Projekt budżetu na 2027 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 92/2026 z dnia 16.11.2026r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**3 211 527,81**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 100,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	250 000,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 999 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	961 427,81
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	961 427,81
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 278 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	664 500,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	76 000,00
710			**Działalność usługowa**	**859 984,00**
	71035		Cmentarze	5 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	854 984,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	854 984,00
750			**Administracja publiczna**	**441 983,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 983,00
		1820	Różne opłaty	20,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	434 963,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 450,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 450,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 300,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	10 300,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	300,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**55 727 089,34**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 800,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 913 214,25
		1360	Podatek rolny	258,00
		1370	Podatek leśny	7 021,00
		1380	Podatek od nieruchomości	7 834 685,25
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	30 050,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00
	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	4 178 464,09
		1360	Podatek rolny	9 474,00
		1370	Podatek leśny	392,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 137 948,09
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	202 650,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		1720	Opłata targowa	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	851 300,00
		1520	Opłata skarbowa	250 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	500,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		1820	Różne opłaty	100,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 733 311,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 940 280,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 793 031,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 255 492,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 000,00
		1860	Różne dochody	2 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 052 492,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	15 052 492,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 426 649,00**
	80101		Szkoły podstawowe	61 389,00
		1820	Różne opłaty	300,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	33 039,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		6870	Usługi pozostałe	27 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	80104		Przedszkola	1 065 060,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	65 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 200,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	300 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 500,00**
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 935 733,71**
	85203		Ośrodki wsparcia	2 124 457,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 124 457,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa 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	66 028,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 028,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	930 273,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 273,00
	85216		Zasiłki stałe	562 305,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 051,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 700,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 351,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 117,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	402 117,00
		6870	Usługi pozostałe	110 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 600,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 600,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 902,71
855			**Rodzina**	**8 447 661,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 865,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	8 265,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 465 154,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	12 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 410 154,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 601,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 601,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 907,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	179 907,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 634,00
		1820	Różne opłaty	594 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 034,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	72 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 354 197,20**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 214 360,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 214 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 837,20
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 837,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		1820	Różne opłaty	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	9 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**
	92116		Biblioteki	40 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**7 939 961,48**
	92601		Obiekty sportowe	7 939 961,48
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 727 430,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 107,12
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	443 424,36

Razem:	103 935 028,54