyd. bieżące	2 618,23	1 934,00	1 229,00	63,55%
85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	1 789,65	12,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze - wyd. bieżące	215 057,30	280 000,00	300 000,00	107,14%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wyd. bieżące	322 872,26	400 000,00	281 000,00	70,25%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... - wyd. bieżące	268 283,07	230 857,00	260 266,00	112,74%
85516	System opieki nad dziećmi w	395 887,50	500 000,00	465 000,00	93,00%

	wieku do lat 3 - wyd. bieżące				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wyd. majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	
85595	Pozostała działalność - wyd. bieżące	57 053,85	58 000,00	80 000,00	137,93%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 189 049,76</b>	<b>27 450 317,00</b>	<b>29 741 649,00</b>	<b>108,35%</b>
90002	Gospodarka odpadami - wyd. bieżące	12 590 484,57	16 231 158,00	14 985 419,00	92,33%
90002	Gospodarka odpadami - wyd. majątkowe	61 500,00	98 400,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miasta - wyd. bieżące	739 301,03	789 784,00	985 000,00	124,72%
90004	Zieleń - wyd. bieżące	602 408,00	610 365,00	561 300,00	91,96%
90004	Zieleń - wydatki majątkowe	109 108,55	233 222,00	682 000,00	292,43%
90005	Ochrona powietrza - wydatki bieżące	48 674,99	57 200,00	47 000,00	82,17%
90005	Ochrona powietrza - wyd. majątkowe	841 400,34	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic - wyd. bieżące	1 170 652,73	1 353 815,00	2 116 000,00	156,30%
90015	Oświetlenie ulic - wyd. majątkowe	2 581 658,28	1 075 570,00	300 000,00	27,89%
90019	Wpływy i wydatki na ochronę środowiska - wyd. bieżące	154 699,43	150 000,00	125 000,00	83,33%
90095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	2 819 034,84	2 027 063,00	5 020 850,00	247,69%
90095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	6 470 127,00	3 823 740,00	3 926 080,00	102,68%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 440 598,21</b>	<b>7 454 744,00</b>	<b>7 368 477,00</b>	<b>98,84%</b>
92109	Domy kultury - wyd. bieżące	2 387 150,00	2 710 000,00	3 070 000,00	113,28%
92109	Domy kultury - wyd. majątkowe	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki - wyd. bieżące	1 301 714,00	1 483 652,00	1 633 783,00	110,12%
92116	Biblioteki - wyd. majątkowe	0,00	2 181 592,00	1 949 694,00	89,37%

92118	Muzea - wyd. bieżące	520 000,00	603 500,00	650 000,00	107,71%
92118	Muzea - wyd. majątkowe	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków - wyd. bieżące	0,00	0,00	60 000,00	0,00%
92195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	81 734,21	6 000,00	5 000,00	83,33%
92195	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 238 946,10</b>	<b>5 373 067,00</b>	<b>4 464 761,00</b>	<b>83,10%</b>
92601	Obiekty sportowe - wyd. majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd. bieżące	2 381 662,65	2 773 532,00	2 947 660,00	106,28%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd. majątkowe	756 057,85	2 445 306,00	1 286 322,00	52,60%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wyd. bieżące	99 225,60	107 179,00	104 879,00	97,85%
92695	Pozostała działalność - wyd. bieżące	2 000,00	47 050,00	25 900,00	55,05%
	<b>OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:</b>	<b>213 785 034,00</b>	<b>229 654 083,08</b>	<b>203 024 232,00</b>	<b>88,40%</b>
	wydatki bieżące	179 332 915,96	183 470 075,08	163 235 300,00	88,97%
	wydatki majątkowe	34 452 118,04	46 184 008,00	39 788 932,00	86,15%