



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 stycznia 2026 r.

Poz. 538

UCHWAŁA NR XXI/286/25 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

2) planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz emisji papierów wartościowych, w wysokości 42.000.000,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) emisji obligacji komunalnych oraz zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie:
 - a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.000.000,00 zł,
 - b) planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 24.200.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania przeniesień, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, planu wydatków pomiędzy przyjętymi do realizacji rocznymi zadaniami inwestycyjnymi;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola

Tomasz Pohl

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/286/25

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 18 grudnia 2025 r.

DochodyRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------|
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 579 990,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 579 990,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 579 990,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 634 421,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 634 421,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 328 553,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 305 868,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 316 411,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 604 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 604 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 600 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 530 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 530 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 55 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 350 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 75 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 420 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 420 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 826 040,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 825 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|----------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 20 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 180 478 865,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 172 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 170 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 427 470,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 22 900 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 070,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 400,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 447 600,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 150 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 134 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 600,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 000 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 450 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 340 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 300 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 52 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 640 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|----------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 290 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 142 791 795,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 139 642 776,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 149 019,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 551 456,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 125 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 125 000,00 |
| 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 4 426 456,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 426 456,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 992 632,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 875,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 272 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 271 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 074 957,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 571 258,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 503 699,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 623 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 3 623 800,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 21 875,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 875,00 |
| | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 21 875,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 110 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 110 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 110 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 556 667,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 600 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 131 287,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 287,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 032 419,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 971 419,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 504 691,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 491 691,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 912 045,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 912 045,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 230 225,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 230 225,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 548 743,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 446 483,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 29 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 270 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 190 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 28 548,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 548,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 221 195,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 446 483,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 291 312,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 224 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 259 200,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 368 438,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 78 045,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 424 395,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 14 225 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 200 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 12 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 500,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 26 895,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 495,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 218 062 798,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 468 358,00 |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 919 816,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 900 535,08 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 019 281,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 13 631,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 005 650,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 900 535,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 900 535,08 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 764 890,61 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 135 644,47 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 587 877,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 587 877,01 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 587 877,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 587 877,01 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 587 877,01 |
| majątkowe razem: | | | | 16 507 693,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 488 412,09 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|-------------------------|-------------|
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 871 372,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 871 372,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 871 372,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 244,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 244,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 244,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 369,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 15 466,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 466,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11 903,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 903,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 623 217,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 179 116,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 179 116,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 314,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 314,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 442 787,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 442 787,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 530 202,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 253 417 104,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 956 770,09 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/286/25
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 933 278,27 | 1 747 078,00 | 1 579 990,00 | 0,00 | 1 579 990,00 | 167 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 200,27 | 186 200,27 | 186 200,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 738 678,00 | 1 738 678,00 | 1 579 990,00 | 0,00 | 1 579 990,00 | 158 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 186 200,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 200,27 | 186 200,27 | 186 200,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 965,00 | 16 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 16 965,00 | 16 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 65 150,00 | 65 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 65 150,00 | 65 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 634 421,00 | 634 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 634 421,00 | 634 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 2 724 814,27 | 2 538 614,00 | 1 654 990,00 | 0,00 | 1 654 990,00 | 883 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 200,27 | 186 200,27 | 186 200,27 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 394 400,00 | 394 400,00 | 49 400,00 | 17 400,00 | 32 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 436 668,00 | 18 436 668,00 | 12 770 033,00 | 6 499 110,00 | 6 270 923,00 | 562 100,00 | 5 104 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 129 884,00 | 26 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 134 287,00 | 134 287,00 | 134 287,00 | 0,00 | 134 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 243 419,00 | 1 243 419,00 | 22 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 1 221 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 504 691,00 | 1 504 691,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 1 491 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 885 180,00 | 5 885 180,00 | 5 834 980,00 | 5 071 460,00 | 763 520,00 | 0,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 156 452,00 | 156 452,00 | 156 452,00 | 128 452,00 | 28 000,00 | 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 | 1 223 314,00 | 1 223 314,00 | 1 208 314,00 | 1 168 314,00 | 40 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 476 225,00 | 476 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 607 100,00 | 607 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 562 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 290 725,00 | 290 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 725,00 | 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 | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 230 725,00 | 230 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 3 375 801,00 | 3 375 801,00 | 2 922 718,00 | 1 061 789,00 | 1 860 929,00 | 0,00 | 6 600,00 | 446 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 261 006,00 | 261 006,00 | 259 406,00 | 253 959,00 | 5 447,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 614 020,00 | 614 020,00 | 614 020,00 | 0,00 | 614 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 407 800,00 | 407 800,00 | 407 800,00 | 0,00 | 407 800,00 | 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 | 1 833 975,00 | 1 833 975,00 | 1 382 492,00 | 807 830,00 | 574 662,00 | 0,00 | 5 000,00 | 446 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 551 514,82 | 27 662 417,10 | 27 213 788,00 | 746 000,00 | 26 467 788,00 | 0,00 | 3 000,00 | 445 629,10 | 0,00 | 0,00 | 13 889 097,72 | 10 000 151,72 | 6 127 151,72 | 0,00 | 3 888 946,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 27 369,00 | 27 369,00 | 12 135,00 | 0,00 | 12 135,00 | 0,00 | 15 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 466,00 | 15 466,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 15 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 11 903,00 | 11 903,00 | 11 903,00 | 0,00 | 11 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 623 217,00 | 15 623 217,00 | 1 823 217,00 | 1 364 089,00 | 459 128,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 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 | 15 179 116,00 | 15 179 116,00 | 1 379 116,00 | 1 362 775,00 | 16 341,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 314,00 | 1 314,00 | 1 314,00 | 1 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 442 787,00 | 442 787,00 | 442 787,00 | 0,00 | 442 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Złeczone razem: | | | 16 530 202,00 | 16 530 202,00 | 2 714 968,00 | 2 242 784,00 | 472 184,00 | 0,00 | 13 815 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 272 289 433,14 | 231 969 275,29 | 180 833 346,00 | 104 404 246,00 | 76 429 100,00 | 21 725 245,00 | 20 212 015,00 | 1 598 669,29 | 0,00 | 7 600 000,00 | 40 320 157,85 | 34 641 211,85 | 20 859 363,92 | 0,00 | 5 678 946,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/286/25

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/286/25

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne

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

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 11 w Zduńskiej Woli | 838 539,57 |
| | | | Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 13 w Zduńskiej Woli | 732 183,65 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 406 000,00 |
| | | | Rozbudowa systemu księgowego | 406 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
| | | | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji | 25 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 474,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 474,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 474,00 |
| | | | Zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 | 474,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 500 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 500 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500 000,00 |
| | | | Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. | 500 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 889 097,72 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 773 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 773 000,00 |
| | | | Wodny plac zabaw - fontanny karsznickie | 600 000,00 |
| | | | Zazielenienie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Ogrodowej i Pl. Wolności | 2 173 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 100 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 100 000,00 |
| | | | Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania | 1 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 016 097,72 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 888 946,00 |
| | | | Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. | 3 888 946,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 184 993,69 |
| | | | Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola | 5 184 993,69 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 819 872,03 |
| | | | Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola | 819 872,03 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 798,60 |
| | | | Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola | 86 798,60 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 487,40 |
| | | | Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola | 35 487,40 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 695 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 695 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695 000,00 |
| | | | Budowa kortu do padła | 500 000,00 |
| | | | Sprawnościowy tor OCR | 195 000,00 |

Razem

40 320 157,85

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/286/25

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

| DOCHODY | | | | |
|---------|--------|------|--|--------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 290 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 290 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 290 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 110 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 110 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 110 000,00 |
| | | | Ogółem dochody | 1 400 000,00 |

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/286/25

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

| DOCHODY | | | | |
|---------|--------|------|---|---------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 225 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 14 225 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 200 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| | | | Ogółem dochody | 14 225 000,00 |

| WYDATKI | | | | |
|---------|--------|--|---|---------------|
| Dział | Rozdz. | | Nazwa | Plan |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 337 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego: | 19 337 000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 680 000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 18 654 000,00 |
| | | | Ogółem wydatki | 19 337 000,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/286/25

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

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

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/286/25
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

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

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--|--------------|
| 5 | schroniska dla bezdomnych | 562 100,00 | | | 562 100,00 |
| 6 | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| 7 | zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 8 | zadania w zakresie kultury fizycznej | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| | Ogółem dotacje (I+II) | 23 011 445,27 | 19 411 802,00 | | 3 599 643,27 |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/286/25

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

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

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK**DOCHODY I PRZYCHODY**

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

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

OPIS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.183.990,00 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.579.990,00 zł**

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

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 604.000,00 zł

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

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

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

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki – 2.000,00 zł

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

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 13.449.816,08 zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.549.281,00 zł**

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

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

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

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

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

Dochodami tego paragrafu będą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.350.000,00 zł

Na dochody te złożą się:

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

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

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

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

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki – 75.000,00 zł

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

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

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

§ 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 135.644,47 zł

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

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

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

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 420.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze – 420.000,00 zł

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

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

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.697.412,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 871.412,00 zł

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

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

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

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 825.000,00 zł

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

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

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

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 800.000,00 zł

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.000,00

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75416 – Straż gminna – 20.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 23.427.470,00 zł**§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 22.900.000,00 zł**

Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, a dla gruntów ich powierzchnia. Planowane na rok 2025 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania i stawki określone uchwałą nr XIX/260/25 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 października 2025 r.

§ 0320 - podatek rolny – 3.070,00 zł

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, a od pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2026 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 166,05 zł, a z 1 ha fizycznego 332,10 zł. Stawki te są niższe o około 23,08 % w stosunku do stawek roku 2025. Osobami prawnymi opłacającymi podatek rolny są głównie parafie z terenu Miasta Zduńska Wola. Planowane na rok 2026 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0330 - Podatek leśny – 3.400,00 zł

Podatek leśny jest uregulowany ustawą a dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, uzyskana przy zastosowaniu przeliczników zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. W roku 2026 wynosić on będzie 61,90 zł od 1 ha i stawka ta będzie o 1,45 % wyższa od stawki z roku 2025. Planowane na rok 2026 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 400.000,00 zł

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na rok 2026 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową i stawki określone uchwałą nr XIX/261/25 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 października 2025 r.

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

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

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

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

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

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

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

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 13.447.600,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 9.150.000,00 zł

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

§ 0320 - Podatek rolny – 134.000,00 zł

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

§ 0330 - Podatek leśny – 1.600,00 zł

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

§ 0340 - Podatek od środków transportowych – 1.000.000,00 zł

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

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

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

§ 0430 - Opłata targowa – 340.000,00 zł

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

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.300.000,00 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 640.000,00 zł

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

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

§ 0410 - Opłata skarbową – 350.000,00 zł

Przedmiot opłaty skarbowej oraz jej stawki zostały ustalone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Podlegają jej, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia

na wnioski, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Obowiązek zapłaty tej opłaty ciąży na osobach i podmiotach, na wnioski których dokonuje się czynności urzędowych. Stawki opłaty skarbowej od lat nie uległy zmianie.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 142.791.795,00 zł

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

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

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

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

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 4.551.456,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 125.000,00 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki – 125.000,00 zł

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

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

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

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

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.019.632,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.299.000,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu będą opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

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

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

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 27.000,00 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.074.957,00 zł

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

Dochodami tego paragrafu będą wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w wieku do lat 5-ciu w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej, czyli ponad 5 godzin dziennie.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 503.699,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.623.800,00 zł

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 21.875,00 zł

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

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

851 – OCHRONA ZDROWIA – 1.110.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.110.000,00 zł

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

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

852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.584.036,00 zł**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 600.000,00 zł**

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 600.000,00 zł

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

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

§ 2030 – Dotacje celowe na zadania własne – 6.000,00 zł

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 131.287,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 131.287,00 zł

Wielkość dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, za osoby pobierające zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

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

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

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 60.000,00 zł

Dochody tego paragrafu będzie stanowiła odpłatność wnoszona przez osoby umieszczone w schroniskach dla bezdomnych.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 971.419,00 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.504.691,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 1.491.691,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 927.511,00 zł

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

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

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 912.045,00 zł

Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

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

§ 0830 - Wpływy z usług – 140.000,00 zł

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

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

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

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku (w szkołach i przedszkolach) oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 11.903,00 zł

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone – 11.903,00 zł

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

855 – RODZINA – 18.171.960,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 29.000,00 zł

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

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

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22.000,00 zł

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.449.116,00 zł

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

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

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70.000,00 zł

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

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone – 15.179.116,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obsługi wypłaty tych świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.314,00 zł

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 28.548,00 zł

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

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 442.787,00 zł

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone – 442.787,00 zł

Wielkość dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 368.438,00 zł

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 78.045,00 zł

Wielkość dotacji ujętych w paragrafach 2057 i 2059 na zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – pokrycie kosztów funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku miejskim, określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20.087.272,01 zł**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 14.225.000,00 zł**

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

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2026 oszacowano w oparciu o wykazaną w złożonych deklaracjach liczbę mieszkańców i stawkę opłaty ustaloną uchwałą nr XLI/697/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 listopada 2021 r.

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 75.000,00 zł

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

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 60.000,00 zł

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

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

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.500,00 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.614.772,01 zł

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

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

§ 0830 - Wpływy z usług – 19.400,00 zł

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

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

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej.

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5.587.877,01 zł

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – 634.421,00 zł

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

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

§2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 305.868,00 zł

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

PRZYCHODY – 25.728.832,89 zł

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

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

WYDATKI I ROZCHODY

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

- 1) wydatki – 272.289.433,14 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 231.969.275,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 40.320.157,85 zł;
- 2) rozchody – 6.856.503,84 zł.

OPIS WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.000,00 zł

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 17.887.691,20 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 8.260.237,00 zł

W 2026 r. planowane środki sfinansują:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 464.235,00 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.640.446,93 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.378.073,00 zł będą dotyczyły:

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

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

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 320.000,00 zł

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

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 226.000,00 zł

W 2026 r. planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 185.000,00 zł;
- 2) naprawę wiat przystankowych i zakup energii elektrycznej dla potrzeb systemu informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych – 41.000,00 zł;

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

Wydatki są związane z funkcjonowaniem dworca PKP.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 8.400,00 zł

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5.848.068,65 zł**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5.848.068,65 zł**

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8.523.867,04 zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.796.500,00 zł**

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

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

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

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

Środki w wysokości 228.360,15 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) koszty pośrednie projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli, współfinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 204.360,15 zł;
- 2) opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków przy ul. Getta Żydowskiego 7 po przeprowadzonej termomodernizacji – 5.000,00 zł;
- 3) roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w ramach postępowań eksmisyjnych – 19.000,00 zł.

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

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

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 1.290.000,00 zł

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 685.270,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 231.950,00 zł

Wydatki dotyczą Biura Gospodarki Przestrzennej i obejmują koszty:

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

Rozdział 71035 – Cmentarze – 453.320,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania cmentarza miejskiego przy ul. Bema.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 31.152.418,18 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 871.372,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin – 662.588,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 29.160.493,18 zł

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.478.688,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp) – 69.000,00 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym z utrzymaniem budynków oddanych do dyspozycji wspólnotom lokalnym (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, czynsz, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 4.372.159,00 zł;
- 4) realizację projektu pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola – 122.420,00 zł;
- 5) koszty pośrednie projektu pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 11 w Zduńskiej Woli, współfinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 66.893,27 zł;
- 6) koszty pośrednie projektu pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 13 w Zduńskiej Woli, współfinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 96.047,17 zł.

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

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

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

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 220.965,00 zł

W pozostałej działalności administracji publicznej planuje się sfinansować:

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

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

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 95.500,00 zł

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 371.150,00 zł**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 25.000,00 zł**

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 96.150,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zaplanowano wydatki na zakup paliwa i środka pianotwórczego, remont i konserwację sprzętu, okresowe badanie lekarskie, ubezpieczenie samochodów i członków OSP, a także wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Rozdział 75416 – Straż gminna – 250.000,00 zł

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

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

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

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

Środki zaplanowano na:

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

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

Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 813.000,00 zł, tj. ca 0,3 % planowanych wydatków. Rezerwa celowa w kwocie 628.227,00 zł przeznaczona jest na doraźną i natychmiastową pomoc celem zabezpieczenia opieki zakwaterowania i wyżywienia ofiarom klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń. Planuje się ją na poziomie wynikającym z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 100.577.373,25 zł**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 50.297.709,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

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

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

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – 22.443.276,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowane będą:

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 2.113.353,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowane będą:

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

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

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 677.153,00 zł

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

- 1) zwrot rodzicom (opiekunom) kosztów przewozu – 20.000,00 zł;
- 2) organizację transportu przez Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – 657.153,00 zł.

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

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 9.187.385,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 6.767.826,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 839.729,00 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfśś i inne) – 188.354,00 zł;
- 3) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 5.739.743,00 zł.

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

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 260.713,25 zł

Zaplanowane środki bieżące dotyczą:

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 2.209.550,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 500.000,00 zł

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 340.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału sfinansują:

- 1) dotację dla podmiotu leczniczego, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na realizację zadania publicznego w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu, osobom współuzależnionym, osobom z uzależnieniami behawioralnymi oraz członkom ich rodzin – 230.040,00 zł;
- 2) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – 50.000,00 zł;
- 3) organizację warsztatów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, prowadzenie na terenie szkół lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – 49.960,00 zł;
- 4) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych – 10.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 910.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału sfinansują:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych, wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu – 75.600,00 zł;

- 2) dotację dla podmiotu prowadzącego placówkę wsparcia dziennego na realizację zadania pn.: Realizacja zadań przez świetlicę środowiskową w 2026 r. – 138.000,00 zł;
- 3) funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji – 276.480,00 zł;
- 4) organizację półkolonii w SP nr 12 i SP nr 13, wynagrodzenie dla członków MKRPA – 157.389,00 zł;
- 5) niefinansowane przez NFZ usługi świadczone przez Poradnię leczenia uzależnień – 69.600,00 zł;
- 6) opłaty od wniosków do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, przeprowadzenie diagnozy – 41.000,00 zł;
- 7) wykonanie przez biegłych sądowych badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 32.500,00 zł;
- 8) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i dorosłych – 20.000,00 zł;
- 9) realizację programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 60.431,00 zł;
- 10) szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów z zakresu programu profilaktycznego pn.: Spójrz inaczej – 13.000,00 zł;
- 11) organizację konferencji profilaktycznej – 12.000,00 zł;
- 12) oświetlenie budynków użyteczności publicznej podczas finału kampanii pn.: Dzieciństwo bez przemocy – 9.000,00 zł;
- 13) zakup bloku informacyjnego w lokalnej telewizji, działania edukacyjne dotyczące profilaktyki używania substancji psychoaktywnych – 5.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 459.550,00 zł

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

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

Ponadto planuje się:

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 18.464.037,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 5.200.000,00 zł

W 2026 r. planuje się dopłatę do odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Nastąpił znaczny wzrost ilości osób starszych i niepełnosprawnych, wymagających tej formy pomocy oraz co roku następuje wzrost kosztów utrzymania 1 mieszkańca w placówce tego typu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 156.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału sfinansują:

- 1) działania Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy Domowej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 150.000,00 zł;
- 2) funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 134.287,00 zł

W 2026 r. planuje się, 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 131.287,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.243.419,00 zł

Ze środków własnych, w wysokości 271.000,00 zł, oraz dotacji w wysokości 971.419,00 zł, planuje się realizację świadczeń w formie zasiłków celowych, okresowych oraz świadczeń niepieniężnych w postaci zakupu żywności, odzieży i sprawienia pogrzebu, zdarzeń losowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, a także opłacenie porto pocztowego od wypłacanych zasiłków i zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.850.000,00 zł

Realizacja dodatków mieszkaniowych następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.504.691,00 zł

Ze środków pochodzących z budżetu państwa, w wysokości 1.491.691,00 zł, finansowana będzie pomoc w formie zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kwota 13.000,00 zł sfinansuje zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.900.646,00 zł

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

Wydatki obejmują:

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 156.452,00 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.223.314,00 zł

Środki będą finansować świadczenie usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie zaspokajać codziennych potrzeb życiowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 476.225,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach i przedszkolach) oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki będą finansowane środkami własnymi (246.000,00 zł) i środkami z budżetu państwa (230.225,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 619.003,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się:

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 290.725,00 zł**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 60.000,00 zł**

W rozdziale tym środki przeznaczone będą na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 230.725,00 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 18.999.018,00 zł**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 29.000,00 zł**

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.259.116,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na obsługę świadczeń rodzinnych. Ich finansowanie odbywa się środkami budżetu państwa planowanymi w wysokości 15.179.116,00 zł. Planuje się:

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.314,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 261.006,00 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 614.020,00 zł

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 407.800,00 zł

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 442.787,00 zł

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 1.833.975,00 zł

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

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 150.000,00 zł

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 41.626.514,82 zł**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 19.337.000,00 zł**

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 1.543.500,00 zł

W zakresie oczyszczania miasta planuje się:

- 1) utrzymanie pasów drogowych (ciągi piesze i zieleńce), odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie trawników i zieleńców, usuwanie martwych zwierząt;
- 2) pozimowe przykrawężnikowe oczyszczanie ulic;
- 3) zakup i utrzymanie koszy ulicznych;
- 4) utrzymanie porządku i czystości na działkach miejskich;
- 5) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów, w okolicach zbiornika Kępina, na placach zabaw;
- 6) utrzymanie czystości i porządku w parku miejskim im. Stefana Żółtnickiego oraz na terenach przyległych i w toalecie publicznej;
- 7) roboty dodatkowe na terenach nieobjętych bieżącym utrzymaniem, na zlecenie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.515.134,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.742.134,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie pasów drogowych, koszenie trawników i zieleńców w pasach drogowych, pielęgnację nasadzeń, wykonywanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom roślin rosnących w pasach drogowych;

- 2) koszenie działek miejskich wraz ze zbieraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń, pielęgnację żywopłotów występujących na działkach miejskich poza terenami urządzone;
- 3) bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie parków, skwerów, obiektów rekreacyjnych;
- 4) bieżące utrzymanie zieleni w parku miejskim im. Stefana Żółtnickiego, pielęgnacja i konserwacja uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi znajdującymi się na terenie parku;
- 5) sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 2.773.000,00 zł finansowane będą zadania pn.:

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

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

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

Kwotę 155.162,00 zł przeznacza się na:

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

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

Z wydatków bieżących finansowane będą:

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 13.318.118,82 zł

Środki w wysokości 3.302.021,10 zł sfinansują:

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

Środki w wysokości 10.016.097,72 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. – 3.888.946,00 zł;
- 2) realizację projektu pn.: Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola – 6.127.151,72 zł.

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

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

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.824.415,00 zł

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

Rozdział 92118 – Muzea – 1.140.600,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 150.000,00 zł

Ze środków, w wysokości 150.000,00 zł, zostaną udzielone dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 50.000,00 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 6.105.790,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 697.500,00 zł

Planuje się zadania inwestycyjne pn.:

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

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 23.500,00 zł

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

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

Planowane wydatki dotyczą:

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

W ramach rozdziału planuje się wypłatę stypendiów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 4.846.790,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

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

ROZCHODY – 6.856.503,84 zł

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

| Cel kredytu/pożyczki | Wierzyciel | Spłata |
|--|-------------------------------|--------------|
| Zadania inwestycyjne 2011 r. | Bank Polskiej Spółdzielczości | 400.000,00 |
| Zadania inwestycyjne 2018 r. | Bank PKO BP | 5.000.000,00 |
| Zadania inwestycyjne 2018 r. | WFOŚiGW | 103.085,16 |
| Zadania inwestycyjne 2019 r. | Bank PKO BP | 1.000.000,00 |
| Pożyczka na zagospodarowanie terenu wokół Kępiny | WFOŚiGW | 26.061,20 |
| Pożyczka na modernizację oświetlenia 2020 r. | NFOŚiGW | 202.640,00 |
| Pożyczka na termomodernizację budynków komunalnych 2020 r. | WFOŚiGW | 32.159,92 |
| Pożyczka na budynek szatniowo-sanitarny 2021 r. | WFOŚiGW | 11.582,84 |
| Pożyczka na termomodernizację oficyn mieszkalnych przy Getta Żydowskiego 7 | WFOŚiGW | 22.271,76 |
| Pożyczka na budowę parku na ul. Sieradzkiej | WFOŚiGW | 29.005,60 |
| Pożyczka na budowę fotoinstalacji na budynkach oświatowych | WFOŚiGW | 14.946,24 |
| Zielona transformacja miast | Bank Gospodarstwa Krajowego | 14.751,12 |
| Razem | | 6.856.503,84 |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. wg stanu na 30 września | Plan 2026 r. | Wsk. % |
|-------|----------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 272,89 | 2 424,44 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 272,89 | 2 424,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 272,89 | 2 424,44 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 861 738,36 | 20 473 899,80 | 2 183 990,00 | 10,67% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 315 059,35 | 1 453 336,00 | 1 579 990,00 | 108,71% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 315 028,74 | 1 453 336,00 | 1 579 990,00 | 108,71% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 460 069,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 460 069,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 372 370,39 | 19 018 563,80 | 604 000,00 | 3,18% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 548 074,32 | 850 000,00 | 600 000,00 | 70,59% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 396,92 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 243,79 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------|-------------|-------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin...pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 267 381,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 23 247,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 795 667,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 271 437,18 | 14 726 802,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6619 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 728 304,18 | 3 118 380,14 | 0,00 | 0,00% |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 712 362,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11,62 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 639 126,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 73 224,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 1 876,43 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 876,43 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 630 | | Turystyka | 2 058 464,44 | 259 949,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 058 464,44 | 259 949,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 147 582,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 5 764 890,61 | |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 135 644,47 | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 249 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 182 644,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 5 182 644,46 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 602 351,03 | 500 000,00 | 420 000,00 | 84,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 602 351,03 | 500 000,00 | 420 000,00 | 84,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 67,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 521 283,75 | 500 000,00 | 420 000,00 | 84,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 015 448,92 | 1 767 164,00 | 1 697 412,00 | 96,05% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 816 222,10 | 842 104,00 | 871 412,00 | 103,48% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 816 188,00 | 842 064,00 | 871 372,00 | 103,48% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 34,10 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 045 911,95 | 687 060,00 | 825 000,00 | 120,08% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 837,74 | 14 000,00 | 15 000,00 | 107,14% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 846,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 49 496,36 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 380 731,59 | 408 060,00 | 800 000,00 | 196,05% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|------------|------|-------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 176 956,00 | 211 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 244,00 | 43 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 316 894,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 64 906,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 153 314,87 | 220 000,00 | 1 000,00 | 0,45% |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 106 645,31 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 46 669,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 503 368,13 | 330 891,00 | 8 244,00 | 2,49% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 158,00 | 8 273,00 | 8 244,00 | 99,65% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 158,00 | 8 273,00 | 8 244,00 | 99,65% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 322 618,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 322 618,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 309 242,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 309 242,14 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 529,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 529,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 185 438,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 185 438,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 3 273 974,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 273 974,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 157 974,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 345 326,01 | 200 840,00 | 20 000,00 | 9,96% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 855,91 | 81 000,00 | 20 000,00 | 24,69% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 099,91 | 80 000,00 | 20 000,00 | 25,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 756,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 79 470,10 | 119 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 79 470,10 | 119 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 88 498 105,37 | 171 114 530,21 | 180 478 865,00 | 105,47% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 190 633,21 | 172 000,00 | 172 000,00 | 100,00% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 186 550,06 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 083,15 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 703 038,81 | 21 178 215,00 | 23 427 470,00 | 110,62% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 19 167 765,29 | 20 600 000,00 | 22 900 000,00 | 111,17% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 477,00 | 3 985,00 | 3 070,00 | 77,04% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 959,00 | 3 230,00 | 3 400,00 | 105,26% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 358 759,23 | 350 000,00 | 400 000,00 | 114,29% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 145 687,49 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 701,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 835,80 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 13 854,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 869 847,98 | 12 847 100,00 | 13 447 600,00 | 104,67% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 774 086,47 | 8 700 000,00 | 9 150 000,00 | 105,17% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 178 861,00 | 174 000,00 | 134 000,00 | 77,01% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 826,26 | 1 100,00 | 1 600,00 | 145,45% |

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

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

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 559 863,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 710 064,36 | 4 100 486,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 978,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 576 492,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 132 593,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 335 411,69 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 765 074,69 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 532 491,66 | 7 645 764,25 | 6 019 632,00 | 78,73% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 941 692,80 | 1 573 259,00 | 1 299 000,00 | 82,57% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 330,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 364,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 486,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 96 364,83 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 152,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 819 435,26 | 1 329 759,00 | 1 271 500,00 | 95,62% |

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

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

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 433 374,36 | 302 078,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 433 374,36 | 302 078,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 606 336,19 | 376 914,25 | 21 875,00 | 5,80% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 994,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 624,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 15 025,00 | 34 375,00 | 21 875,00 | 63,64% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------|------------|------|-------|
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 44 169,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 415 173,52 | 325 367,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 684,51 | 17 171,46 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 405,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 259,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 188 085,18 | 1 010 040,00 | 1 110 000,00 | 109,90% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 188 005,18 | 1 010 000,00 | 1 110 000,00 | 109,90% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 178 172,15 | 1 010 000,00 | 1 110 000,00 | 109,90% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 833,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 80,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 389 491,73 | 5 738 652,63 | 4 584 036,00 | 79,88% |

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

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 634 548,60 | 1 015 594,00 | 971 419,00 | 95,65% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 944 086,04 | 53 817,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 944 086,04 | 53 817,72 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 279 477,16 | 1 575 539,00 | 1 504 691,00 | 95,50% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 048,94 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 269 428,22 | 1 562 539,00 | 1 491 691,00 | 95,47% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 654 712,52 | 1 992 124,69 | 927 511,00 | 46,56% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 072,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 910,84 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|------------|--------|
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 495 532,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 54 467,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 631,00 | 23 290,00 | 15 466,00 | 66,41% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 083 082,39 | 1 254 700,00 | 912 045,00 | 72,69% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 643 412,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 70 722,30 | 0,00 | 0,00% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 560,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 560,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 202 195,34 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 202 195,34 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 308 231,00 | 313 298,00 | 230 225,00 | 73,48% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 308 231,00 | 313 298,00 | 230 225,00 | 73,48% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 707 887,56 | 10 349,22 | 11 903,00 | 115,01% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 499,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 706 388,53 | 10 349,22 | 11 903,00 | 115,01% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 72 468,43 | 260,30 | 0,00 | 0,00% |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 49 712,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 49 712,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 22 756,01 | 260,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 22 756,01 | 260,30 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 127 863,56 | 136 292,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 127 863,56 | 136 292,00 | 0,00 | 0,00% |

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

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 349 303,52 | 16 815 759,00 | 15 179 116,00 | 90,27% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 613,90 | 34 635,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 205 603,22 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 918,40 | 1 989,00 | 1 314,00 | 66,06% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 913,90 | 1 989,00 | 1 314,00 | 66,06% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 22 712,58 | 46 800,00 | 28 548,00 | 61,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22 712,58 | 46 800,00 | 28 548,00 | 61,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 491 513,40 | 440 323,00 | 442 787,00 | 100,56% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 491 513,40 | 440 323,00 | 442 787,00 | 100,56% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 101 697,50 | 553 800,67 | 2 221 195,00 | 401,08% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 0,00 | 0,00 | 291 312,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 224 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 489 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 397,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 64 200,00 | 259 200,00 | 403,74% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 368 438,00 | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,67 | 78 045,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 674 814,89 | 16 835 844,05 | 20 087 272,01 | 119,31% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 719 691,46 | 14 225 000,00 | 14 225 000,00 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 679 783,72 | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 39 907,74 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 48 017,50 | 68 000,00 | 75 000,00 | 110,29% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 017,50 | 68 000,00 | 75 000,00 | 110,29% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 135 215,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 135 215,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 137,15 | 151 791,44 | 60 000,00 | 39,53% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 76 791,44 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 137,15 | 75 000,00 | 60 000,00 | 80,00% |
| 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 592 127,53 | 441 347,00 | 12 500,00 | 2,83% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 806,00 | 67 691,00 | 12 500,00 | 18,47% |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 581 321,53 | 373 656,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 532 212,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 532 212,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 78 046,92 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 77 906,92 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3,34 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 211 733,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 107 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 104 253,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 452 845,15 | 1 714 490,61 | 5 614 772,01 | 327,49% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 740,67 | 2 495,00 | 2 495,00 | 100,00% |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 411 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 245,00 | 10 000,00 | 19 400,00 | 194,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 153,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 606,47 | 3 000,00 | 5 000,00 | 166,67% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 698 995,61 | 5 587 877,01 | 328,89% |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 447 201,53 | 671 404,00 | 634 421,00 | 94,49% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,01 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 447 201,52 | 566 404,00 | 634 421,00 | 112,01% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 305,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 220 876,00 | 260 536,00 | 328 553,00 | 126,11% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 272 722,00 | 305 868,00 | 305 868,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 946 277,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 621 216,17 | 632 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 576 332,17 | 613 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 444 913,79 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 131 418,38 | 93 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 24 884,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 884,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| - | - | - | OGÓŁEM: | 230 295 453,63 | 271 953 593,81 | 253 417 104,09 | 93,18% |

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

| Dział, Rozdz. | Nazwa | Wykonanie 2024 r. | Plan 2025 r. wg stanu na 30 września | Plan 2026 r. | Wsk.% |
|------------------|-------|-------------------|---|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5:4 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 912,29 | 6 424,44 | 4 000,00 | 62,26% |
| 01030 | Izby rolnicze - wyd. bieżące | 3 639,40 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność - wyd. bieżące | 6 272,89 | 2 424,44 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 24 202 696,27 | 35 364 899,67 | 17 887 691,20 | 50,58% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy - wyd. bieżące | 6 858 081,31 | 7 673 726,00 | 8 260 237,00 | 107,64% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe - wyd. majątkowe | 460 069,93 | 322 201,40 | 186 200,27 | 57,79% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne - wyd. bieżące | 1 518 055,09 | 1 784 361,00 | 1 378 073,00 | 77,23% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne - wyd. majątkowe | 14 384 631,12 | 24 842 405,27 | 7 582 373,93 | 30,52% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe | 268 981,40 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wyd. bieżące | 184 992,63 | 220 669,00 | 226 000,00 | 102,42% |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wyd. majątkowe | 10 050,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wyd. bieżące | 175 822,35 | 244 252,00 | 246 407,00 | 100,88% |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - wyd. bieżące | 317 676,72 | 230 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60095 | Pozostała działalność - wyd. bieżące | 24 335,72 | 16 965,00 | 8 400,00 | 49,51% |
| 630 | Turystyka | 2 729 558,88 | 703 220,00 | 5 848 068,65 | 831,61% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące | 196 776,00 | 18 450,00 | 60 349,35 | 327,10% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe | 2 532 782,88 | 684 770,00 | 5 787 719,30 | 845,21% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 184 076,52 | 8 012 650,00 | 8 523 867,04 | 106,38% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd. bieżące | 404 387,17 | 557 500,00 | 596 500,00 | 107,00% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd. majątkowe | 971 092,47 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 150,00% |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wyd. bieżące | 16 805,00 | 29 000,00 | 228 360,15 | 787,45% |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wyd. majątkowe | 460 291,88 | 0,00 | 5 209 006,89 | 0,00% |
| 70021 | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe - wyd. majątkowe | 2 201 500,00 | 6 626 150,00 | 1 290 000,00 | 19,47% |
| 70095 | Pozostała działalność - wyd. majątkowe | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 785 773,82 | 891 970,00 | 685 270,00 | 76,83% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego - wyd. bieżące | 274 015,06 | 400 750,00 | 231 950,00 | 57,88% |
| 71035 | Cmentarze - wyd. bieżące | 502 058,76 | 491 220,00 | 453 320,00 | 92,28% |
| 71035 | Cmentarze - wyd. majątkowe | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 20 389 999,83 | 27 607 604,77 | 31 152 418,18 | 112,84% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - wyd. bieżące | 815 775,91 | 843 330,77 | 871 372,00 | 103,33% |
| 75022 | Rady gmin - wyd. bieżące | 380 554,35 | 612 560,00 | 662 588,00 | 108,17% |
| 75023 | Urzędy gmin - wyd. bieżące | 18 781 167,46 | 24 129 630,00 | 25 205 207,44 | 104,46% |
| 75023 | Urzędy gmin - wyd. majątkowe | 141 000,00 | 1 090 974,00 | 3 955 285,74 | 362,55% |
| 75075 | Promocja jst - wyd. bieżące | 110 873,52 | 583 348,00 | 237 000,00 | 40,63% |
| 75075 | Promocja jst - wyd. majątkowe | 0,00 | 116 610,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 75095 | Pozostała działalność - wyd. bieżące | 160 628,59 | 231 152,00 | 220 965,00 | 95,59% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy | 503 368,13 | 330 891,00 | 8 244,00 | 2,49% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy - wyd. bieżące | 8 158,00 | 8 273,00 | 8 244,00 | 99,65% |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wyd. bieżące | 0,00 | 322 618,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wyd. bieżące | 309 242,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wyd. bieżące | 529,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące | 185 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 3 773 304,45 | 95 500,00 | 2,53% |
| 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - wyd. bieżące | 0,00 | 0,00 | 95 500,00 | |
| 75295 | Pozostała działalność - wyd. bieżące | 0,00 | 128 888,89 | 0,00 | 0,00% |
| 75295 | Pozostała działalność - wyd. majątkowe | 0,00 | 3 644 415,56 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. | 887 497,24 | 525 800,00 | 371 150,00 | 70,59% |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji - wyd. bieżące | 16 875,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji - wyd. majątkowe | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne - wyd. bieżące | 37 727,74 | 50 100,00 | 96 150,00 | 191,92% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne - wyd. majątkowe | 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75414 | Obrona cywilna - wyd. bieżące | 18 874,40 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75416 | Straż Miejska - wyd. bieżące | 148 688,43 | 218 400,00 | 250 000,00 | 114,47% |
| 75416 | Straż Miejska - wyd. majątkowe | 147 102,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe - wyd. bieżące | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75495 | Pozostała działalność - wyd. majątkowe | 153 515,07 | 149 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 6 494 855,31 | 7 500 000,00 | 7 600 000,00 | 101,33% |
| 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek - wyd. bieżące | 6 494 855,31 | 7 500 000,00 | 7 600 000,00 | 101,33% |
| 758 | Różne rozliczenia | 473,09 | 2 797 907,51 | 1 611 701,00 | 57,60% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe - wyd. bieżące | | 2 103 414,96 | 170 000,00 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe - wyd. majątkowe | 473,09 | 256 476,00 | 474,00 | 0,18% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe - wyd. bieżące | 0,00 | 438 016,55 | 1 441 227,00 | 329,03% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 91 325 616,16 | 104 551 125,81 | 100 577 373,25 | 96,20% |
| 80101 | Szkoły podstawowe - wyd. bieżące | 48 231 544,20 | 52 173 801,00 | 50 297 709,00 | 96,40% |
| 80101 | Szkoły podstawowe - wyd. majątkowe | 86 398,80 | 1 010 502,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wyd. bieżące | 449 837,04 | 509 880,00 | 57 437,00 | 11,26% |
| 80104 | Przedszkola - wyd. bieżące | 26 094 212,86 | 23 443 093,00 | 22 443 276,00 | 95,74% |
| 80104 | Przedszkola - wyd. majątkowe | 293 212,73 | 318 438,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - wyd. bieżące | 877,84 | 127,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80107 | Świetlice szkolne - wyd. bieżące | 0,00 | 1 986 136,00 | 2 113 353,00 | 106,41% |
| 80108 | Szkoły podstawowe dla dorosłych - wyd. bieżące | 0,00 | 16 661,00 | 17 793,00 | 106,79% |
| 80113 | Dowożenie uczniów dla szkół - wyd. bieżące | 0,00 | 732 762,00 | 677 153,00 | 92,41% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd. bieżące | 177 124,65 | 334 790,00 | 325 361,00 | 97,18% |
| 80148 | Stołówki szkolne - wyd. bieżące | 3 896 569,34 | 10 450 960,00 | 9 187 385,00 | 87,91% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne - wyd. majątkowe | 19 600,00 | 65 928,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego- wydatki bieżące | 4 545 745,88 | 5 835 618,00 | 6 767 826,00 | 115,97% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych - wydatki bieżące | 6 510 111,10 | 6 733 866,00 | 8 429 367,00 | 125,18% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wyd. bieżące | 433 374,36 | 312 065,26 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | Pozostała działalność - wyd. bieżące | 532 292,36 | 626 498,55 | 260 713,25 | 41,61% |
| 80195 | Pozostała działalność - wyd. majątkowe | 54 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 686 504,16 | 2 153 718,55 | 2 209 550,00 | 102,59% |
| 85111 | Szpitałe ogólne - wydatki majątkowe | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej - wyd. bieżące | 30 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii - wyd. bieżące | 387 350,00 | 375 480,00 | 340 000,00 | 90,55% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd. bieżące | 854 228,31 | 804 212,55 | 910 000,00 | 113,15% |
| 85195 | Pozostała działalność - wyd. bieżące | 314 711,85 | 474 026,00 | 459 550,00 | 96,95% |
| 852 | Pomoc społeczna | 18 022 852,33 | 19 118 600,73 | 18 464 037,00 | 96,58% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej - wyd. bieżące | 4 621 756,45 | 4 659 799,00 | 5 200 000,00 | 111,59% |
| 85205 | Przeciwdziałanie przemocy domowej - wyd. bieżące | 128 454,17 | 135 612,00 | 156 000,00 | 115,03% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyd. bieżące | 104 717,44 | 123 930,00 | 134 287,00 | 108,36% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze - wyd. bieżące | 857 512,62 | 1 329 277,75 | 1 243 419,00 | 93,54% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe - wyd. bieżące | 2 621 497,84 | 1 903 817,72 | 1 850 000,00 | 97,17% |
| 85216 | Zasiłki stałe - wyd. bieżące | 1 290 717,08 | 1 604 651,00 | 1 504 691,00 | 93,77% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - wyd. bieżące | 5 373 618,41 | 6 955 246,04 | 5 900 646,00 | 84,84% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - wyd. majątkowe | 158 416,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji | 104 971,86 | 149 960,00 | 156 452,00 | 104,33% |

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

| | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | bieżące | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność - wyd. majątkowe | 6 411 248,00 | 6 134 392,60 | 10 016 097,72 | 163,28% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 854 637,80 | 9 353 179,00 | 10 228 515,00 | 109,36% |
| 92109 | Domy kultury - wyd. bieżące | 4 451 125,00 | 5 095 535,00 | 6 063 500,00 | 119,00% |
| 92109 | Domy kultury - wyd. majątkowe | 158 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92116 | Biblioteki - wyd. bieżące | 2 200 550,00 | 2 401 959,00 | 2 824 415,00 | 117,59% |
| 92116 | Biblioteki - wyd. majątkowe | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92118 | Muzea - wyd. bieżące | 871 236,00 | 930 685,00 | 1 140 600,00 | 122,55% |
| 92120 | Ochrona zabytków - wyd. bieżące | 70 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 125,00% |
| 92195 | Pozostała działalność - wyd. bieżące | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność - wydatki majątkowe | 29 926,80 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 508 400,53 | 7 047 824,00 | 6 105 790,00 | 86,63% |
| 92601 | Obiekty sportowe - wyd. bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe - wyd. majątkowe | 267 614,00 | 2 280 600,00 | 695 000,00 | 30,47% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej - wyd. bieżące | 3 988 811,71 | 4 322 264,00 | 23 500,00 | 0,54% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej - wyd. majątkowe | 104 044,32 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - wyd. bieżące | 111 505,00 | 140 400,00 | 538 000,00 | 383,19% |
| 92695 | Pozostała działalność - wyd. bieżące | 36 425,50 | 79 560,00 | 4 846 790,00 | 6091,99% |
| | OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO: | 238 807 017,24 | 284 272 557,40 | 272 289 433,14 | 95,78% |
| | wydatki bieżące | 202 048 773,12 | 228 449 457,33 | 231 969 275,29 | 101,54% |
| | wydatki majątkowe | 36 758 244,12 | 55 823 100,07 | 40 320 157,85 | 72,23% |