

PREZYDENT MIASTA RADOMIA



**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY MIASTA RADOMIA  
NA 2024 ROK**

Radom, listopad 2023 roku

## SPIS TREŚCI

1. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2024	1
2. Tabela 1 - Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok	4
3. Tabela 2 - Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok	27
4. Tabela 3 - Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	93
5. Tabela 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok	100
6. Załącznik nr 1 - Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku	101
7. Załącznik nr 2 - Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku	103
8. Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok	107
9. Załącznik nr 4 - Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok	108
10. Załącznik nr 5 - Wydatki inwestycyjne finansowane z wybranych źródeł zewnętrznych	109
11. Uzasadnienie do projektu Budżetu Gminy Miasta Radomia na 2024 rok	110
11.1. Dochody budżetowe	112
11.2. Przychody i rozchody budżetu	133
11.3. Upoważnienia	135
11.4. Wydatki budżetowe	137
11.5. Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku	176
11.6. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia	178

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia ..... 2023 r.

**Uchwała Budżetowa na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217 ust. 2, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1927 z późn. zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 1 553 491 599,06 zł zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 1 488 702 790,06 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 64 788 809 zł.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 1 710 191 599,06 zł zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 1 473 705 766,06 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 236 485 833 zł.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 3.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 156 700 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:
  - 1) z emisji obligacji w kwocie 129 700 000 zł,
  - 2) z pożyczek w kwocie 6 300 000 zł,
  - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 700 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 222 501 681 zł zgodnie z Tabelą Nr 4, z tego z tytułu:
  - 1) emisji obligacji komunalnych 190 501 681 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 6 300 000 zł,
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 700 000 zł,
  - 4) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 5 000 000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 65 801 681 zł zgodnie z Tabelą Nr 4, z tego z tytułu:
  - 1) spłaty kredytów w kwocie 39 427 733 zł,
  - 2) wykupu papierów wartościowych w kwocie 26 373 948 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych:
  - 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł,
  - 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 136 000 000 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 60 801 681 zł.

### § 3.

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 5 100 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1 800 000 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3 300 000 zł.

### § 4.

Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacji podmiotowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz dotacji celowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

### § 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

### § 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 6 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 6 800 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025.
2. Ustala się dochody w kwocie 1 700 000 zł z tytułu opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml i wydatki w kwocie 1 700 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Ustala się dochody w kwocie 13 751 600 zł z tytułu opłat i kar należnych Gminie Miasta Radomia zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki w kwocie 13 751 600 zł na wydatki określone w art. 400a tej ustawy.
4. Ustala się dochody w kwocie 27 000 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 47 610 640 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu opłat operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 1 955 000 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym.
6. Ustala się wydatki zgodnie z Załącznikiem Nr 5, na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z:
  - 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 32 000 000 zł,
  - 2) Funduszu Dopłat w kwocie 20 000 000 zł,
  - 3) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2 271 594 zł.

### § 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

- 1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 000 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych do wysokości 190 501 681 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy Miasta Radomia;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

6) dokonywania w ramach działu klasyfikacji budżetowej przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz pomiędzy samymi wydatkami majątkowymi do wysokości 2 000 000 zł w przypadku zadania inwestycyjnego i 1 000 000 zł w przypadku zakupu inwestycyjnego, z wyłączeniem wprowadzania nowych i rezygnacji z wykonania istniejących zadań inwestycyjnych oraz zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia;

7) dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:

a) zmian planu dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) zmian planu wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;

8) przekazania kierownikom jednostek upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

## **§ 8.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca

**Prezydent Miasta Radomia**

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>10</b>	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	352	352		
	r. 01095	Pozostała działalność	352	352		
	<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>352</b>	<b>352</b>		
<b>500</b>	95-0830	Wpływy z usług	125 000	125 000		
	r. 50095	Pozostała działalność	125 000	125 000		
	<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>		
<b>600</b>	04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	120 000		
<b>600</b>	04-0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000		
<b>600</b>	04-0830	Wpływy z usług	28 000 000	28 000 000		
<b>600</b>	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		
	r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	28 721 000	28 721 000		
<b>600</b>	15-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200		4 200	
	r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 200		4 200	
<b>600</b>	17-0830	Wpływy z usług	840 000	840 000		
	r. 60017	Drogi wewnętrzne	840 000	840 000		
<b>600</b>	19-0690	Wpływy z różnych opłat	5 500 000	5 500 000		
	r. 60019	Płatne parkowanie	5 500 000	5 500 000		
<b>600</b>	20-0830	Wpływy z usług	90 000	90 000		
	r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000	90 000		
	<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 155 200</b>	<b>35 151 000</b>	<b>4 200</b>	
<b>700</b>	04-0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000		
<b>700</b>	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000		
	r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 000	13 000		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	05-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	137 000	137 000		
700	05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000	4 400 000		
700	05-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		
700	05-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500		
700	05-0750	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	10 981 556	10 981 556		
700	05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	497 000	497 000		
700	05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 710 000	14 710 000		
700	05-0830	Wpływy z usług	1 565 800	1 550 800	15 000	
700	05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000		
700	05-0920	Pozostałe odsetki	275 100	275 000	100	
700	05-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000		3 000	
700	05-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000		
700	05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000		1 600 000	
r.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 225 456	17 400 356	15 207 000	1 618 100
700	07-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	327 000	327 000		
700	07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 000	85 000		
700	07-0750	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	8 200 000	8 200 000		
700	07-0830	Wpływy z usług	8 600 000	8 600 000		
700	07-0920	Pozostałe odsetki	450 000	450 000		
r.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 662 000	17 662 000		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>700</b>	95-8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	52 910	52 910		
	r. 70095	Pozostała działalność	52 910	52 910		
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>51 953 366</b>	<b>35 128 266</b>	<b>15 207 000</b>	<b>1 618 100</b>
<b>710</b>	12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000		1 000 000	
<b>710</b>	12-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400	10 400		
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 400	10 400	1 000 000	
<b>710</b>	15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80		80	
	r. 71015	Nadzór budowlany	80		80	
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 010 480</b>	<b>10 400</b>	<b>1 000 080</b>	
<b>750</b>	11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000		
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	1 000		
<b>750</b>	23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 100	5 100		
<b>750</b>	23-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000	42 000		
<b>750</b>	23-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 301 000	1 301 000		
<b>750</b>	23-0830	Wpływy z usług	55 000	55 000		
<b>750</b>	23-0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000		
<b>750</b>	23-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000	1 600 000		
	r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013 100	3 013 100		
<b>750</b>	85-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330	750	580	
	r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 330	750	580	
<b>750</b>	95-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000		



Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	95-0750	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	40 000	40 000		
750	95-0830	Wpływy z usług	1 350 000	1 350 000		
750	95-0920	Pozostałe odsetki	1 500 000	1 500 000		
750	95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000		
750	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000		
750	95-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 100	14 100		
	r. 75095	Pozostała działalność	2 945 100	2 945 100		
	<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 960 530</b>	<b>5 959 950</b>		<b>580</b>
754	11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700			2 700
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700			2 700
754	16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000	550 000		
754	16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000	7 000		
754	16-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600		
	r. 75416	Straż gminna /miejska/	558 600	558 600		
	<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>561 300</b>	<b>558 600</b>		<b>2 700</b>
756	01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000	1 200 000		
	r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 000	1 200 000		
756	15-0310	Podatek od nieruchomości	89 500 000	89 500 000		
756	15-0320	Podatek rolny	11 000	11 000		
756	15-0330	Podatek leśny	20 000	20 000		
756	15-0340	Podatek od środków transportowych	5 600 000	5 600 000		
756	15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000		

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
756	15-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500	2 500		
756	15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810 000	810 000		
756	15-0970	Wpływy z różnych dochodów	18 175	18 175		
r. 75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 961 675	98 961 675		
756	16-0310	Podatek od nieruchomości	37 500 000	37 500 000		
756	16-0320	Podatek rolny	600 000	600 000		
756	16-0330	Podatek leśny	26 000	26 000		
756	16-0340	Podatek od środków transportowych	3 000 000	3 000 000		
756	16-0360	Podatek od spadków i darowizn	2 400 000	2 400 000		
756	16-0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000	320 000		
756	16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 700 000	18 700 000		
756	16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 500	81 500		
756	16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	625 000	625 000		
r. 75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	63 252 500	63 252 500		
756	18-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 700 000	1 700 000		
756	18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000		
756	18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000		3 200 000	
756	18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000		
756	18-0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 100 000	6 100 000		
756	18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 123 000	923 000	2 200 000	
756	18-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000		250 000	
756	18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	23 000	7 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
756 18-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000	10 000			
756 18-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	33 000	30 000		3 000	
756 18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	500 000			500 000	
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	59 600	21 100		38 500	
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100	8 000		100	
756 18-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10			10	
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	18 028 710	11 830 100		6 198 610	
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	279 799 233	279 799 233			
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 095 785	27 095 785			
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	306 895 018	306 895 018			
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	74 574 599			74 574 599	
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 656 148			5 656 148	
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 230 747			80 230 747	
<b>dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>568 568 650</b>	<b>482 139 293</b>		<b>86 429 357</b>	
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 035 100	245 363 250		286 671 850	
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	532 035 100	245 363 250		286 671 850	
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 607 807			22 607 807	
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 607 807			22 607 807	
758 07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 493 785	12 493 785			
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 493 785	12 493 785			
758 14-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 000 000				32 000 000

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	32 000 000				32 000 000
<b>758</b> 31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	747 865	747 865			
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	747 865	747 865			
<b>758</b> 32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 267 877			25 267 877	
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25 267 877			25 267 877	
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>625 152 434</b>	<b>258 604 900</b>		<b>334 547 534</b>	<b>32 000 000</b>
<b>801</b> 01-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 250	3 250			
<b>801</b> 01-0690	Wpływy z różnych opłat	6 120	6 120			
<b>801</b> 01-0750	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	840 000	840 000			
<b>801</b> 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000	90 000			
<b>801</b> 01-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800	3 800			
<b>801</b> 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000	135 000			
<b>801</b> 01-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000		245 000		
r. 80101	Szkoły podstawowe	1 323 170	1 078 170	245 000		
<b>801</b> 02-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364			364	
<b>801</b> 02-0690	Wpływy z różnych opłat	288			288	
<b>801</b> 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	5 000				5 000
<b>801</b> 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000	
<b>801</b> 02-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000				800 000
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	845 652			40 652	805 000

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000			
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000	50 000			
801 04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 763 305	3 763 305			
801 04-0750	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	1 120	1 120			
801 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000			
801 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	2 000			
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130 000	3 130 000			
r. 80104	Przedszkola	6 916 425	6 916 425			
801 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000			
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000	12 000			
801 15-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 252			5 252	
801 15-0690	Wpływy z różnych opłat	3 348			3 348	
801 15-0750	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	352 000			352 000	
801 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 000				3 000
801 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000			26 000	
801 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500			500	
801 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000			38 000	
r. 80115	Technika	428 100			425 100	3 000
801 17-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520			520	
801 17-0690	Wpływy z różnych opłat	180			180	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 17-0750	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	9 000			9 000	
801 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800			1 800	
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 500			11 500	
801 20-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 264			4 264	
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	3 411			3 411	
801 20-0750	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	380 000			380 000	
801 20-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000			15 000	
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000			38 000	
801 20-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	431 306				431 306
r. 80120	Licea ogólnokształcące	871 981			440 675	431 306
801 32-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104			104	
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	396			396	
801 32-0750	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	60 000			60 000	
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100			7 100	
r. 80132	Szkoły artystyczne	67 600			67 600	
801 40-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 248			1 248	
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	108			108	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 40-0750	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	6 000			6 000	
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 000				2 000
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000	
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 356			13 356	2 000
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700			
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	700	700			
801 48-0830	Wpływy z usług	41 000	32 000		9 000	
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 000	32 000		9 000	
801 53-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	1 000		1 000	
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000	1 000		1 000	
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 585 484</b>	<b>8 090 295</b>	<b>245 000</b>	<b>1 008 883</b>	<b>1 241 306</b>
851 11-6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	11 282 622				11 282 622
r. 85111	Szpitala ogólne	11 282 622				11 282 622
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 282 622</b>				<b>11 282 622</b>
852 02-0690	Wpływy z różnych opłat	320 000			320 000	
852 02-0830	Wpływy z usług	9 265 400			9 265 400	
852 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 160			4 160	
852 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 200 000			2 200 000	
r. 85202	Domy pomocy społecznej	11 789 560			11 789 560	
852 03-0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000			
852 03-0830	Wpływy z usług	98 000	70 000		28 000	
852 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85203	Ośrodki wsparcia	153 100	125 100		28 000	
<b>852</b>	13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000	16 000		
<b>852</b>	13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	951 000	951 000		
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	967 000	967 000			
<b>852</b>	14-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	40 000		
<b>852</b>	14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700 000	6 700 000		
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 740 000	6 740 000			
<b>852</b>	15-0920	Pozostałe odsetki	420	420		
<b>852</b>	15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200	4 200		
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 620	4 620			
<b>852</b>	16-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	70 000		
<b>852</b>	16-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 556 000	10 556 000		
r. 85216	Zasiłki stałe	10 626 000	10 626 000			
<b>852</b>	19-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300		
<b>852</b>	19-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	600		
<b>852</b>	19-0920	Pozostałe odsetki	100	100		
<b>852</b>	19-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500		
<b>852</b>	19-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 550	2 550		
<b>852</b>	19-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000		
<b>852</b>	19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 588 217	2 588 217		



Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 602 267	2 602 267			
<b>852</b>	20-0690 Wpływy z różnych opłat	7 000			7 000	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000			7 000	
<b>852</b>	28-0690 Wpływy z różnych opłat	540 000	540 000			
<b>852</b>	28-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250			
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 250	540 250			
<b>852</b>	30-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000			
<b>852</b>	30-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 750	1 101 750			
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 106 750	1 106 750			
<b>852</b>	95-0970 Wpływy z różnych dochodów	392 891	392 891			
r. 85295	Pozostała działalność	392 891	392 891			
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 929 438</b>	<b>23 104 878</b>		<b>11 824 560</b>	
<b>853</b>	21-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500			1 500	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500			1 500	
<b>853</b>	24-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800			1 800	
<b>853</b>	24-0970 Wpływy z różnych dochodów	347 986			347 986	
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	349 786			349 786	
<b>853</b>	95-0920 Pozostałe odsetki	204	204			
<b>853</b>	95-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500			
r. 85395	Pozostała działalność	1 704	1 704			
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>352 990</b>	<b>1 704</b>		<b>351 286</b>	
<b>854</b>	03-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286			286	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	180			180	
854 03-0750	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	16 000			16 000	
854 03-0830	Wpływy z usług	21 000			21 000	
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200			8 200	
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 666			45 666	
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900			2 900	
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 900			2 900	
854 07-0750	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	3 200			3 200	
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000	
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 200			5 200	
854 10-0750	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	53 000			53 000	
854 10-0830	Wpływy z usług	800			800	
854 10-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800			800	
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600			3 600	
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	58 200			58 200	
854 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000	46 000			
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000	46 000			
854 17-0750	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	100 000			100 000	
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	140 000			140 000	
<b>854</b> 21-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104			104	
<b>854</b> 21-0690	Wpływy z różnych opłat	90			90	
<b>854</b> 21-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600			1 600	
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 794			1 794	
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 760</b>	<b>46 000</b>		<b>253 760</b>	
<b>855</b> 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48	48			
<b>855</b> 01-0920	Pozostałe odsetki	66 000	66 000			
<b>855</b> 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 000	264 000			
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	330 048	330 048			
<b>855</b> 02-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 168	2 168			
<b>855</b> 02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 170	25 170			
<b>855</b> 02-0920	Pozostałe odsetki	44 400	44 400			
<b>855</b> 02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319 092	319 092			
<b>855</b> 02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200	200			
<b>855</b> 02-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000	750 000			
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 141 030	1 141 030			
<b>855</b> 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40			
r. 85503	Karta dużej rodziny	40	40			
<b>855</b> 08-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000			35 000	
<b>855</b> 08-0920	Pozostałe odsetki	3 700			3 700	
<b>855</b> 08-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000			7 000	

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85508	Rodziny zastępcze	45 700			45 700	
<b>855</b>	10-0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000			8 000	
<b>855</b>	10-0750 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	45 000			45 000	
<b>855</b>	10-0920 Pozostałe odsetki	2 000			2 000	
<b>855</b>	10-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000			2 000	
<b>855</b>	10-0970 Wpływy z różnych dochodów	470			470	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 470			57 470	
<b>855</b>	13-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000			
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000	6 000			
<b>855</b>	16-0690 Wpływy z różnych opłat	380 000	380 000			
<b>855</b>	16-0830 Wpływy z usług	654 000	654 000			
<b>855</b>	16-0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000			
<b>855</b>	16-2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 431	325 431			
<b>855</b>	16-2059 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	68 936	68 936			
<b>855</b>	16-6259 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	1 983 481		1 983 481		
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 422 848	1 439 367	1 983 481		
<b>855</b>	95-0920 Pozostałe odsetki	108	108			
<b>855</b>	95-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500			
r. 85595	Pozostała działalność	1 608	1 608			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 004 744</b>	<b>2 918 093</b>	<b>1 983 481</b>	<b>103 170</b>	
900	01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	500		
900	01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100		
	r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600	600		
900	02-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000 000	27 000 000		
	r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	27 000 000	27 000 000		
900	03-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000		15 000	
900	03-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500		
900	03-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200		
900	03-0690	Wpływy z różnych opłat	90 000		90 000	
900	03-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100		
900	03-0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	
900	03-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200 000	4 200 000		
	r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 308 800	4 201 800	107 000	
900	05-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 535	303 535		
900	05-6257	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	257 806	257 806		
900	05-6280	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	300 000	300 000		
	r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	861 341	303 535	557 806	
900	07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	100			
<b>900</b>	17-0830 Wpływy z usług	10 000	10 000			
<b>900</b>	17-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000	22 000			
<b>900</b>	17-0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000			
r. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	72 000	72 000			
<b>900</b>	19-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500	1 500			
<b>900</b>	19-0690 Wpływy z różnych opłat	13 750 000	11 488 000		2 262 000	
<b>900</b>	19-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100			
r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 751 600	11 489 600		2 262 000	
<b>900</b>	26-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000	40 000			
<b>900</b>	26-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000			
<b>900</b>	26-0970 Wpływy z różnych dochodów	500	500			
r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 500	85 500			
<b>900</b>	95-0690 Wpływy z różnych opłat	355	355			
r. 90095	Pozostała działalność	355	355			
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 080 296</b>	<b>43 153 490</b>	<b>557 806</b>	<b>2 369 000</b>	
<b>921</b>	20-0970 Wpływy z różnych dochodów	81 502	81 502			
<b>921</b>	20-6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 271 594		2 271 594		
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 353 096	81 502	2 271 594		
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 353 096</b>	<b>81 502</b>	<b>2 271 594</b>		
<b>RAZEM DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>1 399 375 742</b>	<b>895 073 723</b>	<b>20 264 881</b>	<b>439 513 210</b>	<b>44 523 928</b>

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>700</b>	05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 047			321 047	
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 047			321 047	
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>321 047</b>			<b>321 047</b>	
<b>710</b>	12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 912,06			385 912,06	
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 912,06			385 912,06	
<b>710</b>	15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 215 780			1 215 780	
	r. 71015	Nadzór budowlany	1 215 780			1 215 780	
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 601 692,06</b>			<b>1 601 692,06</b>	
<b>750</b>	11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318 242	2 318 242			
<b>750</b>	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 667			81 667	
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	2 399 909	2 318 242		81 667	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 399 909</b>	<b>2 318 242</b>		<b>81 667</b>	
<b>751</b>	01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 619	40 619			
	r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 619	40 619			
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>40 619</b>	<b>40 619</b>			
<b>752</b>	24-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100	16 100			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>752</b> 24-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 823			43 823	
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	59 923	16 100		43 823	
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>59 923</b>	<b>16 100</b>		<b>43 823</b>	
<b>754</b> 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 710 080			31 710 080	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 710 080			31 710 080	
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 710 080</b>			<b>31 710 080</b>	
<b>755</b> 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 848			562 848	
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 848			562 848	
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>562 848</b>			<b>562 848</b>	
<b>851</b> 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000	42 000			
r. 85195	Pozostała działalność	42 000	42 000			
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>			
<b>852</b> 03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 988 083	2 988 083			
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 988 083	2 988 083			
<b>852</b> 28-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 987	182 987			
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 987	182 987			



Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 31-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585	585			
852 31-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000			120 000	
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 585	585		120 000	
852 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624	8 624			
r. 85295	Pozostała działalność	8 624	8 624			
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 300 279</b>	<b>3 180 279</b>		<b>120 000</b>	
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 234 670			1 234 670	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 234 670			1 234 670	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 234 670</b>			<b>1 234 670</b>	
855 02-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 939 000	105 939 000			
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 939 000	105 939 000			
855 03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 396	12 396			
r. 85503	Karta dużej rodziny	12 396	12 396			
855 10-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000			1 000	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000			1 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 942 000	1 942 000		
r. 85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 942 000	1 942 000		
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>107 894 396</b>	<b>107 893 396</b>		<b>1 000</b>
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI</b>			<b>149 167 463,06</b>	<b>113 490 636</b>		<b>35 676 827,06</b>

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>710</b>	35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	60 000		
	r. 71035	Cmentarze	60 000	60 000		
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		
<b>801</b>	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 729 421		2 729 421	
<b>801</b>	95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703 616		1 703 616	
	r. 80195	Pozostała działalność	4 433 037		4 433 037	
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 433 037</b>		<b>4 433 037</b>	
<b>900</b>	05-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000		
	r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000	38 000		
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>38 000</b>	<b>38 000</b>		
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>4 531 037</b>	<b>98 000</b>	<b>4 433 037</b>	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024  
związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>851</b> 54-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 400	5 400		
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 400	5 400		
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>		
<b>853</b> 11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 637		55 637	
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 637		55 637	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 637</b>		<b>55 637</b>	
<b>855</b> 08-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	244 312		244 312	
r. 85508	Rodziny zastępcze	244 312		244 312	
<b>855</b> 10-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	112 008		112 008	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 008		112 008	
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>356 320</b>		<b>356 320</b>	
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>417 357</b>	<b>5 400</b>	<b>411 957</b>	

<b>RAZEM DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA</b>	<b>1 553 491 599,06</b>	<b>1 008 667 759</b>	<b>20 264 881</b>	<b>480 035 031,06</b>	<b>44 523 928</b>
---	-------------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
10	30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 220	12 220		
	r. 01030	Izby Rolnicze	12 220	12 220		
	<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 220</b>	<b>12 220</b>		
20	02-4300	Zakup usług pozostałych	125 000		125 000	
	r. 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	125 000		125 000	
	<b>dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000</b>	
500	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		
500	95-4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000		
	r. 50095	Pozostała działalność	29 000	29 000		
	<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>		
600	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000		
600	04-4260	Zakup energii	213 000	213 000		
600	04-4300	Zakup usług pozostałych	91 678 000	91 678 000		
600	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000	87 000		
600	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000		
600	04-4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000		
600	04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 708		406 708	
600	04-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 049		1 503 049	
600	04-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 243		265 243	
	r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	94 242 000	92 067 000	2 175 000	
600	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000		30 000	
600	15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000		5 000	
600	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000		91 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600	15-4260	Zakup energii	350 000			350 000	
600	15-4270	Zakup usług remontowych	8 585 000			8 585 000	
600	15-4300	Zakup usług pozostałych	7 521 000			7 521 000	
600	15-4430	Różne opłaty i składki	6 000 500	500		6 000 000	
600	15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000			15 000	
600	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 329 000				88 329 000
600	15-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 695				702 695
600	15-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 005				124 005
600	15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000				250 000
600	15-6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 000 000				32 000 000
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		144 003 200	500		22 597 000	121 405 700
600	16-4270	Zakup usług remontowych	4 845 000	4 845 000			
600	16-4300	Zakup usług pozostałych	4 878 000	4 878 000			
600	16-4430	Różne opłaty i składki	352 300	352 300			
600	16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000			
600	16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401 000		4 401 000		
600	16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000		
r. 60016	Drogi publiczne gminne		14 741 300	10 090 300	4 651 000		
600	17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000		
r. 60017	Drogi wewnętrzne		1 500 000		1 500 000		
600	19-4300	Zakup usług pozostałych	1 168 000	1 168 000			
r. 60019	Płatne parkowanie		1 168 000	1 168 000			
600	20-4270	Zakup usług remontowych	435 000	435 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	20-4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000	1 520 000		
	r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 955 000	1 955 000		
600	95-4300	Zakup usług pozostałych	1 599 088	1 599 088		
600	95-4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		
600	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 825 000		17 825 000	
	r. 60095	Pozostała działalność	19 434 088	1 609 088	17 825 000	
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>277 043 588</b>	<b>106 889 888</b>	<b>26 151 000</b>	<b>121 405 700</b>
630	01-4260	Zakup energii	10 000	10 000		
630	01-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		
	r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 000	15 000		
630	03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000		
630	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		
630	03-4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		
630	03-4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000		
	r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	173 000	173 000		
630	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000		
630	95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000		
	r. 63095	Pozostała działalność	81 000	81 000		
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>269 000</b>	<b>269 000</b>		
700	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900	19 900		
700	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 928 500	4 928 500		
700	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000	310 000		
700	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 000	835 000		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000	115 000		
700	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000		
700	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000		
700	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800	110 800		
700	04-4260	Zakup energii	155 500	155 500		
700	04-4270	Zakup usług remontowych	43 450	43 450		
700	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200		
700	04-4300	Zakup usług pozostałych	194 260	194 260		
700	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100	25 100		
700	04-4410	Podróże służbowe krajowe	84 000	84 000		
700	04-4430	Różne opłaty i składki	1 540	1 540		
700	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000	103 000		
700	04-4480	Podatek od nieruchomości	7 600	7 600		
700	04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500		
700	04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 700	42 700		
700	04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000		
700	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000		
700	04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	1 200		
	r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 075 250	7 075 250		
700	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590	10 590		
700	05-4260	Zakup energii	2 235 000	2 216 000		19 000
700	05-4270	Zakup usług remontowych	1 326 000	1 326 000		
700	05-4300	Zakup usług pozostałych	769 780	768 280		1 500



**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700 05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000			
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	223 000	223 000			
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200	29 200			
700 05-4430	Różne opłaty i składki	300 910	300 910			
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	93 400	93 400			
700 05-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000			
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	87 500	87 500			
700 05-4580	Pozostałe odsetki	15 000	15 000			
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	534 700	534 700			
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	300 000			
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000	250 000			
700 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000 000		21 000 000		
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000		960 000		
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 152 080	6 171 580	21 960 000	20 500	
700 07-4260	Zakup energii	5 150 000	5 150 000			
700 07-4270	Zakup usług remontowych	4 427 000	4 427 000			
700 07-4300	Zakup usług pozostałych	4 807 000	4 807 000			
700 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 000	106 000			
700 07-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500	10 500			
700 07-4430	Różne opłaty i składki	99 770	99 770			
700 07-4480	Podatek od nieruchomości	186 200	186 200			
700 07-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000			
700 07-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	94 600	94 600			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	07-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410 000	410 000		
700	07-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000		115 000	
	r. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 906 070	15 791 070	115 000	
700	95-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 250 000		8 250 000	
	r. 70095	Pozostała działalność	8 250 000		8 250 000	
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>59 383 400</b>	<b>29 037 900</b>	<b>30 325 000</b>	<b>20 500</b>
710	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		
710	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000	1 900 000		
710	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000	137 000		
710	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	310 000		
710	03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000	39 000		
710	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800		
710	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		
710	03-4260	Zakup energii	20 000	20 000		
710	03-4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200		
710	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900		
710	03-4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000		
710	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100		
710	03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000		
710	03-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		
710	03-4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300		
710	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000		
710	03-4480	Podatek od nieruchomości	3 528	3 528		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
710	03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 172	6 172		
	r. 71003	Biura Planowania przestrzennego	2 520 000	2 520 000		
710	04-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		
710	04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		
	r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 200	5 200		
710	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	
710	12-4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000	13 000	1 017 000	
710	12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 085 000	13 000	1 072 000	
710	15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000		55 000	
	r. 71015	Nadzór budowlany	55 000		55 000	
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 665 200</b>	<b>2 538 200</b>	<b>1 127 000</b>	
750	22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 130 000	1 130 000		
750	22-3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000		
750	22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
750	22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		
750	22-4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000		
750	22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	240		
750	22-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		
	r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 277 240	1 277 240		
750	23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000	156 000		
750	23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 003 000	57 053 000	7 950 000	
750	23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 304 000	3 662 000	642 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 855 500	12 375 500		1 480 000
750	23-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020 300	1 803 300		217 000
750	23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000		
750	23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000	215 000		
750	23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593 940	1 593 940		
750	23-4260	Zakup energii	2 296 000	2 296 000		
750	23-4270	Zakup usług remontowych	386 000	386 000		
750	23-4280	Zakup usług zdrowotnych	85 500	85 500		
750	23-4300	Zakup usług pozostałych	1 814 000	1 814 000		
750	23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219 510	219 510		
750	23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 500	100 500		
750	23-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	248 000	248 000		
750	23-4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	190 000		
750	23-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		
750	23-4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		
750	23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 693 000	1 693 000		
750	23-4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000		
750	23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	401 000	401 000		
750	23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	385 000	385 000		
750	23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 000	176 000		
750	23-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 700	195 700		
750	23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000		1 051 000	
	r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 479 950	85 139 950	1 051 000	10 289 000
750	75-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800	10 800		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000		
750	75-4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000		
750	75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	49 500		
750	75-4300	Zakup usług pozostałych	150 760	150 760		
750	75-4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000		
	r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 060	309 060		
750	85-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	2 000	4 900	
750	85-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 901	1 716 601	2 084 300	
750	85-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 400	135 000	156 400	
750	85-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 490	313 490	290 000	
750	85-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 417	30 617	33 800	
750	85-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	33 000	50 000	
750	85-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 656	13 600	47 056	
750	85-4260	Zakup energii	50 000	30 000	20 000	
750	85-4270	Zakup usług remontowych	14 000		14 000	
750	85-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	750	1 700	
750	85-4300	Zakup usług pozostałych	184 130	37 250	146 880	
750	85-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900	7 700	3 200	
750	85-4410	Podróże służbowe krajowe	9 060	200	8 860	
750	85-4430	Różne opłaty i składki	4 540	2 500	2 040	
750	85-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 792	44 292	44 500	
750	85-4480	Podatek od nieruchomości	2 864		2 864	
750	85-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	5 000	6 000	
750	85-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500	10 000	5 500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 304 000	2 382 000		2 922 000	
<b>750</b>	95-2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000			
<b>750</b>	95-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
<b>750</b>	95-3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000	2 000			
<b>750</b>	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 200	60 200			
<b>750</b>	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 618 178	32 278		1 585 900	
<b>750</b>	95-4220 Zakup środków żywności	40 000	40 000			
<b>750</b>	95-4260 Zakup energii	843 600	843 600			
<b>750</b>	95-4270 Zakup usług remontowych	7 000	7 000			
<b>750</b>	95-4300 Zakup usług pozostałych	3 421 584	3 407 834		13 750	
<b>750</b>	95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000			
<b>750</b>	95-4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000			8 000	
<b>750</b>	95-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 700			
<b>750</b>	95-4410 Podróże służbowe krajowe	100			100	
<b>750</b>	95-4430 Różne opłaty i składki	320 000	320 000			
<b>750</b>	95-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912			
<b>750</b>	95-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200			
<b>750</b>	95-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 010	10 010			
<b>750</b>	95-4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100	100			
<b>750</b>	95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205 280	205 280			
r. 75095	Pozostała działalność	6 606 864	4 999 114		1 607 750	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 977 114</b>	<b>94 107 364</b>	<b>1 051 000</b>	<b>14 818 750</b>	
<b>754</b>	14-4270 Zakup usług remontowych	29 500	29 500			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 75414	Obrona cywilna	29 500	29 500			
<b>754</b>	16-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 600	134 600			
<b>754</b>	16-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772 615	4 772 615			
<b>754</b>	16-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 930	325 930			
<b>754</b>	16-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	577 935	577 935			
<b>754</b>	16-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 380	88 380			
<b>754</b>	16-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000			
<b>754</b>	16-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161 300	161 300			
<b>754</b>	16-4260 Zakup energii	39 600	39 600			
<b>754</b>	16-4270 Zakup usług remontowych	23 000	23 000			
<b>754</b>	16-4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000			
<b>754</b>	16-4300 Zakup usług pozostałych	113 950	113 950			
<b>754</b>	16-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200			
<b>754</b>	16-4410 Podróże służbowe krajowe	355	355			
<b>754</b>	16-4430 Różne opłaty i składki	37 000	37 000			
<b>754</b>	16-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 300	114 300			
<b>754</b>	16-4480 Podatek od nieruchomości	2 695	2 695			
<b>754</b>	16-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000			
<b>754</b>	16-4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000	22 000			
r. 75416	Straż gminna /miejska/	6 506 860	6 506 860			
<b>754</b>	21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000			
<b>754</b>	21-4270 Zakup usług remontowych	400	400			
<b>754</b>	21-4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000			
<b>754</b>	21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100	19 100			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	28 500	28 500			
<b>754</b>	95-4260 Zakup energii	36 000	36 000			
<b>754</b>	95-4270 Zakup usług remontowych	81 000	81 000			
<b>754</b>	95-4430 Różne opłaty i składki	10 000	10 000			
r. 75495	Pozostała działalność	127 000	127 000			
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 691 860</b>	<b>6 691 860</b>			
<b>757</b>	02-8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 000 000	63 000 000			
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	63 000 000	63 000 000			
<b>757</b>	04-8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	485 159	485 159			
r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	485 159	485 159			
<b>dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>63 485 159</b>	<b>63 485 159</b>			
<b>758</b>	18-4810 Rezerwy	5 100 000	5 100 000			
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 100 000	5 100 000			
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>			
<b>801</b>	01-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000	4 100 000			
<b>801</b>	01-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 000	420 000			
<b>801</b>	01-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750 000	23 750 000			
<b>801</b>	01-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900 000	1 900 000			
<b>801</b>	01-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 950 200	21 950 200			
<b>801</b>	01-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150 000	2 150 000			
<b>801</b>	01-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000			
<b>801</b>	01-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240 000	240 000			



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 01-4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000			
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790 000	1 790 000			
801 01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870 000	870 000			
801 01-4260	Zakup energii	9 820 000	9 820 000			
801 01-4270	Zakup usług remontowych	1 150 000	1 150 000			
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000	85 000			
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	2 405 000	2 405 000			
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181 000	181 000			
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000			
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000			
801 01-4430	Różne opłaty i składki	242 000	242 000			
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 448 000	5 448 000			
801 01-4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 100			
801 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	4 000			
801 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000			
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000			
801 01-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518 000	518 000			
801 01-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 050 000	100 050 000			
801 01-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 170 000	7 170 000			
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000		
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500		430 500		
r. 80101	Szkoły podstawowe	185 289 800	184 359 300	930 500		
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000			6 100 000	
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000			25 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 500			2 289 500	
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000			147 000	
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815 600			2 815 600	
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 000			324 000	
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000	
801 02-4190	Nagrody konkursowe	3 000			3 000	
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000			165 000	
801 02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000			20 000	
801 02-4260	Zakup energii	369 500			369 500	
801 02-4270	Zakup usług remontowych	42 000			42 000	
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000	
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	195 000			195 000	
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000			10 000	
801 02-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	6 500			6 500	
801 02-4430	Różne opłaty i składki	18 000			18 000	
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 600			592 600	
801 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000			2 000	
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000	
801 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000			27 000	
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 200			15 200	
801 02-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 250 000			13 250 000	
801 02-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	965 000			965 000	
801 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000				1 300 000

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 719 900			27 419 900	1 300 000
<b>801</b>	03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000	380 000		
<b>801</b>	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000		
<b>801</b>	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000	455 000		
<b>801</b>	03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000	42 000		
<b>801</b>	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		
<b>801</b>	03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000		
<b>801</b>	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100		
<b>801</b>	03-4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		
<b>801</b>	03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000		
<b>801</b>	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000	130 000		
<b>801</b>	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		
<b>801</b>	03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	5 500		
<b>801</b>	03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450 000	2 450 000		
<b>801</b>	03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 000	157 000		
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 775 100	3 775 100			
<b>801</b>	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 250 000	10 250 000		
<b>801</b>	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	170 000		
<b>801</b>	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 090 000	12 090 000		
<b>801</b>	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 000	1 030 000		
<b>801</b>	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020 000	9 020 000		
<b>801</b>	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995 000	995 000		
<b>801</b>	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000	74 000		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	72 000		
801	04-4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000		
801	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000		
801	04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000	95 000		
801	04-4260	Zakup energii	2 380 000	2 380 000		
801	04-4270	Zakup usług remontowych	530 000	530 000		
801	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000	52 000		
801	04-4300	Zakup usług pozostałych	910 000	910 000		
801	04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000		
801	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000	77 000		
801	04-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000		
801	04-4430	Różne opłaty i składki	102 000	102 000		
801	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790 000	2 790 000		
801	04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 400		
801	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	45 000		
801	04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000	41 000		
801	04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 090 000	32 090 000		
801	04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 601 000	2 601 000		
r. 80104		Przedszkola	76 345 400	76 345 400		
801	05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	3 100 000		
801	05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500		
801	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000	205 000		
801	05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000	318 000		
801	05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000	32 000		
801	05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		
801	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000		
801	05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000		
801	05-4260	Zakup energii	38 000	38 000		
801	05-4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		
801	05-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		
801	05-4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000		
801	05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500		
801	05-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		
801	05-4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		
801	05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000	84 000		
801	05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		
801	05-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000		
801	05-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 500	1 289 500		
801	05-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000	89 000		
r. 80105		Przedszkola specjalne	5 253 500	5 253 500		
801	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000		
801	06-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000		
r. 80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000	105 000		
801	07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	10 000	3 000	
801	07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191 000	1 950 000	241 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 000	185 000		22 000	
801 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	18 000		6 000	
801 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	9 000		5 000	
801 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000			
801 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 000	589 500		62 500	
801 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			
801 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000	16 000		2 000	
801 07-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400			1 400	
801 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 434 000	11 278 000		1 156 000	
801 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	815 000	742 000		73 000	
r. 80107	Świetlice szkolne	16 373 400	14 801 500		1 571 900	
801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000			
801 13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500	15 000		357 500	
801 13-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000			28 000	
801 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	15 000		85 000	
801 13-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000	3 000		10 000	
801 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000	51 000		110 000	
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000			185 000	
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	120 000	10 000		110 000	
801 13-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300			12 300	
801 13-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500			500	
801 13-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000			3 000	
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 495 300	594 000		901 300	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100 000			7 100 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000			150 000	
801 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030 500			8 030 500	
801 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 000			508 000	
801 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 895 000			9 895 000	
801 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005 300			1 005 300	
801 15-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000			40 000	
801 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000			22 000	
801 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000			620 000	
801 15-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000			130 000	
801 15-4260	Zakup energii	3 894 000			3 894 000	
801 15-4270	Zakup usług remontowych	505 000			505 000	
801 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000			37 000	
801 15-4300	Zakup usług pozostałych	1 161 000			1 161 000	
801 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000			48 000	
801 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000			40 000	
801 15-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000	
801 15-4430	Różne opłaty i składki	58 000			58 000	
801 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271 500			2 271 500	
801 15-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600			1 600	
801 15-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300			300	
801 15-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500			4 500	
801 15-4580	Pozostałe odsetki	5 000			5 000	
801 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000			9 000	
801 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000			22 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 000			128 000	
801 15-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 150 000			46 150 000	
801 15-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 262 000			3 262 000	
r. 80115	Technika	85 112 700			85 112 700	
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000			3 100 000	
r. 80116	Szkoły policealne	3 100 000			3 100 000	
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000			1 100 000	
801 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000			51 000	
801 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 000			2 015 000	
801 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000			127 000	
801 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490 000			2 490 000	
801 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 000			275 000	
801 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000			25 000	
801 17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000	
801 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000			92 000	
801 17-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000			90 000	
801 17-4260	Zakup energii	1 095 000			1 095 000	
801 17-4270	Zakup usług remontowych	42 000			42 000	
801 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000			15 000	
801 17-4300	Zakup usług pozostałych	220 000			220 000	
801 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700			19 700	
801 17-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	
801 17-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000	
801 17-4430	Różne opłaty i składki	25 500			25 500	



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 000			599 000	
801	17-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300			300	
801	17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200	
801	17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000	
801	17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000			48 000	
801	17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 754 000			11 754 000	
801	17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825 000			825 000	
	r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 940 700			20 940 700	
801	20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 000			4 300 000	
801	20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000			102 000	
801	20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162 492			7 162 492	
801	20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000			470 000	
801	20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950 000			8 950 000	
801	20-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892 000			892 000	
801	20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000			30 000	
801	20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000			60 000	
801	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000			750 000	
801	20-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000			81 000	
801	20-4260	Zakup energii	3 485 000			3 485 000	
801	20-4270	Zakup usług remontowych	302 000			302 000	
801	20-4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000			29 000	
801	20-4300	Zakup usług pozostałych	885 000			885 000	
801	20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000			61 000	
801	20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300			5 300	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	20-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000	
801	20-4430	Różne opłaty i składki	56 000			56 000	
801	20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 155 000			2 155 000	
801	20-4480	Podatek od nieruchomości	1 500			1 500	
801	20-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700			3 700	
801	20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500			1 500	
801	20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000			26 000	
801	20-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000			85 000	
801	20-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 520 000			41 520 000	
801	20-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 830 000			2 830 000	
801	20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 307				1 191 307
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	75 449 799			74 258 492	1 191 307
801	32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000			31 000	
801	32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 000			2 418 000	
801	32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000			165 000	
801	32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450 000			2 450 000	
801	32-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 000			225 000	
801	32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000			16 000	
801	32-4190	Nagrody konkursowe	4 000			4 000	
801	32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000			60 000	
801	32-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000			20 000	
801	32-4260	Zakup energii	1 435 000			1 435 000	
801	32-4270	Zakup usług remontowych	42 000			42 000	
801	32-4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000			11 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	162 000			162 000	
801 32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000			14 000	
801 32-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500	
801 32-4430	Różne opłaty i składki	32 000			32 000	
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 500			722 500	
801 32-4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000	
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000	
801 32-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000			35 000	
801 32-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 035 000			12 035 000	
801 32-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910 000			910 000	
r. 80132	Szkoły artystyczne	20 798 000			20 798 000	
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000			750 000	
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000			15 000	
801 34-3050	Zasądzone renty	3 600			3 600	
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 000			751 000	
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000			51 000	
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 000			1 265 000	
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 000			172 000	
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000	
801 34-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500			12 500	
801 34-4260	Zakup energii	475 000			475 000	
801 34-4270	Zakup usług remontowych	35 000			35 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	34-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000	
801	34-4300	Zakup usług pozostałych	65 000			65 000	
801	34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000			7 000	
801	34-4410	Podróże służbowe krajowe	800			800	
801	34-4430	Różne opłaty i składki	12 000			12 000	
801	34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000			266 000	
801	34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	
801	34-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000			4 000	
801	34-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 580 000			6 580 000	
801	34-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 000			501 000	
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 028 900			11 028 900	
801	40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000			12 000	
801	40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000			1 390 000	
801	40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000			97 000	
801	40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 100			602 100	
801	40-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000			55 000	
801	40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000			40 000	
801	40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000	
801	40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000	
801	40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000			10 000	
801	40-4260	Zakup energii	99 000			99 000	
801	40-4270	Zakup usług remontowych	40 000			40 000	
801	40-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000	
801	40-4300	Zakup usług pozostałych	51 000			51 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000			9 000	
801	40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	
801	40-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	
801	40-4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000	
801	40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 500			147 500	
801	40-4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000	
801	40-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000	
801	40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
801	40-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000			3 000	
801	40-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 895 000			1 895 000	
801	40-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 000			172 000	
	r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 674 600			4 674 600	
801	42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000			
801	42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	220 000			
801	42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000			
801	42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	55 000			
801	42-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000	9 000			
801	42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000			
801	42-4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000			
801	42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000			
801	42-4260	Zakup energii	10 000	10 000			
801	42-4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000			
801	42-4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800			
801	42-4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000		
801	42-4410	Podróże służbowe krajowe	400	400		
801	42-4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500		
801	42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 100		
801	42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		
801	42-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	3 500		
801	42-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000	170 000		
801	42-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000	65 000		
	r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	624 300	624 300		
801	46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	
801	46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500		500	
801	46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	25 000	19 000	
801	46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	40 000	20 000	
801	46-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000		
801	46-4300	Zakup usług pozostałych	698 500	408 500	290 000	
801	46-4410	Podróże służbowe krajowe	15 100	15 100		
801	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 673 771	878 263	795 508	
	r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 497 871	1 371 863	1 126 008	
801	48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 000	320 000	12 000	
801	48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 424 000	12 854 000	570 000	
801	48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 500	786 500	38 000	
801	48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301 800	2 198 600	103 200	
801	48-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 000	215 000	11 000	
801	48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 000	615 000		22 000	
801 48-4260	Zakup energii	1 045 000	984 000		61 000	
801 48-4270	Zakup usług remontowych	135 000	122 000		13 000	
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	14 000		1 600	
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	525 000	510 000		15 000	
801 48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000			
801 48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500			
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 500	421 000		18 500	
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	12 500		500	
801 48-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300	6 300		1 000	
801 48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000		
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 028 200	19 081 400	80 000	866 800	
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000	14 000 000			
801 49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000	195 000			
801 49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000			
801 49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000	950 000			
801 49-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000	115 000			
801 49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000			
801 49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000			
801 49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000	34 000			
801 49-4270	Zakup usług remontowych	20 500	20 500			
801 49-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000			
801 49-4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000			
801 49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000	251 000			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 49-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500	7 500			
801 49-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 005 400	5 005 400			
801 49-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 000	303 000			
r. 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	21 022 400	21 022 400			
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 703 000	2 703 000			
801 50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000			
801 50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600	112 600			
801 50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000			
801 50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430 000	3 430 000			
801 50-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406 000	406 000			
801 50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000			
801 50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	26 000			
801 50-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000			
801 50-4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000			
801 50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 500	972 500			
801 50-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			
801 50-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000	38 000			
801 50-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 150 000	19 150 000			
801 50-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 253 500	1 253 500			
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 127 600	28 127 600			
801 51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000			58 000	
801 51-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000			6 000	



**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 51-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300			11 300	
801 51-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500			500	
801 51-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 000			276 000	
801 51-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000			10 000	
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	361 800			361 800	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000			2 600 000	
801 52-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000			9 000	
801 52-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000			1 045 000	
801 52-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000			123 000	
801 52-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000	
801 52-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000			16 000	
801 52-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000			31 000	
801 52-4270	Zakup usług remontowych	4 000			4 000	
801 52-4300	Zakup usług pozostałych	11 000			11 000	
801 52-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 500			259 500	
801 52-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000			20 000	
801 52-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 135 000			6 135 000	
801 52-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 000			450 000	
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 705 500			10 705 500	
801 95-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 339	6 057		5 282	
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 218	608		3 610	
801	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000			
801	95-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665	191		474	
801	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000			
801	95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 903	3 000		24 903	
801	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000			
801	95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	55 132	33 165		21 967	
801	95-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 000	300 000			
801	95-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000			4 000	
801	95-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000			
801	95-4301	Zakup usług pozostałych	224 613	79 768		144 845	
801	95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 589	35 410		13 179	
801	95-4431	Różne opłaty i składki	11 078	2 200		8 878	
801	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 632 600	2 150 600		2 482 000	
801	95-4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000			
801	95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
801	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000			
801	95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 857	111 719		37 138	
801	95-4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853			853	
801	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 428		1 849 428		
	r. 80195	Pozostała działalność	7 398 275	2 801 718	1 849 428	2 747 129	
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>629 228 045</b>	<b>358 263 081</b>	<b>2 859 928</b>	<b>265 613 729</b>	<b>2 491 307</b>
851	11-4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 613 612			5 613 612	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>851</b> 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 730 994				19 730 994
r. 85111	Szpitala ogólne	25 344 606			5 613 612	19 730 994
<b>851</b> 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000				500 000
r. 85141	Ratownictwo medyczne	500 000				500 000
<b>851</b> 49-4300	Zakup usług pozostałych	850 000	850 000			
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	850 000	850 000			
<b>851</b> 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000			
<b>851</b> 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000			
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000			
<b>851</b> 54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	120 000			
<b>851</b> 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 057 000	3 057 000			
<b>851</b> 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000	330 000			
<b>851</b> 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000	160 000			
<b>851</b> 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 135 326	3 135 326			
<b>851</b> 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000	1 025 000			
<b>851</b> 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 601	12 601			
<b>851</b> 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 819	373 819			
<b>851</b> 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 254	29 254			
<b>851</b> 54-4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851	54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000		
851	54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		
851	54-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000		57 000	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 370 000	8 313 000	57 000	
851	95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000		
851	95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000		
851	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		
851	95-4300	Zakup usług pozostałych	240 000	10 000		230 000
	r. 85195	Pozostała działalność	585 000	355 000		230 000
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>35 779 606</b>	<b>9 648 000</b>	<b>57 000</b>	<b>5 843 612</b>
852	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 250			97 250
852	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 667 156			21 667 156
852	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 686 850			1 686 850
852	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 073 100			3 073 100
852	02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 600			330 600
852	02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
852	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 764			571 764
852	02-4220	Zakup środków żywności	2 197 066			2 197 066
852	02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	281 200			281 200
852	02-4260	Zakup energii	2 203 900			2 203 900
852	02-4270	Zakup usług remontowych	220 950			220 950
852	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	44 630			44 630
852	02-4300	Zakup usług pozostałych	946 350			946 350

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	992 250			992 250	
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300			18 300	
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	22 300			22 300	
852 02-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500			2 500	
852 02-4430	Różne opłaty i składki	55 200			55 200	
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 535			625 535	
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	45 915			45 915	
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416			1 416	
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497			12 497	
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200			2 200	
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 550			30 550	
852 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 450			23 450	
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 900			66 900	
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000				565 000
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 750				90 750
r. 85202	Domy pomocy społecznej	35 884 579			35 228 829	655 750
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 891	5 691		2 200	
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 150	927 350		341 800	
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 692	64 592		22 100	
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 290	163 690		60 600	
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 834	16 330		8 504	
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 640	15 200		67 440	
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	29 000		17 500	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 03-4220	Zakup środków żywności	5 400	5 400			
852 03-4260	Zakup energii	141 150	108 680		32 470	
852 03-4270	Zakup usług remontowych	5 800	2 300		3 500	
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615	1 035		580	
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	446 845	157 145		289 700	
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 876	4 776		100	
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 072	79 072			
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 570	2 570			
852 03-4430	Różne opłaty i składki	3 320	3 320			
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 927	20 355		9 572	
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	3 395	2 990		405	
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	450		450	
852 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 783	4 283		6 500	
852 03-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000		
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 478 650	1 614 229	1 000	863 421	
852 13-2910	Zwrot 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	6 344	6 344			
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	951 000	951 000			
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	957 344	957 344			
852 14-2910	Zwrot 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	10 001	10 001			
852 14-3110	Świadczenia społeczne	8 365 000	8 350 000		15 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 375 001	8 360 001		15 000	
<b>852</b>	15-3110 Świadczenia społeczne	4 270 000	4 270 000			
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 270 000	4 270 000			
<b>852</b>	16-2910 Zwrot 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	35 000	35 000			
<b>852</b>	16-3110 Świadczenia społeczne	10 556 000	10 556 000			
r. 85216	Zasiłki stałe	10 591 000	10 591 000			
<b>852</b>	19-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 457	229 457			
<b>852</b>	19-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
<b>852</b>	19-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 580 581	31 580 581			
<b>852</b>	19-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153 458	2 153 458			
<b>852</b>	19-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835 557	5 835 557			
<b>852</b>	19-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659 613	659 613			
<b>852</b>	19-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000			
<b>852</b>	19-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	456 482	456 482			
<b>852</b>	19-4260 Zakup energii	568 320	568 320			
<b>852</b>	19-4270 Zakup usług remontowych	105 889	105 889			
<b>852</b>	19-4280 Zakup usług zdrowotnych	19 950	19 950			
<b>852</b>	19-4300 Zakup usług pozostałych	572 248	572 248			
<b>852</b>	19-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 240	69 240			
<b>852</b>	19-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 268	118 268			
<b>852</b>	19-4410 Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000			
<b>852</b>	19-4420 Podróże służbowe zagraniczne	900	900			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	19-4430	Różne opłaty i składki	40 160	40 160		
852	19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 500	693 500		
852	19-4480	Podatek od nieruchomości	55 880	55 880		
852	19-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100		
852	19-4580	Pozostałe odsetki	50	50		
852	19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000		
852	19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 700	71 700		
852	19-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 408	80 408		
	r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 329 761	43 329 761		
852	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	
852	20-4260	Zakup energii	20 000		20 000	
852	20-4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	
852	20-4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	
852	20-4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	
852	20-4480	Podatek od nieruchomości	699		699	
	r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 199		37 199	
852	28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400	22 400		
852	28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 140	129 140		
852	28-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	800		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 340	152 340		
852	30-2910	Zwrot 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	2 000	2 000		
852	30-3110	Świadczenia społeczne	2 401 750	2 401 750		
	r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 403 750	2 403 750		



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000		
852	95-3110	Świadczenia społeczne	600 000	600 000		
852	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	22 400		
852	95-4220	Zakup środków żywności	4 700	4 700		
852	95-4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 500		
852	95-4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800		
852	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		
	r. 85295	Pozostała działalność	903 600	903 600		
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>109 383 224</b>	<b>72 582 025</b>	<b>1 000</b>	<b>36 144 449</b>
853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000		80 000	
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000		80 000	
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700		700	
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 844		176 844	
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 734		9 734	
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 353		32 353	
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093		3 093	
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	210		210	
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745		5 745	
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 679		228 679	
853	24-4300	Zakup usług pozostałych	18 885		18 885	
853	24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200		200	
853	24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500		2 500	
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 585		21 585	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 962 891			9 962 891	
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 962 891			9 962 891	
853	95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000			
853	95-2910	Zwrot 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	1 704	1 704			
853	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000			
853	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	21 500		10 000	
853	95-4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000			
853	95-4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000			
	r. 85395	Pozostała działalność	188 204	178 204		10 000	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 481 359</b>	<b>178 204</b>		<b>10 303 155</b>	
854	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500			7 500	
854	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 200			705 200	
854	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000			45 000	
854	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 300			402 300	
854	03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000			32 000	
854	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	
854	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000			124 000	
854	03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000			7 000	
854	03-4260	Zakup energii	365 000			365 000	
854	03-4270	Zakup usług remontowych	11 000			11 000	
854	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	43 000			43 000	
854 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000	
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	
854 03-4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000	
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 900			65 900	
854 03-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100			100	
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	
854 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000			4 000	
854 03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 000			1 325 000	
854 03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 000			101 000	
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 255 000			3 255 000	
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000	850 000		1 200 000	
854 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 500	34 000		320 500	
854 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000	6 000		42 000	
854 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000			
854 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	3 000		2 000	
854 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 300			88 300	
854 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	1 500		4 000	
854 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 086 300	201 300		1 885 000	
854 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 000	18 000		140 000	
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 798 600	1 116 800		3 681 800	
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000			21 000	
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000			1 135 000	
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000			81 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 000			1 026 000	
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 500			110 500	
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000			102 000	
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000	
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000			80 000	
854 06-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000			40 000	
854 06-4260	Zakup energii	189 000			189 000	
854 06-4270	Zakup usług remontowych	140 000			140 000	
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000	
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	112 000			112 000	
854 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000			9 000	
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	
854 06-4430	Różne opłaty i składki	11 000			11 000	
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 500			302 500	
854 06-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000	
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000	
854 06-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000			16 000	
854 06-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 199 500			5 199 500	
854 06-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 000			366 000	
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 980 500			8 980 500	
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000			15 000	
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 000			1 267 000	
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000			90 000	
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 000			782 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000			81 000	
854	07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000			22 000	
854	07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	
854	07-4190	Nagrody konkursowe	14 000			14 000	
854	07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000			45 000	
854	07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000			15 000	
854	07-4260	Zakup energii	199 500			199 500	
854	07-4270	Zakup usług remontowych	75 000			75 000	
854	07-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000	
854	07-4300	Zakup usług pozostałych	185 000			185 000	
854	07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000			10 000	
854	07-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	
854	07-4430	Różne opłaty i składki	6 500			6 500	
854	07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 500			199 500	
854	07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	
854	07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200			5 200	
854	07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 097 000			3 097 000	
854	07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000			228 000	
	r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 361 700			6 361 700	
854	10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000			350 000	
854	10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000			22 000	
854	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 000			2 155 000	
854	10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000			155 000	
854	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 200			715 200	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000			75 000	
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000	
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000			230 000	
854 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000			10 000	
854 10-4260	Zakup energii	732 000			732 000	
854 10-4270	Zakup usług remontowych	165 000			165 000	
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000	
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	102 000			102 000	
854 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000			11 000	
854 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	
854 10-4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000	
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 200			163 200	
854 10-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200	
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000	
854 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200			4 200	
854 10-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 825 000			1 825 000	
854 10-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000			135 000	
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	6 883 800			6 883 800	
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000			
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000			
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000	109 000		5 000	
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000			
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	82 700	7 700		75 000	
854 12-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	217 000	137 000		80 000	
<b>854</b> 15-2910	Zwrot 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	19 400	19 400			
<b>854</b> 15-3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000			
<b>854</b> 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 200	4 200			
<b>854</b> 15-4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 600	225 600			
<b>854</b> 16-3240	Stypendia dla uczniów	920 000	460 000		460 000	
r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	920 000	460 000		460 000	
<b>854</b> 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000	
<b>854</b> 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000			832 000	
<b>854</b> 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000			55 000	
<b>854</b> 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000			151 000	
<b>854</b> 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000			16 000	
<b>854</b> 17-4260	Zakup energii	164 000			164 000	
<b>854</b> 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900			31 900	
<b>854</b> 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000			90 000	
<b>854</b> 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 950			7 950	
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 352 850			1 352 850	
<b>854</b> 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000			800 000	
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	800 000			800 000	
<b>854</b> 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 910 000			2 910 000	
<b>854</b> 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000			10 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000			581 000	
854	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000			40 000	
854	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000			286 000	
854	21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000			28 000	
854	21-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000			12 000	
854	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000	
854	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000	
854	21-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000			8 000	
854	21-4260	Zakup energii	45 000			45 000	
854	21-4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000	
854	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	
854	21-4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000	
854	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000			6 000	
854	21-4430	Różne opłaty i składki	6 000			6 000	
854	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200			85 200	
854	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	
854	21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500			1 500	
854	21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000			20 000	
854	21-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 000			1 120 000	
854	21-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000			81 000	
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 321 700			5 321 700	
854	46-4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000	
854	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 332			91 332	
	r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	116 332			116 332	



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 316			188 316	
	r. 85495	Pozostała działalność	188 316			188 316	
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>39 421 398</b>	<b>1 939 400</b>		<b>37 481 998</b>	
855	01-2910	Zwrot 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	165 000	165 000			
855	01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24	24			
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	165 024	165 024			
855	02-2910	Zwrot 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	181 746	181 746			
855	02-4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000			
855	02-4430	Różne opłaty i składki	300	300			
855	02-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100			
855	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 068	14 068			
	r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	215 214	215 214			
855	08-3110	Świadczenia społeczne	3 205 436			3 205 436	
855	08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 447			257 447	
855	08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 327			38 327	
855	08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 488 752			1 488 752	
855	08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600			8 600	
855	08-4220	Zakup środków żywności	2 000			2 000	
855	08-4300	Zakup usług pozostałych	46 000			46 000	
855	08-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000			4 000	
	r. 85508	Rodziny zastępcze	5 050 562			5 050 562	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400			7 400	
855 10-3110	Świadczenia społeczne	485 595			485 595	
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 030			2 159 030	
855 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800			199 800	
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 670			399 670	
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 820			51 820	
855 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000			24 000	
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 430			124 430	
855 10-4220	Zakup środków żywności	110 440			110 440	
855 10-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	14 500			14 500	
855 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500			10 500	
855 10-4260	Zakup energii	358 932			358 932	
855 10-4270	Zakup usług remontowych	19 550			19 550	
855 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900			2 900	
855 10-4300	Zakup usług pozostałych	335 350			335 350	
855 10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
855 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 350			12 350	
855 10-4410	Podróże służbowe krajowe	13 200			13 200	
855 10-4430	Różne opłaty i składki	14 900			14 900	
855 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 150			94 150	
855 10-4480	Podatek od nieruchomości	22 900			22 900	
855 10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 398			2 398	
855 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 480			8 480	
855 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000				70 000
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 550 295			4 480 295	70 000
855 13-2910	Zwrot 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	3 000	3 000			
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000	3 000			
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 575 000	1 575 000			
855 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900	22 900			
855 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416 500	5 416 500			
855 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000	405 000			
855 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000	1 045 000			
855 16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 500	125 500			
855 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 800	58 800			
855 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500	53 500			
855 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000			
855 16-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	325 431	325 431			
855 16-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 936	68 936			
855 16-4220	Zakup środków żywności	300 500	300 500			
855 16-4260	Zakup energii	425 000	425 000			
855 16-4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000			
855 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500			
855 16-4300	Zakup usług pozostałych	215 000	215 000			
855 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	16-4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		
855	16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000	167 000		
855	16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500		
855	16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	8 000		
855	16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 470		165 470	
855	16-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 287		2 634 287	
r.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 096 824	10 297 067	2 799 757	
855	95-2910	Zwrot 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	1 608	1 608		
r.	85595	Pozostała działalność	1 608	1 608		
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>23 082 527</b>	<b>10 681 913</b>	<b>2 799 757</b>	<b>9 530 857</b>
900	01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000		
r.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000		
900	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		
900	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 440	2 631 440		
900	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 200	192 200		
900	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 500	453 500		
900	02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 300	59 300		
900	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500		
900	02-4260	Zakup energii	50 000	50 000		
900	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		
900	02-4300	Zakup usług pozostałych	44 153 500	44 153 500		
900	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000		
900	02-4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 02-4430	Różne opłaty i składki	500	500			
900 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000			
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 900			
900 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000			
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 610 640	47 610 640			
900 03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300			
900 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000			
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000			
900 03-4260	Zakup energii	9 000	9 000			
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	15 439 880	14 570 600		869 280	
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			10 000	
900 03-4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000	
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 510 180	14 620 900		889 280	
900 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000	167 000			
900 04-4260	Zakup energii	2 000	2 000			
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000			
900 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000			
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	627 500	627 500			
900 05-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 638	173 638			
900 05-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 642	30 642			
900 05-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 848	29 848			
900 05-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267	5 267			
900 05-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 254	4 254			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 05-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751	751			
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000			
900 05-4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500			
900 05-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 806		257 806		
900 05-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 495		45 495		
900 05-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000		375 000		
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	947 201	268 900	678 301		
900 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			10 000	
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000			10 000	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000	1 900 000			
900 13-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000		
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 901 000	1 900 000	1 000		
900 15-4260	Zakup energii	11 000 000	11 000 000			
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000	3 100 000			
900 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000		581 000		
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 681 000	14 100 000	581 000		
900 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000			
900 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 364 000	10 364 000			
900 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 000	698 000			
900 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 200	1 386 200			
900 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 000	191 000			
900 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		
900	17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000		
900	17-4260	Zakup energii	190 000	190 000		
900	17-4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000		
900	17-4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000		
900	17-4300	Zakup usług pozostałych	248 500	248 500		
900	17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000		
900	17-4410	Podróże służbowe krajowe	75 000	75 000		
900	17-4430	Różne opłaty i składki	75 400	75 400		
900	17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000	340 000		
900	17-4480	Podatek od nieruchomości	80 200	80 200		
900	17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000		
900	17-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500	29 500		
900	17-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000		
900	17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		
900	17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		
900	17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	20 000		
900	17-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000		570 000	
r. 90017		Zakłady gospodarki komunalnej	14 856 300	14 286 300	570 000	
900	95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000		
900	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500		
900	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		
900	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	143 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 020	35 020		
900	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180	6 180		
900	95-4260	Zakup energii	40 000	40 000		
900	95-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		
900	95-4300	Zakup usług pozostałych	377 000	377 000		
900	95-4307	Zakup usług pozostałych	60 775	60 775		
900	95-4309	Zakup usług pozostałych	10 725	10 725		
900	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 000		2 003 000	
	r. 90095	Pozostała działalność	2 772 200	769 200	2 003 000	
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>98 946 021</b>	<b>94 213 440</b>	<b>3 833 301</b>	<b>899 280</b>
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytcji kultury	8 550 000			8 550 000
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000			295 000
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000			1 000
	r. 92106	Teatry	8 846 000			8 845 000
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytcji kultury	2 550 000	2 550 000		
921	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000		
921	08-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000	
	r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 720 000	2 620 000	100 000	
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytcji kultury	9 876 000	6 376 000		3 500 000
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 487 000	1 320 000		167 000
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 363 000	7 696 000		3 667 000
921	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytcji kultury	8 650 000			8 650 000



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000			110 000	
	r. 92116	Biblioteki	8 760 000			8 760 000	
921	20-4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000			
921	20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 353 096		2 353 096		
	r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 388 096	35 000	2 353 096		
921	95-3250	Stypendia różne	10 000	10 000			
921	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000			
921	95-4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000			
	r. 92195	Pozostała działalność	200 000	200 000			
	<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 277 096</b>	<b>10 551 000</b>	<b>2 453 096</b>	<b>21 272 000</b>	<b>1 000</b>
926	01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000		2 500 000		
	r. 92601	Obiekty sportowe	2 500 000		2 500 000		
926	04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 900 000		16 900 000		
	r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	16 900 000		16 900 000		
926	05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 850 000	4 850 000			
926	05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000		2 700 000		
	r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 550 000	4 850 000	2 700 000		
926	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000			
926	95-3250	Stypendia różne	6 300 000	6 300 000			
926	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	62 000			
926	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000	8 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
926	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000		
926	95-4190	Nagrody konkursowe	200 000	200 000		
926	95-4300	Zakup usług pozostałych	14 540 000	14 540 000		
	r. 92695	Pozostała działalność	21 228 000	21 228 000		
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>48 178 000</b>	<b>26 078 000</b>	<b>22 100 000</b>	
<b>RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>			<b>1 554 558 817</b>	<b>892 295 654</b>	<b>91 631 082</b>	<b>425 777 330</b>
					<b>144 854 751</b>	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 086			67 086	
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 532			11 532	
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643			1 643	
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000	
700 05-4270	Zakup usług remontowych	39 700			39 700	
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	27 300			27 300	
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 386			121 386	
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000			3 000	
700 05-4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000	
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000	
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400			400	
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000			5 000	
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 047			321 047	
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>321 047</b>			<b>321 047</b>	
710 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 972			220 972	
710 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 041			18 041	
710 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 085,06			41 085,06	
710 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 814			5 814	
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000	
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 912,06			385 912,06	
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000	
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 401			150 401	
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	689 009			689 009	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
710	15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 120			51 120	
710	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000			126 000	
710	15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 950			11 950	
710	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600			15 600	
710	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000	
710	15-4260	Zakup energii	23 000			23 000	
710	15-4270	Zakup usług remontowych	19 000			19 000	
710	15-4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500	
710	15-4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000	
710	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000	
710	15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000			30 000	
710	15-4410	Podróże służbowe krajowe	25 000			25 000	
710	15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500			12 500	
710	15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	
710	15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200	
710	15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500	
710	15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000			5 000	
	r. 71015	Nadzór budowlany	1 215 780			1 215 780	
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 601 692,06</b>			<b>1 601 692,06</b>	
750	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 311	1 791 128		63 183	
750	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 378	117 300		5 078	
750	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 792	328 058		11 734	
750	11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 428	46 756		1 672	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000		
750	11-4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000		
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	2 399 909	2 318 242	81 667	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 399 909</b>	<b>2 318 242</b>	<b>81 667</b>	
751	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 952	33 952		
751	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 837	5 837		
751	01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830	830		
	r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 619	40 619		
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>40 619</b>	<b>40 619</b>		
752	24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000		
752	24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830		3 830	
752	24-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250		250	
752	24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440		28 440	
752	24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	
752	24-4260	Zakup energii	4 500		4 500	
752	24-4300	Zakup usług pozostałych	19 903	15 100	4 803	
	r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	59 923	16 100	43 823	
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>59 923</b>	<b>16 100</b>	<b>43 823</b>	
754	11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		900	
754	11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	961 353		961 353	
754	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 198		61 198	
754	11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	394 818		394 818	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 762			38 762	
754	11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	22 943 104			22 943 104	
754	11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	517 172			517 172	
754	11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 696 526			1 696 526	
754	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 398			85 398	
754	11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 122			12 122	
754	11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 252			63 252	
754	11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 532 207			3 532 207	
754	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 198			418 198	
754	11-4220	Zakup środków żywności	5 000			5 000	
754	11-4260	Zakup energii	428 046			428 046	
754	11-4270	Zakup usług remontowych	60 000			60 000	
754	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000			50 000	
754	11-4300	Zakup usług pozostałych	180 000			180 000	
754	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 486			62 486	
754	11-4410	Podróże służbowe krajowe	50 000			50 000	
754	11-4430	Różne opłaty i składki	30 000			30 000	
754	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400			13 400	
754	11-4480	Podatek od nieruchomości	100 000			100 000	
754	11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000			4 000	
754	11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500	
754	11-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500			500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754	11-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100			100	
754	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500	
754	11-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538			538	
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 710 080			31 710 080	
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>31 710 080</b>			<b>31 710 080</b>	
755	15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 982			272 982	
755	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	
755	15-4260	Zakup energii	25 770			25 770	
755	15-4300	Zakup usług pozostałych	261 596			261 596	
755	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500	
	r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 848			562 848	
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>562 848</b>			<b>562 848</b>	
851	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 598	32 598			
851	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604	5 604			
851	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798	798			
851	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000			
	r. 85195	Pozostała działalność	42 000	42 000			
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>			
852	03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 614 213	1 614 213			
852	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 750			
852	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 021	788 021			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 490	67 490			
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000	148 000			
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000	21 000			
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000			
852 03-4220	Zakup środków żywności	70 000	70 000			
852 03-4260	Zakup energii	3 000	3 000			
852 03-4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000			
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580	2 580			
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	60 700	60 700			
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000			
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	40 000			
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000			
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929	23 929			
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000			
852 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400	2 400			
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 988 083	2 988 083			
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900			
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 439	136 439			
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 256	10 256			
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 437	25 437			
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 595	3 595			
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230			
852 28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300			



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830	3 830		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 987	182 987		
852	31-3110	Świadczenia społeczne	120 585	585	120 000	
	r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 585	585	120 000	
852	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624	8 624		
	r. 85295	Pozostała działalność	8 624	8 624		
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 300 279</b>	<b>3 180 279</b>	<b>120 000</b>	
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400		1 400	
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 512		499 512	
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 758		35 758	
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 281		120 281	
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 953		12 953	
853	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000		165 000	
853	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		16 000	
853	21-4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000	
853	21-4260	Zakup energii	17 400		17 400	
853	21-4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500	
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	
853	21-4300	Zakup usług pozostałych	340 960		340 960	
853	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340		2 340	
853	21-4410	Podróże służbowe krajowe	276		276	
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490		11 490	
853	21-4480	Podatek od nieruchomości	2 000		2 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
853	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			300	
853	21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500			1 500	
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 234 670			1 234 670	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 234 670</b>			<b>1 234 670</b>	
855	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450	6 450			
855	02-3110	Świadczenia społeczne	90 935 841	90 935 841			
855	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 018	2 236 018			
855	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 133	161 133			
855	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 371 031	12 371 031			
855	02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 057	53 057			
855	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600	59 600			
855	02-4270	Zakup usług remontowych	5 700	5 700			
855	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060	2 060			
855	02-4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000			
855	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280	2 280			
855	02-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			
855	02-4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400			
855	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 830	43 830			
855	02-4580	Pozostałe odsetki	500	500			
855	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	1 800			
855	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100			
855	02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700	5 700			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 939 000	105 939 000			
<b>855</b> 03-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362	10 362			
<b>855</b> 03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781	1 781			
<b>855</b> 03-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253	253			
r. 85503 Karta dużej rodziny	12 396	12 396			
<b>855</b> 10-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000			1 000	
r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000			1 000	
<b>855</b> 13-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 942 000	1 942 000			
r. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 942 000	1 942 000			
<b>dział 855 Rodzina</b>	<b>107 894 396</b>	<b>107 893 396</b>		<b>1 000</b>	
<b>RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI</b>	<b>149 167 463,06</b>	<b>113 490 636</b>		<b>35 676 827,06</b>	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	35-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300		
710	35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	32 000		
710	35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000		
710	35-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000		
710	35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200		
710	35-4260	Zakup energii	6 000	6 000		
710	35-4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500		
710	35-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000		
r. 71035		Cmentarze	60 000	60 000		
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		
801	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 729 423			2 729 423
801	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 634			277 634
801	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 266			74 266
801	95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 027			8 027
801	95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	218 616			218 616
801	95-4190	Nagrody konkursowe	8 280			8 280
801	95-4199	Nagrody konkursowe	36 000			36 000
801	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 318			38 318
801	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166 596			166 596
801	95-4260	Zakup energii	13 800			13 800
801	95-4269	Zakup energii	60 000			60 000

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	95-4270	Zakup usług remontowych	1 518			1 518	
801	95-4279	Zakup usług remontowych	6 600			6 600	
801	95-4300	Zakup usług pozostałych	150 412			150 412	
801	95-4309	Zakup usług pozostałych	673 400			673 400	
801	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552			552	
801	95-4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400			2 400	
801	95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900			6 900	
801	95-4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000			30 000	
801	95-4419	Podróże służbowe krajowe	7 000			7 000	
801	95-4439	Różne opłaty i składki	5 040			5 040	
801	95-4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057			1 057	
801	95-4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 978			136 978	
r.	80195	Pozostała działalność	4 652 817			4 652 817	
<b>dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 652 817</b>			<b>4 652 817</b>	
900	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 820	15 820			
900	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780	2 780			
900	05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	400			
900	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500			
900	05-4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500			
r.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000	38 000			
<b>dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>			
<b>RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>4 750 817</b>	<b>98 000</b>		<b>4 652 817</b>	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024  
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>853</b>	11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38251			38251	
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38251			38251	
<b>dział 853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38251</b>			<b>38251</b>	
<b>855</b>	08-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470654			470654	
	r. 85508	Rodziny zastępcze	470654			470654	
<b>855</b>	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429655			429655	
<b>855</b>	10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	775942			775942	
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1205597			1205597	
<b>dział 855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1676251</b>			<b>1676251</b>	
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>1714502</b>			<b>1714502</b>	

<b>RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA</b>		1 710 191 599,06	1 005 884 290	91 631 082	467 821 476,06	144 854 751
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne		774 872 125,06	459 079 192		315 792 933,06	
dotacje		153 650 588	64 545 539	3 777 853	65 095 202	20 231 994
wydatki na obsługę długu		63 000 000	63 000 000			
wydatki z tytułu poręczeń		485 159	485 159			

## Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60004 6050 MZDIK GW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	406 708
W60004 6057 MZDIK GW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	1 503 049
W60004 6059 MZDIK GW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	265 243
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	2 175 000
W60015 6050 MZDIK PW BO 69 - -	Zielona (od)nowa - Budżet Obywatelski	300 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	26 000 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	57 000 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 247 - -	Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli	970 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 254 - -	Przebudowa ul. Idalińskiej	554 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 272 - -	Przebudowa ul. Wolanowskiej od Al. Solidarności do granic miasta	1 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 274 - -	Rozbudowa drogi krajowej nr 12 ul. Maratońskiej wraz z przebudową drogi gminnej nr 530028W - ul. Dębowej w Radomiu	2 000 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 277 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta - Waryńskiego	1 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 278 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta - Poniatowskiego	1 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 279 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Narutowicza - Kościuszki	1 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 280 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury - Kusocińskiego	1 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 281 - -	Budowa ścieżek rowerowych na ul. Energetyków, ul. Limanowskiego, ul. Okulickiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Piastowskiej	1 500 000
W60015 6057 MZDIK PW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	702 695
W60015 6059 MZDIK PW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	124 005
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	250 000
W60015 6370 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	32 000 000
rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	121 405 700
W60016 6050 MZDIK GW DR 185 - -	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności	1 000

## Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	1 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 204 - -	Radomski Program Chodnikowy	1 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - -	Radomski Program Drogowy	1 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 263 - -	Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej	1 400 000
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	250 000
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	4 651 000
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	1 500 000
rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	1 500 000
W60095 6060 UM GW AD 104 - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	25 000
W60095 6060 UM GW WM 08 p - WNP	Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a PPL S.A.	17 800 000
rozdział 60095	Pozostała działalność	17 825 000
<b>dział 600</b>	Transport i łączność	<b>147 556 700</b>
W70005 6050 UM GW IF 210 071 ln	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej	21 000 000
W70005 6060 UM GW WG 01 p - WNP	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	500 000
W70005 6060 UM GW WG 31 - WNP	Wyплата odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasta Radomia	460 000
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 960 000
W70007 6050 MZL GW IF 215 - -	Przyłączenie lokali mieszkalnych do instalacji centralnej ciepłej wody w budynku socjalnym przy ul. Radomskiego 4	80 000
W70007 6050 MZL GW IF 216 - -	Wykonanie przyłącza wodnego do instalacji wody z sieci miejskiej w budynku mieszkalnym ul. Zajęcza 43	35 000
rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000
W70095 6030 UM GW WM 04 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	8 250 000
rozdział 70095	Pozostała działalność	8 250 000
<b>dział 700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>30 325 000</b>
W75023 6060 MZDIK GW AD 106 - -	Zakup zestawów komputerowych i laptopów	20 000



## Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W75023 6060 MZDIK GW AD 107 --	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	10 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 108 --	Wymiana urządzenia do obsługi poczty email na wyższy model wraz z wsparciem i pakietem aktualizacji na okres 3 lat	250 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 109 --	Wymiana urządzenia UTM Stormshield SN500 na nowszy model dla Radomskiej Karty Miejskiej wraz ze wsparciem i pakietem aktualizacji na okres 3 lat	50 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 110 --	Modernizacja strony internetowej www.mzdik.pl	20 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 111 --	Zakup 200 licencji systemu antywirusowego dla komputerów i serwerów na 3 lata	80 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 112 --	Ubijak Marshalla wraz z nadstawką, podstawką i zestawem form do ubijania	28 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 113 --	Granulator bitumiczny do rozdrabniania próbek mineralno-asfaltowych	22 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 114 --	Opracowanie API (interfejsów wyjściowych) do oprogramowania zawierających rozkłady jazdy w czasie rzeczywistym- GTF5-RT oraz dane dotyczące użytkowników Radomskiej Karty Miejskiej zawarte w systemie Municom	200 000
W75023 6060 MZDIK GW IF 204 --	Zakup sortera do bilonu	26 000
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	200 000
W75023 6060 UM GW AD 105 - BAG	Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53	45 000
W75023 6060 UM GW AD 84 - BAG	Zakup regałów przesuwanych do archiwum Urzędu	100 000
rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 051 000
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 051 000</b>
W80101 6050 UM GW OŚ 474 - In	Budowa placu zabaw przy PSP nr 22 ul. Krucza	500 000
W80101 6060 EDU GW OŚ 465 --	Zakup autobusu dla PSP14	430 500
rozdział 80101	Szkoły podstawowe	930 500
W80102 6050 UM PW OŚ 466 073 In	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska	1 300 000
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 300 000
W80120 6050 UM PW OŚ 464 077 In	Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową	1 191 307
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	1 191 307
W80148 6060 EDU GW OŚ 475 --	Zakup pieca konwekcyjno-parowego PP Nr 2, PP Nr 23, PSP Nr 26	55 000
W80148 6060 EDU GW OŚ 476 --	Zakup kuchni gazowej PP Nr 9, PSP Nr 6	25 000

## Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000
W80195 6060 UM GW OŚ 439 - WE	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap	1 849 428
rozdział 80195	Pozostała działalność	1 849 428
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 351 235</b>
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	3 000 000
W85111 6220 UM PW ZD 123 - ZS	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych	14 730 994
W85111 6220 UM PW ZD 46 p - ZS	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	2 000 000
rozdział 85111	Szpitale ogólne	19 730 994
W85141 6220 UM PW ZD 128 - ZS	Zakup wyposażenia medycznego do 1 ambulansu	500 000
rozdział 85141	Ratownictwo medyczne	500 000
W85154 6060 UM GW PS 214 - ZS	Zakup podestów scenicznych w związku z organizacją czasu wolnego dla seniorów w ramach profilaktyki uzależnień	57 000
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 287 994</b>
W85202 6050 DSS PW PS 205 - -	Dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - instalacja napowietrzania klatek schodowych z zabezpieczeniem p.poż. instalacji wentylacji i instalacji c.o.	265 000
W85202 6050 DWW PW PS 210 - -	Przebudowa i adaptacja łazienek dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - Remont pokoju kąpielowego I piętro Pawilon D	35 000
W85202 6050 DWW PW PS 211 - -	Remont balkonów: Pawilon D, Pawilon C wraz z niezbędną dokumentacją	245 000
W85202 6050 DWW PW PS 212 - -	Remont ubytków elewacji budynków DPSWwIP wraz z niezbędną dokumentacją	20 000
W85202 6060 DPL PW PS 208 - -	Wanna wraz z wózkiem transportowym	60 000
W85202 6060 DSS PW PS 209 - -	Suszarka bębnowa	30 750
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	655 750
W85203 6050 UM GW IF 217 096 In	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomiu	1 000
rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	1 000

## Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
<b>dział 852</b>	Pomoc społeczna	<b>656 750</b>
W85510 6050 MUS PW PS 213 - -	Likwidacja pieca na pompę ciepła	70 000
rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000
W85516 6050 MZŻ GW PS 207 086 -	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	73 417
W85516 6050 UM GW OŚ 471 078 ln	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	92 053
W85516 6059 MZŻ GW PS 207 086 -	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	876 340
W85516 6059 UM GW OŚ 471 078 ln	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	1 757 947
rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 799 757
<b>dział 855</b>	Rodzina	<b>2 869 757</b>
W90005 6067 UM GW IF 221 091 OŚR	Zakup samochodu służbowego w ramach realizacji projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez Smogu"	127 500
W90005 6067 UM GW IF 222 091 OŚR	Zakup wyposażenia ekodoradców w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach realizacji projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez Smogu"	130 306
W90005 6069 UM GW IF 221 091 OŚR	Zakup samochodu służbowego w ramach realizacji projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez Smogu"	22 500
W90005 6069 UM GW IF 222 091 OŚR	Zakup wyposażenia ekodoradców w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach realizacji projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez Smogu"	22 995
W90005 6230 UM GW IF 220 104 OŚR	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza	375 000
rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 301
W90013 6050 UM GW IF 218 097 ln	Przebudowa i termomodernizacja obiektów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosza 96	1 000
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	1 000
W90015 6050 MZDIK GW OU 09 - -	Budowa oświetlenia ulic	500 000
W90015 6050 MZDIK GW OU 11 - -	Modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych na dystrybucję energii elektrycznej	50 000
W90015 6050 MZDIK GW OU 12 - -	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Sznajdra	30 000

## Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W90015 6050 MZDIK GW OU 13 - -	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Radomia w ramach programu Rozświetlamy Polskę	1 000
rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 000
W90017 6060 ZUK GW ZI 61 - -	Zakup śmieciarki o DMC do 14 ton	550 000
W90017 6060 ZUK GW ZI 62 - -	Zakup interfejsu diagnostycznego do diagnostyki komputerowej pojazdów	20 000
rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	570 000
W90095 6050 UM GW IF 168 099 In	Rewitalizacja parku im. Józefa Ruzika	1 000
W90095 6050 UM GW IF 185 098 In	Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński	1 000
W90095 6050 UM GW IF 209 101 In	Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia	1 000
W90095 6050 UM GW IF 219 - In	Rozbudowa części parku na os. Gołębiów II	2 000 000
rozdział 90095	Pozostała działalność	2 003 000
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 833 301</b>
W92106 6220 UM PW KA 110 095 K	Budowa windy w foyer Teatru	1 000
rozdział 92106	Teatry	1 000
W92108 6220 UM GW KA 111 - K	Zakup sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia sceny	100 000
rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000
W92120 6570 UM GW KA 112 102 K	Radom, kościół farny, konserwacja i restauracja polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiego (XX w.), etap VI; polichromie w prezbiterium	631 096
W92120 6570 UM GW KA 113 103 K	Prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Bernardyńskiego w Radomiu - Pomnik Historii	1 722 000
rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 353 096
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 454 096</b>
W92601 6050 UM GW KF 81 093 In	Budowa stadionu piłkarskiego w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Struga w Radomiu	2 500 000
rozdział 92601	Obiekty sportowe	2 500 000
W92604 6030 UM GW BO 56 - BNW	Radomski Festiwal Czekolady	100 000
W92604 6030 UM GW BO 57 - BNW	Festiwal JP II z kremówką dla każdego!	50 000
W92604 6030 UM GW BO 58 - BNW	Jedziemy na Pumptrack	100 000
W92604 6030 UM GW BO 59 - BNW	Sportowy Radom w sektorze nr 1. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000

## Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W92604 6030 UM GW BO 60 - BNW	Sportowy Radom w sektorze nr 2. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000
W92604 6030 UM GW BO 61 - BNW	Sportowy Radom w sektorze nr 3. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000
W92604 6030 UM GW BO 62 - BNW	Sportowy Radom w sektorze nr 4. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000
W92604 6030 UM GW BO 63 - BNW	Sportowy Radom w sektorze nr 5. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000
W92604 6030 UM GW BO 64 - BNW	Leżaki nad zalewem na Borkach	150 000
W92604 6030 UM GW BO 65 - BNW	Mini Euro Radom 2024	50 000
W92604 6030 UM GW BO 66 - BNW	Aktywny Radom	350 000
W92604 6030 UM GW BO 67 - BNW	Piękniejsze oblicze miasta	100 000
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	15 000 000
rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	16 900 000
W92605 6050 UM GW BO 68 - In	Mistrzowskie boisko - przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17	1 700 000
W92605 6050 UM GW OŚ 463 094 In	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 ul. Tybla	1 000 000
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 700 000
<b>dział 926</b>	Kultura fizyczna	<b>22 100 000</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>236 485 833</b>

<b>Plan przychodów i rozchodów na rok 2024</b>		<b>Tabela 4</b>
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 553 491 599,06
Wydatki		1 710 191 599,06
WYNIK		-156 700 000
<b>PRZYCHODY</b>		<b>222 501 681</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	20 700 000
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	190 501 681
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 300 000
Przelewy z rachunków lokat	994	0
<b>ROZCHODY</b>		<b>65 801 681</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	26 373 948
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	35 427 733

## Załącznik Nr 1

<b>Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku</b>				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>921</b> 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 550 000		8 550 000
r. 92106	Teatry	8 550 000		8 550 000
<b>921</b> 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000	2 550 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 550 000	2 550 000	
<b>921</b> 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 876 000	6 376 000	3 500 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 876 000	6 376 000	3 500 000
<b>921</b> 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 650 000		8 650 000
r. 92116	Biblioteki	8 650 000		8 650 000
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 626 000</b>	<b>8 926 000</b>	<b>20 700 000</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>29 626 000</b>	<b>8 926 000</b>	<b>20 700 000</b>

<b>Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku</b>				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>801</b> 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000	4 100 000	
r. 80101	Szkoły podstawowe	4 100 000	4 100 000	
<b>801</b> 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000		6 100 000
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 100 000		6 100 000
<b>801</b> 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000	380 000	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 000	380 000	
<b>801</b> 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 250 000	10 250 000	
r. 80104	Przedszkola	10 250 000	10 250 000	
<b>801</b> 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	3 100 000	
r. 80105	Przedszkola specjalne	3 100 000	3 100 000	
<b>801</b> 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	100 000	
<b>801</b> 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100 000		7 100 000
r. 80115	Technika	7 100 000		7 100 000
<b>801</b> 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000		3 100 000
r. 80116	Szkoły policealne	3 100 000		3 100 000

<b>801</b> 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000		1 100 000
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 100 000		1 100 000
<b>801</b> 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 000		4 300 000
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 300 000		4 300 000
<b>801</b> 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000		750 000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	750 000		750 000
<b>801</b> 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000	14 000 000	
r. 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	14 000 000	14 000 000	
<b>801</b> 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 703 000	2 703 000	
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 703 000	2 703 000	
<b>801</b> 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000		2 600 000
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 600 000		2 600 000
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 683 000</b>	<b>34 633 000</b>	<b>25 050 000</b>
<b>853</b> 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000		80 000
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000		80 000
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
<b>854</b> 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000	850 000	1 200 000
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 050 000	850 000	1 200 000
<b>854</b> 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000		350 000
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	350 000		350 000
<b>854</b> 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000		800 000
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	800 000		800 000
<b>854</b> 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 910 000		2 910 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 910 000		2 910 000
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 110 000</b>	<b>850 000</b>	<b>5 260 000</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>65 873 000</b>	<b>35 483 000</b>	<b>30 390 000</b>



<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku</b>					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
<b>750</b>	95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000	
	r. 75095	Pozostała działalność	60 000	60 000	
<b>dział 750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
<b>851</b>	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 730 994		19 730 994
	r. 85111	Szpital ogólny	19 730 994		19 730 994
<b>851</b>	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000		500 000
	r. 85141	Ratownictwo medyczne	500 000		500 000
<b>851</b>	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000	330 000	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	330 000	
<b>dział 851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 560 994</b>	<b>330 000</b>	<b>20 230 994</b>
<b>853</b>	11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 251		38 251
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 251		38 251
<b>853</b>	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 962 891		9 962 891
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 962 891		9 962 891
<b>dział 853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 001 142</b>		<b>10 001 142</b>
<b>855</b>	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 655		429 655
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 655		429 655
<b>855</b>	16-6259	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	949 757	949 757	
	r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	949 757	949 757	
<b>dział 855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 379 412</b>	<b>949 757</b>	<b>429 655</b>
<b>921</b>	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000		295 000
<b>921</b>	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000		1 000

r. 92106	Teatry	296 000		296 000
<b>921</b> 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
<b>921</b> 08-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	170 000	170 000	
<b>921</b> 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 487 000	1 320 000	167 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 000	1 320 000	167 000
<b>921</b> 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000		110 000
r. 92116	Biblioteki	110 000		110 000
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 063 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>573 000</b>
<b>926</b> 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
r. 92695	Pozostała działalność	100 000	100 000	
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>34 164 548</b>	<b>2 929 757</b>	<b>31 234 791</b>

<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku</b>				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>630</b> 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000	
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
<b>755</b> 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 982		272 982
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 982		272 982
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>272 982</b>		<b>272 982</b>
<b>801</b> 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 729 423		2 729 423
r. 80195	Pozostała działalność	2 729 423		2 729 423
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 729 423</b>		<b>2 729 423</b>
<b>851</b> 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	

<b>851</b> 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	
<b>851</b> 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 057 000	3 057 000	
<b>851</b> 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000	160 000	
<b>851</b> 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 135 326	3 135 326	
<b>851</b> 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000	1 025 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 377 326	7 377 326	
<b>851</b> 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	
<b>851</b> 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	
r. 85195	Pozostała działalność	335 000	335 000	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 842 326</b>	<b>7 842 326</b>	
<b>852</b> 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 614 213	1 614 213	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 614 213	1 614 213	
<b>852</b> 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	
r. 85295	Pozostała działalność	250 000	250 000	
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 864 213</b>	<b>1 864 213</b>	
<b>853</b> 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	
r. 85395	Pozostała działalność	80 000	80 000	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
<b>855</b> 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 575 000	1 575 000	

r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 000	1 575 000	
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 575 000</b>	
<b>900</b> 05-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000	375 000	
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000	375 000	
<b>900</b> 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000	1 900 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 900 000	1 900 000	
<b>900</b> 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000	
r. 90095	Pozostała działalność	65 000	65 000	
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 340 000</b>	
<b>921</b> 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 353 096	2 353 096	
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 353 096	2 353 096	
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 353 096</b>	<b>2 353 096</b>	
<b>926</b> 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 850 000	4 850 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000	4 850 000	
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 850 000</b>	<b>4 850 000</b>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>23 987 040</b>	<b>20 984 635</b>	<b>3 002 405</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2024 rok</b>	<b>Ogółem przychody w 2024 rok</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu</b>	<b>Dotacja inwestycyjna z budżetu</b>	<b>Ogółem koszty w 2024 roku</b>	<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2024 rok</b>
<b>Zakłady budżetowe</b>			<b>40 000</b>	<b>5 400 000</b>			<b>5 400 000</b>		<b>40 000</b>
Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000	5 400 000			5 400 000		40 000

## Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2024 roku	Ogółem wydatki w 2024 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	554 200	554 200
b.	Przedszkola	801	80104	2 260 938	2 260 938
c.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	30 000	30 000
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	15 608 165	15 608 165
<b>Razem zadania własne gminy</b>				<b>18 453 303</b>	<b>18 453 303</b>
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	85 500	85 500
b.	Technika	801	80115	892 000	892 000
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	10 000	10 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	67 000	67 000
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	180 000	180 000
f.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	37 000	37 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	687 200	687 200
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	203 000	203 000
i.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	561 000	561 000
j.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 801 400	1 801 400
k.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	902 000	902 000
l.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	167 000	167 000
<b>Razem zadania własne powiatu</b>				<b>5 593 100</b>	<b>5 593 100</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>24 046 403</b>	<b>24 046 403</b>

## Wydatki inwestycyjne finansowane z wybranych źródeł zewnętrznych

Źródło dofinansowania	Klasyfikacja wydatków	Nazwa zadania	Kwota finansowana ze wskazanego źródła
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	W60015 6370 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	32 000 000
<b>Fundusz Dopłat</b>	W70005 6050 UM GW IF 210 071 In	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej	20 000 000
<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>	W92120 6570 UM GW KA 112 102 K	Radom, kościół farny, konserwacja i restauracja polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiego (XX w.), etap VI; polichromie w prezbiterium	618 474
	W92120 6570 UM GW KA 113 103 K	Prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Bernardyńskiego w Radomiu - Pomnik Historii	1 653 120
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>54 271 594</b>

# UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA NA 2024 ROK

## DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych Gminy Miasta Radomia na 2024 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).
3. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 roku informujące o planowanych na 2024 kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w części gminnej.
4. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 roku informujące o planowanych na 2024 kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w części powiatowej.
5. Informacje przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych na 2024 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
6. Informacje przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych na 2024 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD-3112.2.11.2023 z dnia 23.10.2023 roku informujące o wielkości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia.

Zgodnie z art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) oraz informacją Ministerstwa Finansów na temat wysokości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatkach stanowiących dochód państwa od podatników na danym obszarze od 1 stycznia 2024 roku wyniesie:

1) dla podatku dochodowego od osób fizycznych w:

- gminie 38,46%
- powiecie 10,25%,

2) dla podatku dochodowego od osób prawnych w:

- gminie 6,71%,
- powiecie 1,40%.



Dochody budżetowe na 2024 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **1 553 491 599 zł** w tym:

1. Dochody na realizację zadań gminy	1 028 932 640 zł
• dochody bieżące	1 008 667 759 zł
• dochody majątkowe	20 264 881 zł
2. Dochody na realizację zadań powiatu	524 558 959,06 zł
• dochody bieżące	480 035 031,06 zł
• dochody majątkowe	44 523 928 zł

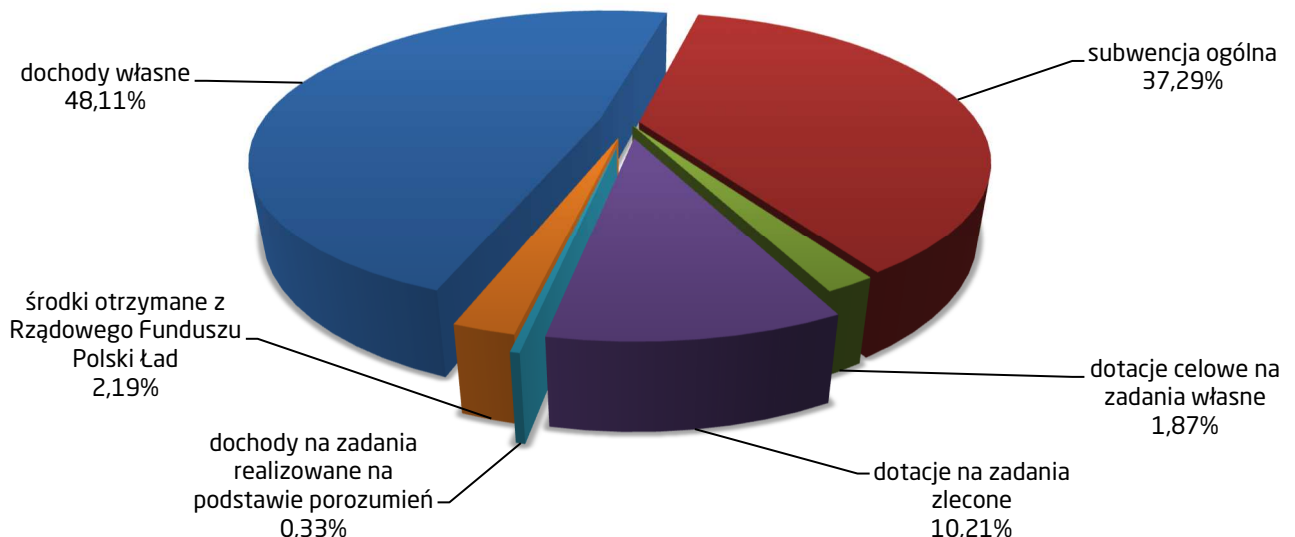
Podział dochodów na realizację zadań gminy w kwocie **1 028 932 640 zł** ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

• dochody na realizację zadań własnych gminy	915 338 604 zł
w tym:	
- subwencja ogólna gminy	258 604 900 zł
- dotacje na zadania własne	25 095 256 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	113 490 636 zł
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	103 400 zł

Podział dochodów na realizację zadań powiatu w kwocie **524 558 959,06 zł** wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

• dochody na realizację zadań własnych powiatu	484 037 138 zł
w tym:	
- subwencja ogólna powiatu	334 547 534 zł
- dotacje na zadania własne	2 200 000 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	35 676 827,06 zł
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 789 357 zł

### Struktura dochodów Gminy Miasta Radomia w 2024 roku



## DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Prognozowane na 2024 rok dochody związane z realizacją zadań własnych gminy wynoszą łącznie **915 338 604 zł**. Według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób opisany poniżej.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

We wskazanym dziale na 2024 zaplanowano **w ramach rozdziału 01095** - Pozostała działalność - dochody w kwocie **352 zł** z tytułu czynszu za dzierżawę polnych obwodów łowieckich.

### DZIAŁ 500 - HANDEL

W dziale 500, **w rozdziale 50095** - Pozostała działalność - zaplanowane zostały dochody w kwocie **125 000 zł** z tytułu opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej za korzystanie ze stanowisk handlowych na targowiskach.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano dochody związane z działalnością Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w kwocie **35 151 000 zł**, z czego:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano dochody w kwocie 28 721 000 zł, w tym m.in. z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 28 000 000 zł,
- opłat za przejazd bez ważnego biletu - 600 000 zł,
- zwrotów kosztów sądowych, komorniczych, egzekucyjnych oraz upomnień - 120 000 zł.

**w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne - zaplanowano dochody w kwocie 840 000 zł pochodzące z opłaty za zajęcie drogi wewnętrznej pod umieszczenie urządzeń.

**w rozdziale 60019** - Płatne parkowanie - zaplanowano dochody w kwocie 5 500 000 zł z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

**w rozdziale 60020** - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zaplanowano dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez przewoźników korzystających z przystanków autobusowych.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowane zostały w kwocie **50 335 266 zł**, z czego:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zaplanowano dochody w kwocie 13 000 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku w Miejskim Zarządzie Lokalami.

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano dochody w kwocie 32 607 356 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - 14 710 000 zł, z czego 14 010 000 zł z tytułu planowanych sprzedaży nieruchomości oraz 700 000 zł z tytułu planowanych sprzedaży mieszkań,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym lokali użytkowych, nieruchomości gminnych, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz targowisk - 10 981 556 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 4 400 000 zł,
- dochody z tytułu opłat najemców lokali użytkowych - 1 550 800 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 497 000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów i najem lokali oraz z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych - 311 000 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 137 000 zł,
- wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 20 000 zł.

**w rozdziale 70007** - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zaplanowano dochody realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w kwocie 17 662 000 zł, w tym:

- z tytułu opłat najemców za czynsz i za media - 16 800 000 zł,
- z tytułu zwrotu opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych - 412 000 zł,
- z tytułu odsetek od zaległych wpłat - 450 000 zł.

**w rozdziale 70095** - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w kwocie 52 910 zł z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej spółce Rewitalizacja Sp. z o.o.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dział ten obejmuje klasyfikowane **w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dochody w kwocie **10 400 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale administracja publiczna na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie **5 959 950 zł**, z czego:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - zaplanowano dochody w kwocie 1 000 zł. Są to dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 3 013 100 zł, w tym m.in.:

- wpływy za czynności egzekucyjne, koszty upomnień - 1 301 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatków w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji - 1 600 000 zł,
- dochody z tytułu refaktury za rozmowy telefoniczne - 55 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych - 42 000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek - 10 000 zł,
- wpływy z grzywien za niestawienie się do urzędu - 6 000 zł.

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 2 945 100 zł. Są to m. in.:

- wpływy z tytułu refundacji kosztów za zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 1 350 000 zł,
- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 1 500 000 zł,
- dochody z dzierżawy pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego 53 i w budynku przy ul. Kilińskiego 30 oraz czynsz najmu stanowisk parkingowych - 40 000 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika - 20 000 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Mazowsze dla Młodzieży” z przeznaczeniem na utrzymanie Młodzieżowej Rady Miasta - 14 100 zł.
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zwrotów niewykorzystanych zaliczek od komorników sądowych - 10 000 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W ramach działu bezpieczeństwo publiczne, **w rozdziale 75416** - Straż gminna (miejska) - zaplanowano dochody w kwocie **558 600 zł** głównie z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **482 139 293 zł**, z czego:

**w rozdziale 75601** - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 1 200 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

**w rozdziale 75615** - Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano wpływy w wysokości 98 961 675 zł, w tym głównie z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 89 500 000 zł,
- podatku od środków transportowych - 5 600 000 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 3 000 000 zł,
- podatku leśnego w kwocie 20 000 zł,
- podatku rolnego w kwocie 11 000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych - 810 000 zł.

**w rozdziale 75616** - Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano wpływy w kwocie 63 252 500 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 37 500 000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 18 700 000 zł,
- podatek od środków transportowych - 3 000 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 2 400 000 zł,
- podatek rolny - 600 000 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 625 000 zł,
- opłata targowa - 320 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 81 500 zł,
- podatek leśny - 26 000 zł.

**w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano dochody w wysokości 11 830 100 zł, w tym w szczególności:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 6 100 000 zł,
- z opłaty skarbowej - 3 000 000 zł,
- z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml - 1 700 000 zł,
- z opłaty adiacenckiej - 900 000 zł,
- z opłat za zezwolenia - 30 000 zł,

- z renty planistycznej - 23 000 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 15 000 zł,
- z opłat za koncesje i licencje - 23 000 zł,
- z opłat za zawarcie związku małżeńskiego - 20 000 zł.

**w rozdziale 75621** - Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zostały zaplanowane w kwocie 306 895 018 zł, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 279 799 233 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 27 095 785 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale ujęto przyznaną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa w łącznej kwocie **258 604 900 zł**, z czego :

**w rozdziale 75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej - kwotę 245 363 250 zł,

**w rozdziale 75807** - Część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwotę 12 493 785 zł,

**w rozdziale 75831** - Część równoważąca subwencji ogólnej - kwotę 747 865 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na 2024 w dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie **8 335 295 zł**, z czego:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 1 323 170 zł, w tym m. in. z tytułu:

- wpływów za wynajem pomieszczeń - 840 000 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 135 000 zł,
- dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” z przeznaczeniem na zakup autobusu na potrzeby PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu - 245 000 zł.

**w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w radomskich oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**w rozdziale 80104** - Przedszkola - zaplanowano wpływy w wysokości 6 916 425 zł, m. in. z tytułu:

- opłat stałych pobieranych od rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu - 3 763 305 zł,
- opłat za pobyt dzieci z innych gmin w radomskich przedszkolach - 3 100 000 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 30 000 zł.

**w rozdziale 80106** - Inne formy wychowania przedszkolnego - zaplanowano dochody w kwocie 12 000 zł z tytułu zwrotu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w radomskich przedszkolach niepublicznych.

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr - zaplanowano dochody w kwocie 700 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano wpływy w kwocie 32 000 zł z tytułu odpłatności pracowników za obiady.

**w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowano dochody w kwocie 1 000 zł z tytułu wpłat za zagubione lub zniszczone podręczniki otrzymane w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **23 104 878 zł**, z czego:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano dochody w wysokości 125 100 zł m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla Bezdomnych - 55 000 zł oraz w Dziennym Domu „Senior +” - 70 000 zł.

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano dochody w kwocie 967 000 zł, w tym 951 000 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 16 000 zł z tytułu zwrotów nienależnie zapłaconych składek z lat ubiegłych.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody w kwocie 6 740 000 zł. Na kwotę tę składa się dotacja

z budżetu państwa w wysokości 6 700 000 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS w wysokości 40 000 zł.

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano dochody w wysokości 4 620 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - zaplanowano dochody w kwocie 10 626 000 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 10 556 000 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS w wysokości 70 000 zł.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody w kwocie 2 602 267 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 2 588 217 zł oraz inne dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej w kwocie 14 050 zł.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wpływy w wysokości 540 250 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**w rozdziale 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano dochody w kwocie 1 106 750 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 101 750 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych w kwocie 5 000 zł.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w kwocie 392 891 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **1 704 zł**. Są to ujęte **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w latach ubiegłych dodatku węglowego.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości **46 000 zł**. Są to ujęte **w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych.



## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan dochodów w dziale 855 obejmuje kwotę **4 901 574 zł**, z czego:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze - zaplanowano dochody w kwocie 330 048 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

**w rozdziale 85502** - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano wpływy w kwocie 1 141 030 zł, głównie z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi oraz z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (w zakresie zwrotów zaliczki alimentacyjnej).

**w rozdziale 85503** - Karta dużej rodziny - zaplanowano dochody w kwocie 40 zł związane z realizacją zadań zleconych.

**w rozdziale 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano kwotę 6 000 zł z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek w latach ubiegłych.

**w rozdziale 85516** - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano dochody w kwocie 3 422 848 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie (380 000 zł) oraz pobyt dzieci w żłobku (654 000 zł) w Miejskim Zespole Żłobków „Radomirek”,
- dotacje z programu MALUCH + na realizację projektów:
  - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków „Radomirek” w Radomiu - Żłobek nr 3 w ramach Programu „MALUCH+” na lata 2022-2029 - 372 300 zł,
  - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków „Radomirek” w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu „MALUCH+” na lata 2022-2029 - 876 340 zł,
  - Funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków „Radomirek” w Radomiu - Żłobek nr 3 w ramach Programu „MALUCH+” na lata 2022-2029 - 22 067 zł,
  - Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu „MALUCH+” na lata 2022-2029 - 1 107 141 zł.

**w rozdziale 85595** - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w kwocie 1 608 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych obywatelom Ukrainy.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2024 zaplanowano w łącznej kwocie **43 711 296 zł**, z czego:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano kwotę w wysokości 600 zł z tytułu grzywien dotyczących obowiązków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi - zaplanowano kwotę w wysokości 27 000 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wpływy w wysokości 4 201 800 zł z tytułu:

- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na usunięcie i unieszkodliwienie nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w budynku przemysłowym przy ul. Ofiar Firleja 7 w Radomiu - 4 200 000 zł,
- grzywien nakładanych w związku z naruszeniem obowiązków dotyczących gospodarki odpadami wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi - 1 800 zł,

**w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wpływy w wysokości 861 341 zł. Są to dotacje przeznaczone na realizację zadań w ramach programów "Mazowsze bez Smogu" (561 341 zł) oraz "Mazowsze dla czystego powietrza" (300 000 zł).

**w rozdziale 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji - zaplanowano wpływy w wysokości 100 zł z tytułu grzywien nakładanych w celu przymuszenia do wykonania obowiązków określonych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu.

**w rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano dochody w kwocie 11 489 600 zł. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (11 488 000 zł) oraz z tytułu grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi m.in. za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów (1 600 zł).

**w rozdziale 90026** - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano kwotę w wysokości 85 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów upomnień w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w wysokości 355 zł. Są to wpływy z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o których mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo wodne.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **2 353 096 zł**. Są to głównie ujęte **w rozdziale 92120** - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków przeznaczone na realizację zadań pn.:

- Radom, kościół farny, konserwacja i restauracja polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiego (XX w.), etap VI; polichromie w prezbiterium - 631 096 zł,
- Prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Bernardyńskiego w Radomiu - Pomnik Historii - 1 722 000 zł.

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przyznano Gminie z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie **113 490 636 zł**.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej zaplanowano **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - dotację celową w kwocie **2 318 242 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W ramach tego działu, **w rozdziale 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano dotację w wysokości **40 619 zł** przeznaczoną na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

Na zadania zleczone z zakresu obrony narodowej zaplanowano **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - dotację w kwocie **16 100 zł** przeznaczoną na sfinansowanie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano **w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - dotację w kwocie **42 000 zł** przeznaczoną na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **3 180 279 zł**, z czego:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano dotację w wysokości 2 988 083 zł, przeznaczoną na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 1 373 870 zł oraz na prowadzenie na terenie Radomia środowiskowych domów samopomocy (typ B i D) - 1 614 213 zł.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 182 987 zł, przeznaczone na sfinansowanie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących świadczonych usług opiekuńczych.

**w rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców - zaplanowano środki w wysokości 585 zł, przeznaczone na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 8 624 zł, przeznaczone na informatyczny system dziedziny POMOST.

## **DZIAŁ - 855 - RODZINA**

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny zaplanowano w łącznej kwocie **107 893 396 zł**, z czego:

**w rozdziale 85502** - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 105 939 000 zł, przeznaczoną na wypłatę świadczeń i obsługę zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

**w rozdziale 85503** - Karta Dużej Rodziny - zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 12 396 zł, z przeznaczeniem na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

**w rozdziale 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotację w kwocie 1 942 000 zł przeznaczoną na opłacenie przedmiotowych składek.

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano na 2024 rok dochody w kwocie **98 000 zł**.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zadania w tym dziale zaplanowano **w rozdziale 71035** - Cmentarze - dotację celową z budżetu państwa w kwocie **60 000 zł** przeznaczoną na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania w tym dziale zaplanowano **w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki z programu Czyste Powietrze w kwocie **38 000 zł** przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego.

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W ramach tego rodzaju zadań na 2024 rok zostały zaplanowane dochody w kwocie **5 400 zł**. Środki te ujęte w **dziale 851 - ochrona zdrowia, w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pochodzą z wpłat Powiatu Lipskiego za usługi wykonywane na rzecz jego mieszkańców przez radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

## DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody na realizację zadań własnych powiatu na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie **484 037 138 zł.**

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W związku z realizacją zadań z zakresu transportu, w **rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - zaplanowano dochody w kwocie **4 200 zł** realizowane w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale zaplanowano w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy w kwocie **1 618 100 zł**, na co składają się głównie dochody stanowiące 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zostały zaplanowane dochody w kwocie **1 000 080 zł**, z czego

w **rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowane zostały dochody w kwocie 1 000 000 zł. Są to wpływy z czynności związanych z prowadzeniem zasobu, w tym: sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu itp.

w **rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - zaplanowano dochody w kwocie 80 zł z tytułu 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale administracja publiczna zostały zaplanowane w **rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody w wysokości **580 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku w Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

W tym dziale zaplanowano **w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody w kwocie **2 700 zł** z tytułu prowizji związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale 756 zaplanowane zostały dochody w kwocie **86 429 357 zł**, z czego:

**w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano wpływy w kwocie 6 198 610 zł, w tym m. in. z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej - 3 200 000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym - 2 200 000 zł,
- opłat za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy - 500 000 zł,
- kar za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu - 250 000 zł,
- opłat za wydanie kart kwalifikacji kierowców - 30 000 zł.

**w rozdziale 75622** - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zaplanowano dochody w wysokości 80 230 747 zł, w tym z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 74 574 599 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 5 656 148 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na 2024 rok w dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie **366 547 534 zł**, z czego:

**w rozdziale 75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej - kwotę 286 671 850 zł,

**w rozdziale 75803** - Część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwotę 22 607 807 zł,

**w rozdziale 75814** - Różne rozliczenia finansowe - środki w kwocie 32 000 000 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

**w rozdziale 75832** - Część równoważąca subwencji ogólnej - kwotę 25 267 877 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **2 250 189 zł**. Są to przede wszystkim wpływy związane z działalnością szkół i placówek oświatowych, m.in. z tytułu najmu pomieszczeń, opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego i składek ZUS, sprzedaż drobnych składników majątkowych. Sklasyfikowano je w podziale na rozdziały zgodnie z rodzajem placówki, której dochód dotyczy, w tym:

**w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne - zaplanowano dochody w kwocie 845 652 zł, z czego kwota 800 000 zł to środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska - I etap”.

**w rozdziale 80115** - Technika - zaplanowano dochody w kwocie 428 100 zł.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowano dochody w kwocie 11 500 zł.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące - zaplanowano dochody w kwocie 871 306 zł, z czego kwota 431 306 zł to środki z PFRON przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową”.

**w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne - zaplanowano dochody w kwocie 67 600 zł.

**w rozdziale 80140** - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zaplanowano dochody w wysokości 15 356 zł.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano dochody w kwocie 9 000 zł.

**w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowano dochody w kwocie 1 000 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania powiatu z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano **w rozdziale 85111**- Szpitale ogólne - dotację celową z budżetu państwa w kwocie **11 282 622 zł** przeznaczoną na



dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych”.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 zaplanowane zostały wpływy w kwocie **11 824 560 zł**, z czego:

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej - zaplanowano dochody w kwocie 11 789 560 zł, głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 3 684 400 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 2 850 000 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej - 1 880 000 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - 851 000 zł,
- odprowadzanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpłatności członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej - 320 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie 2 200 000 zł.

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano dochody w kwocie 28 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Opieki funkcjonującym w strukturze Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy.

**w rozdziale 85220** - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowano wpływy w kwocie 7 000 zł odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody własne powiatu w dziale 853 zostały zaplanowane w kwocie **351 286 zł**, w tym:

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowano dochody w kwocie 1 500 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**w rozdziale 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 347 986 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 zaplanowane zostały dochody w kwocie **253 760 zł**. Są to przede wszystkim wpływy związane z działalnością placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, m.in. z tytułu najmu pomieszczeń, opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego i składek ZUS. Sklasyfikowano je w podziale na rozdziały zgodnie z rodzajem placówki, której dochód dotyczy, w tym:

**w rozdziale 85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zaplanowano 45 666 zł,

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zaplanowano 2 900 zł,

**w rozdziale 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego - zaplanowano 5 200 zł,

**w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne - zaplanowano 58 200 zł,

**w rozdziale 85417** - Szkolne schroniska młodzieżowe - zaplanowano 140 000 zł,

**w rozdziale 85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zaplanowano 1 794 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W dziale 855 zaplanowano dochody w wysokości **103 170 zł**, z czego:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zaplanowano dochody w kwocie 45 700 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrotów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków na kontynuację nauki przez dzieci, które przebywały w rodzinach zastępczych.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zaplanowano dochody w kwocie 54 470 zł. Są to głównie wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” (45 000 zł). Na pozostałą kwotę składają się dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrotów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków na kontynuację nauki przez dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane zostały dochody w wysokości **2 369 000 zł**, z czego:

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano dochody w wysokości 107 000 zł. Są to m. in. wpływy z tytułu odpłatności za usuwanie z dróg i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz z opłat za odbiór samochodów w celu dokonania demontażu zgodnie z ustawą z dnia 20.01.2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

**w rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - założono wpływy w wysokości 2 262 000 zł. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **35 676 827,06 zł**.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotację w wysokości 321 047 zł, na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **1 601 692,06 zł**, z czego:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowano dotację w kwocie 385 912,06 zł przeznaczoną na opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - zaplanowano dotację w kwocie 1 215 780 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej zaplanowano **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - dotację w wysokości **81 667 zł** przeznaczoną na wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Na zadania zleczone powiatu z zakresu obrony narodowej zaplanowano **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - dotację w kwocie **43 823 zł** przeznaczoną na sfinansowanie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na zadania zleczone powiatu z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaplanowano **w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotację w wysokości **31 710 080 zł**, przeznaczoną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale 755, **w rozdziale 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - zaplanowano dotację w wysokości **562 848 zł**, przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania zleczone powiatu z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano **w rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców - dotację w kwocie **120 000 zł** przeznaczoną na realizację indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub na ochronę uzupełniającą.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano **w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotację w wysokości **1 234 670 zł**, przeznaczoną na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W dziale 855, w rozdziale **85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zaplanowano dotację **1 000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w **dziale 801 - oświata i wychowanie, w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - dotacje w kwocie **4 433 037 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów:

- Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - 1 591 123 zł,
- Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - 2 841 914 zł.

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W ramach tego rodzaju zadań na 2024 rok zostały zaplanowane dochody w kwocie **411 957 zł**.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na zadania w tym dziale zaplanowano w **rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dochody w kwocie **55 637 zł** związane z pokrywaniem (w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON) kosztów uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w radomskich warsztatach terapii zajęciowej.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W dziale 855 zaplanowano dochody w wysokości **356 320 zł**, z czego:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zaplanowano dochody w kwocie 244 312 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zaplanowano dochody w kwocie 112 008 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2024 rok zaplanowane zostały przychody w wysokości **222 501 681 zł**, pochodzące ze źródeł opisanych poniżej.

1. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (z planowanej emisji obligacji komunalnych ) w kwocie **190 501 681 zł**, przeznaczone na:
  - częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 129 700 000 zł
  - częściowe sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu w kwocie 60 801 681 zł.
2. Przychody z pożyczki w kwocie **6 300 000 zł**, przeznaczone na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Pozycja ta dotyczy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonej na wydatki związane z usunięciem i unieszkodliwieniem nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w budynku przemysłowym przy ul. Ofiar Firleja 7 w Radomiu.
3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **20 700 000 zł**, które zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, stanowią przychody budżetu i jednocześnie źródło pokrycia deficytu budżetowego, w tym:
  - niewydatkowane w 2023 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700 000 zł, przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
  - niewydatkowane w 2023 roku dochody pochodzące z Funduszu Dopłat w kwocie 20 000 000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej”.
4. Przychody ze spłat pożyczek w kwocie **5 000 000 zł**, przeznaczone częściowe sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu. Są to przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu.

Na 2024 rok zaplanowane zostały rozchody w wysokości **65 801 681 zł**, pochodzące ze źródeł opisanych poniżej.

1. Rozchody na spłatę otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie **35 427 733 zł**. Są to spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, których spłaty zgodnie z harmonogramami przypadają na 2024 rok.

2. Rozchody na innych papierów wartościowych w kwocie **26 373 948 zł**, w tym obligacji komunalnych w kwocie 24 100 000 zł i obligacji przychodowych w kwocie 2 273 948 zł.
3. Rozchody na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - w kwocie **4 000 000 zł**, tytułem spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

Deficyt budżetowy został zaplanowany w wysokości **156 700 000 zł** i zgodnie z powyższymi informacjami zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:

- z emisji obligacji w kwocie 129 700 000 zł,
- z pożyczek w kwocie 6 300 000 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 700 000 zł.



## UPOWAŻNIENIA

1. *Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 000 zł.*

W projekcie budżetu Gminy Miasta Radomia na 2024 rok został zaplanowany kredyt krótkoterminowy, w rachunku bieżącym w kwocie 50 000 0000 zł przeznaczony na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Wysokość zaplanowanego kredytu krótkoterminowego uzależniona jest od następujących czynników:

- terminowości wpływu dochodów do budżetu, które zwykle nie pokrywają się z momentem dokonywania wydatku,
- wielkości wydatków budżetowych, których wysokość powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pokrycie przejściowych niedoborów środków niezbędnych na terminowe dokonywanie wydatków,
- wielkości deficytu budżetowego.

Kredyt krótkoterminowy we wskazanej powyżej kwocie zapewni możliwość terminowego regulowania płatności dokonywanych z budżetu i pozwoli na zmniejszenie obciążenia budżetu w zakresie wydatków na obsługę długu. Jednocześnie kredyt krótkoterminowy nie wpłynie na wielkość zadłużenia Gminy Miasta Radomia, ponieważ musi on zostać spłacony do końca roku budżetowego.

2. *Upoważnienie do emisji obligacji komunalnych do wysokości 190 501 681 zł.*

Upoważnienie to dotyczy konieczności sfinansowania deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w 2024 roku.

3. *Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy Miasta Radomia.*

Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie dodatkowych dochodów związanych z odsetkami od lokowanych środków poprzez wybór najkorzystniejszej oferty.

4. *Upoważnienie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:*

- *zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,*
- *zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,*
- *zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.*

Powyższe poważnienie związane jest bezpośrednio z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Ma ono na celu poprawę terminowego wykonywania zadań finansowanych z Unii Europejskiej, a w konsekwencji usprawnienie wydatkowania tych środków. Na etapie składania wniosków o dofinansowanie projektu nie jest możliwe precyzyjne zaplanowanie jego budżetu, co powoduje konieczność ciągłego przenoszenia planu, często w niewielkich kwotach.

*5. Upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.*

Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy jest istotne z punktu widzenia sprawności wykonywania budżetu. Stanowią one znaczącą część budżetu Gminy, jednak bardzo rozdrobnioną w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Sprawne zarządzanie planem wynagrodzeń wymaga licznych zmian w ciągu roku budżetowego i jest bardzo ważne z uwagi na terminowość wypłaty wynagrodzeń oraz składek. Upoważnienie to jest powszechnie stosowane w jednostkach samorządu terytorialnego.

*6. Upoważnienie do dokonywania w ramach działu klasyfikacji budżetowej przeniesień pomiędzy wydatkami majątkowymi oraz pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi do wysokości 2 000 000 zł w przypadku zadań inwestycyjnych i 1 000 000 zł w przypadku zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, rezygnacji z wykonania istniejących zadań oraz zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.*

Upoważnienie to pozwoli na usprawnienie wydatkowania środków na inwestycje i jednocześnie poprzez wprowadzone ograniczenia, nie pozwoli na wprowadzanie nowych zadań oraz rezygnację z już zaplanowanych. Dodatkowym ograniczeniem są limity kwotowe.

*7. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:*

- a) zmian planu dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,*
- b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,*
- c) zmian planu wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.*

Upoważnienie to pozwoli na bieżącą realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom, zarówno w zakresie dokonywania zmian w budżecie Gminy, jak również przy zawieraniu umów niezbędnych do ich wykonywania.

*8. Upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.*

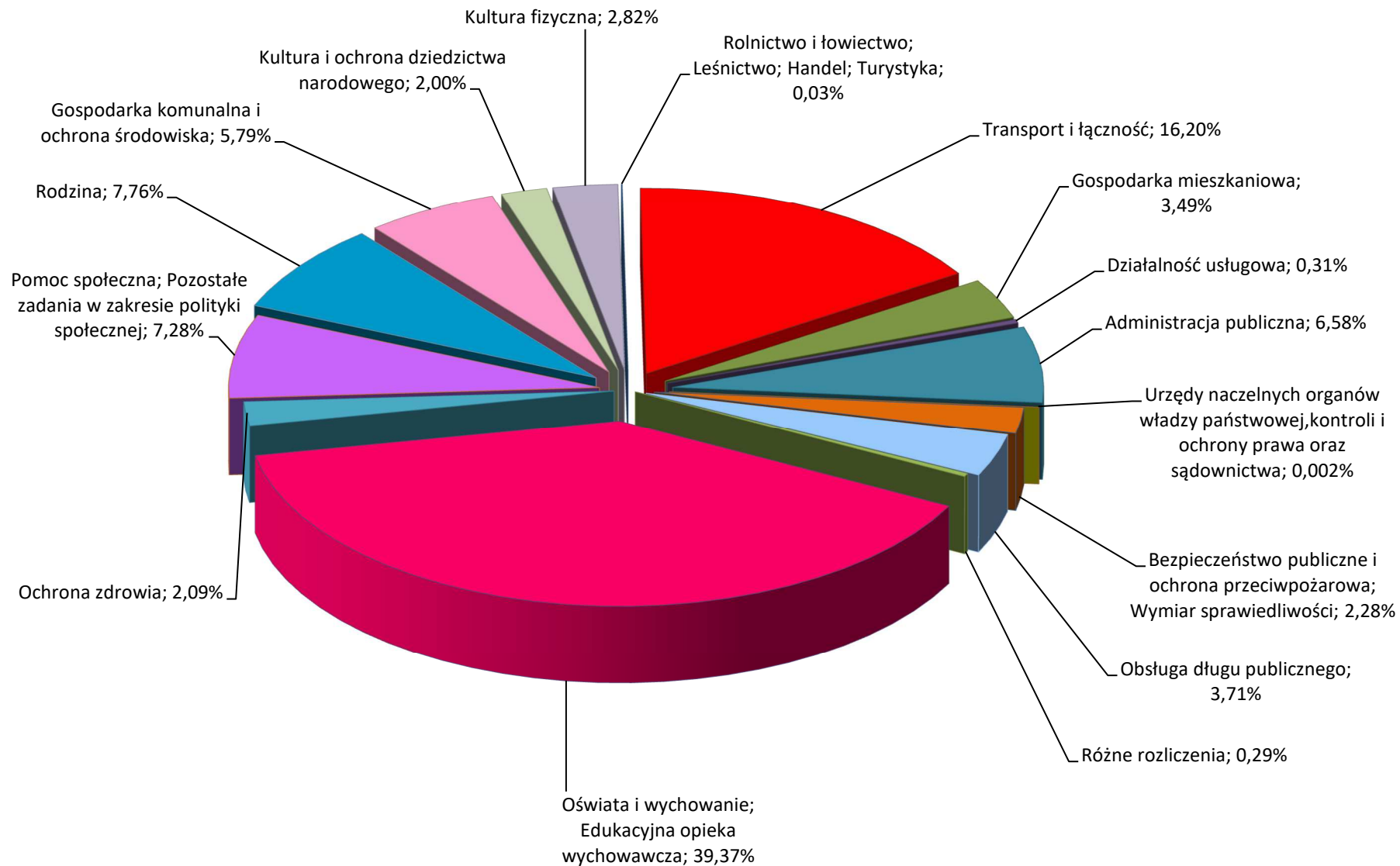
Upoważnienie to związane jest bezpośrednio z upoważnieniem zawartym w wieloletniej prognozie finansowej. Dotyczy ono możliwości upoważnienia kierowników jednostek do podpisywania umów z tytułu ciągłości działania jednostki, takich jak: umowy na usługi telekomunikacyjne, zakup energii, konserwację urządzeń czy odbiór odpadów komunalnych.

## WYDATKI BUDŻETOWE

**Ujęte w planie budżetu na 2024 rok wydatki wynoszą 1 710 191 599,06 zł.**

Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy 983 926 736 zł
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 113 490 636 zł
- zadań realizowanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej 98 000 zł
- zadań własnych powiatu 570 632 081 zł
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami 35 676 827,06 zł
- zadań realizowanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 652 817 zł
- zadań realizowanych przez powiat na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 714 502 zł



## ZADANIA WŁASNE GMINY

Na realizację zadań własnych gminy przewidziane zostały w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2024 rok środki w wysokości **983 926 736 zł**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale, w ramach **rozdziału 01030** - Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w wysokości **12 220 zł** z przeznaczeniem na odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

### DZIAŁ 500 - HANDEL

Na zadania realizowane w ramach działu **w rozdziale 50095** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości **29 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą targowisk miejskich oraz organizacją handlu przy cmentarzach w okresie Wszystkich Świętych.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania własne gminy realizowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **133 040 888 zł**, w tym:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy - środki w wysokości 94 242 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług przewozowych - 91 678 000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem przystankowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej - 213 000 zł,
- zakup druków biletowych oraz kart miejskich - 52 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 124 000 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 2 175 000 zł.

**w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - środki w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod tablice turystyczne.

**w rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne - środki w wysokości 14 741 300 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 4 878 000 zł,
- remonty dróg gminnych - 4 845 000 zł,
- różne opłaty i składki - 352 300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 15 000 zł,
- wydatki majątkowe - 4 651 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne - środki w wysokości 1 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 60019** - Płatne parkowanie - środki w wysokości 1 168 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania.

**w rozdziale 60020** - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - środki w wysokości 1 955 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej.

Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym finansowane są dochodami z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 90 000 zł.

**w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - środki w wysokości 19 434 088 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych - 1 599 088 zł,
- opłaty za korzystanie z częstotliwości - 10 000 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 17 825 000 zł.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **269 000 zł**, w tym:

**w rozdziale 63001** - Ośrodki informacji turystycznej - środki w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej w lokalu przy ul. Rwańskiej.

**w rozdziale 63003** - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - środki w wysokości 173 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych m.in. na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz realizację spacerów z przewodnikiem dla uczniów klas VI szkół podstawowych - 80 000 zł,
- składki członkowskie na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej - 80 000 zł,

- wynajem powierzchni wystawienniczych na targach turystycznych, utrzymanie domeny strony internetowej oraz obsługę techniczną i serwisową strony visitradom.pl - 8 000 zł,
- wydatki związane z opracowaniem i aktualizacją materiałów turystycznych - 5 000 zł.

**w rozdziale 63095** - Pozostała działalność - środki w wysokości 81 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie, wydruk oraz usługę tłumaczenia na języki obce folderów i materiałów turystycznych, zakup materiałów promocyjnych w zakresie turystyki oraz usługę tłumaczenia strony internetowej na języki obce.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **59 362 900 zł**, w tym:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - środki w kwocie 7 075 250 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Lokalami, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6 232 700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 842 550 zł.

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie 28 131 580 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych podmiotom do tego uprawnionym - 650 000 zł,
- wypłatę odszkodowań w związku ze zmianą wartości nieruchomości na skutek uchwalonych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz z tytułu bezumownego korzystania przez Gminę z nieruchomości innych podmiotów - 184 700 zł,
- wydatki bieżące ponoszone w Zakładzie Usług Komunalnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami oraz nieruchomościami - 234 700 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz operatów szacunkowych - 215 000 zł,
- opłaty czynszowe za lokale przejęte przez Gminę w drodze spadków po osobach zmarłych - 29 200 zł,
- koszty postępowań sądowych oraz zastępstw procesowych - 225 000 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 248 600 zł,
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem zasobu lokalowego gminy ponoszone w Miejskim Zarządzie Lokalami - 4 133 680 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Gminy - 250 700 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 21 960 000 zł.

**w rozdziale 70007** - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - środki w kwocie 15 906 070 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Lokalami związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na:

- zakup mediów - 5 150 000 zł,
- zakup usług remontowych oraz konserwacyjnych - 4 427 000 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji - 4 807 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 407 070 zł,
- wydatki majątkowe - 115 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 70095** - Pozostała działalność - środki w kwocie 8 250 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **2 538 200 zł**, w tym:

**w rozdziale 71003** - Biura planowania przestrzennego - środki w kwocie 2 520 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 402 972 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 117 028 zł.

**w rozdziale 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki w kwocie 5 200 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz na opłaty sądowe.

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - środki w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na prace związane z czynnościami rozgraniczeniowymi, polegającymi na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Radomiu.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano wydatki w wysokości **94 107 364 zł**, w tym:

**w rozdziale 75022** - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - środki w kwocie 1 277 240 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biura Rady Miejskiej tj. diety dla radnych, przewodniczących i członków komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji, obsługę prawną Rady Miejskiej, zewnętrzne opinie prawne i eksperckie, stypendia dla uczniów i szkolenia radnych.



**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - środki w kwocie 86 190 950 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 22 225 000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18 150 000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 4 075 000 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego - 62 914 950 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57 154 500 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 5 760 450 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 1 051 000 zł.

**w rozdziale 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości 309 060 zł, z przeznaczeniem na:

- uregulowanie składek członkowskich na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy Drogi Ekspresowej S12 - 80 000 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, zaproszeń, toreb i książek) - 49 500 zł,
- wsparcie finansowe studentów w formie stypendiów - 10 800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z promocją miasta w tym m.in. związane z organizacją Radom EXPO, utrzymaniem platformy SMS, działaniami promocyjnymi Biura Rady Miejskiej itp. - 168 760 zł.

**w rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości 2 382 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Radomiu dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 238 708 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 143 292 zł.

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - środki w kwocie 4 999 114 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę Młodzieżowej Rady Miasta, wynagrodzenie dla Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia oraz realizację projektu pn.: „Mazowsze dla Młodzieży” - 55 063 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 21 800 zł,
- prezent dla pierwszego Radomianina urodzonego w 2024 roku - 2 000 zł,
- utrzymanie projektów: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”, „Publiczny Internet dla każdego na terenie Gminy Miasta Radomia” oraz „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia” - 159 550 zł,
- utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - 60 000 zł,
- zakup usług szerokopasmowego dostępu do Internetu - 5 000 zł,
- zakup usług związanych z obsługą bankową Gminy - 2 196 899 zł,
- koszty egzekucyjne, komornicze i inne koszty związane z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi - 205 280 zł,

- ubezpieczenie budynków i samochodów w Urzędzie Miejskim, przeglądy techniczne urządzeń dokonywane przez Urząd Dozoru Technicznego, opłaty za badania techniczne samochodów itp. - 120 000 zł,
- obsługę korespondencji pocztowej w Urzędzie Miejskim - 1 188 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 085 522 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Na zadania realizowane z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki w wysokości **6 691 860 zł**, w tym:

**w rozdziale 75414** - Obrona cywilna - środki w kwocie 29 500 zł z przeznaczeniem na przeglądy, remonty i konserwację syren alarmowych, Radiowej Sieci Wojewody Mazowieckiego, instalacji elektrycznej i alarmowej p.poż. w miejskich magazynach sprzętu obrony cywilnej.

**w rozdziale 75416** - Straż gminna (miejska) - środki w kwocie 6 506 860 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5 786 860 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 720 000 zł.

**w rozdziale 75421** - Zarządzanie kryzysowe - środki w kwocie 28 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem pracowników wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, usługę serwisowania oraz przegląd automatycznego defibrylatora AED, a także wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych (przewozy i noclegi dla osób poszkodowanych).

**w rozdziale 75495** - Pozostała działalność - środki w kwocie 127 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii zasilającej kamery monitoringu miejskiego - 36 000 zł,
- konserwację oraz bieżące naprawy systemu monitoringu miejskiego - 81 000 zł,
- roczną opłatę za pozwolenia radiowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej - 10 000 zł.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą **63 485 159 zł** i obejmują:

**w rozdziale 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - koszty obsługi kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz

odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji), środki w kwocie 63 000 000 zł.

**w rozdziale 75704** - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - środki w kwocie 485 159 zł potencjalne wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu zaplanowano **w rozdziale 75818** - Rezerwy ogólne i celowe - kwotę **5 100 000 zł**, na którą składają się:

- rezerwa ogólna - 1 800 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 3 300 000 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano łącznie środki w wysokości **361 123 009 zł**, w tym:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - środki w kwocie 185 289 800 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 157 728 200 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych - 4 100 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 22 531 100 zł,
- wydatki majątkowe na zadanie zawarte w Tabeli 3 - 930 500 zł.

**w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - środki w kwocie 3 775 100 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 109 500 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 380 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 285 600 zł.

**w rozdziale 80104** - Przedszkola - środki w kwocie 76 345 400 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57 939 000 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 10 250 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 8 156 400 zł.

**w rozdziale 80105** - Przedszkola specjalne - środki w kwocie 5 253 500 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 961 500 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli specjalnych - 3 100 000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 192 000 zł.

**w rozdziale 80106** - Inne formy wychowania przedszkolnego - środki w kwocie 105 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 100 000 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasta Radomia w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej gminy - 5 000 zł.

**w rozdziale 80107** - Świetlice szkolne - środki w kwocie 14 801 500 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14 171 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 630 500 zł.

**w rozdziale 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - środki w kwocie 594 000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 84 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 510 000 zł.

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - środki w kwocie 624 300 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 541 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 82 800 zł.

**w rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w kwocie 1 371 863 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 346 863 zł.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - środki w kwocie 19 161 400 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16 077 400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 004 000 zł,
- wydatki majątkowe - 80 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 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 - środki w kwocie 21 022 400 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 623 900 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 14 000 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 398 500 zł.

**w rozdziale 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - środki w kwocie 28 127 600 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 24 396 100 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 2 703 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 028 500 zł.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - kwotę 4 651 146 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektów w ramach programu „Erasmus+” - 211 481 zł, w tym:
  - „Polski nauczyciel w wymiarze europejskim” - 24 795 zł,
  - „Edukacja szkolna” realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4 - 65 410 zł,
  - „The Future of Education: Technology in the Classroom” - 27 831 zł,
  - „Edukacja szkolna” realizowany przez PSP Nr 14 - 43 215 zł,
  - „Edukacja szkolna” realizowany przez PSP Nr 34 - 50 230 zł,
- realizację projektu pn.: „Zintegrowani dla ekologii - razem zadamy o nasz świat” w ramach Programu FERS - 60 637 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół i placówek oświatowych - 2 150 600 zł,
- zakup niezbędnego sprzętu sportowego potrzebnego do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na szkolnych boiskach i salach gimnastycznych - 300 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 79 000 zł,
- wydatki majątkowe - 1 849 428 zł, zgodnie z Tabelą 3.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania realizowane w ramach ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości **9 705 000 zł**, w tym:

**w rozdziale 85149** - Programy polityki zdrowotnej - środki w wysokości 850 000 zł z przeznaczeniem na:

- realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii” - 50 000 zł,
- realizację zadania pn.: „In Vitro dla Radomia - program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2024” - 800 000 zł, z czego kwota 650 000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

**w rozdziale 85153** - Zwalczanie narkomanii - środki w wysokości 130 000 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, w tym na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 100 000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 30 000 zł.

**w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki w wysokości 8 370 000 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu - 120 000 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 7 707 326 zł, w tym na:
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 3 057 000 zł,
  - dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych m.in. na prowadzenie samodzielnej, kompleksowej terapii pogłębionej dla osób uzależnionych i współuzależnionych realizowanej w trybie ambulatoryjnym i szpitalnym, która nie jest finansowana z NFZ oraz na działania na rzecz osób starszych w zakresie aktywizacji społecznej - 330 000 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 160 000 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 3 135 326 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 1 025 000 zł,
- wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zakup nagród na festyny organizowane w ramach Centrum Aktywności Lokalnej) - 25 000 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu - 300 519 zł,
- wynagrodzenia biegłych sądowych za opinie sporządzone w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz doradcy w sprawach profilaktyki zdrowotnej i aktywizacji społecznej seniorów - 85 901 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 74 254 zł,
- wydatki majątkowe - 57 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 4 oraz 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi finansowane są dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości

6 100 000 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w wysokości 1 700 000 zł.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - środki w wysokości 355 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 290 000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 45 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz zakup usług pozostałych - 20 000 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości **72 583 025 zł**, w tym:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - środki w wysokości 1 615 229 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych - 929 265 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior, mającego na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych oraz aktywizowanie seniorów - 144 964 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior +” - 540 000 zł,
- wydatki majątkowe - 1 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki w kwocie 957 344 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (środki pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel) - 951 000 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu rozliczeń składek zdrowotnych podopiecznych - 6 344 zł.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki w kwocie 8 360 001 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe (środki pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel) - 6 700 000 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, obuwia i leków - 600 000 zł,
- zasiłki celowe na zakup opału - 600 000 zł,
- zasiłki pogrzebowe oraz na zdarzenia losowe - 450 000 zł
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego w zakresie nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 10 001 zł.

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości 4 270 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - środki w wysokości 10 591 000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych - 10 556 000 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego w zakresie nienależnie pobranych zasiłków stałych - 35 000 zł.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - środki w wysokości 43 329 761 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 40 315 617 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 014 144 zł.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 152 340 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

**w rozdziale 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania - środki w wysokości 2 403 750 zł z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz wypłatę zasiłków celowych i zakup bonów żywieniowych - 2 401 750 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego w zakresie nienależnie pobranych zasiłków z programu „Posiłek w szkole i w domu” - 2 000 zł.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - środki w wysokości 903 600 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac społecznie użytecznych - 608 200 zł,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - 250 000 zł, w tym na:
  - zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych - 150 000 zł,
  - realizację zadania pn.: „Czas na Rodzinę!” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok - 100 000 zł.
- dofinansowanie funkcjonowania Centrum Aktywności Lokalnej - 31 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji samorządowego programu Radomska Karta Seniora oraz druk i dystrybucję czasopisma „Magazyn Głosu Seniora” - 14 400 zł.



## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano **w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - środki w kwocie 178 204 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane m.in. z organizacją Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, emisją spotów reklamowych, utrzymaniem strony [www.konsultacje.radom.pl](http://www.konsultacje.radom.pl), obsługą programu [Witkac.pl](http://Witkac.pl) (narzędzie do współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi), obsługą konsultacji społecznych oraz Budżetu Obywatelskiego, zakupem artykułów spożywczych oraz usługi szkoleniowe i artystyczne realizowane na rzecz Gminy przez osoby fizyczne, w tym wynagrodzenia dla specjalistów prowadzących szkolenia dla NGO itp. - 91 500 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 80 000 zł,
- zakup kart niezbędnych do realizacji programu „Karta Rodzina Plus” oraz zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego w zakresie nienależnie pobranego dodatku węglowego - 6 704 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości **1 939 400 zł**, w tym:

**w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - środki w kwocie 1 116 800 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia- 260 800 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 850 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 6 000 zł.

**w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - środki w kwocie 137 000 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 128 300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 8 700 zł.

**w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - środki w kwocie 225 600 zł** z przeznaczeniem na:

- stypendia i zasiłki szkolne - 204 200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 000 zł,
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 19 400 zł.

**w rozdziale 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki w kwocie 460 000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań w ramach w/w działu zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości **13 481 670 zł**, w tym:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze - środki w kwocie 165 024 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z kosztami upomnienia, egzekucyjnymi i komorniczymi.

**w rozdziale 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w kwocie 215 214 zł z przeznaczeniem na:

- zwroty dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 181 746 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych w zakresie kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 13 768 zł,
- opłaty za przesyłki listowe, koszty egzekucyjne związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji, koszty egzekucji komorniczej związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim - 19 700 zł.

**w rozdziale 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano środki w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego w zakresie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

**w rozdziale 85516** - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - środki w kwocie 13 096 824 zł z przeznaczeniem na:

- wsparcie wykonania zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka - 1 575 000 zł,
- bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” - 8 327 700 zł w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 7 053 500 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 1 274 200 zł,
- realizację projektu pn.: „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków „Radomirek” w Radomiu - Żłobek nr 3 w ramach Programu „MALUCH+” na lata 2022-2029” - 372 300 zł,

- realizację projektu pn.: „Funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków „Radomirek” w Radomiu - Żłobek nr 3 w ramach Programu „MALUCH+” na lata 2022-2029” - 22 067 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 2 799 757 zł.

**w rozdziale 85595** - Pozostała działalność - środki w wysokości 1 608 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania realizowane w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości **98 046 741 zł**, w tym:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na ekspertyzy i opinie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi - środki w kwocie 47 610 640 zł z przeznaczeniem na:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK i zagospodarowanie odpadów z PSZOK, utrzymanie pojemników typu dzwon, prowizje bankowe, opłatę za zajęcie pasa drogowego podczas zbiórki odpadów oraz koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 43 938 000 zł,
- działania edukacyjno-informacyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi - 60 000 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia oraz zakup usług zdrowotnych - 2 393 000 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej realizujących zadania w ramach gospodarki odpadami komunalnymi - 913 140 zł,
- obsługę informatyczną systemu gospodarki odpadami komunalnymi (w tym m.in. na zakup usług telekomunikacyjnych) - 164 500 zł,
- obsługę korespondencji pocztowej - 12 000 zł,
- wydatki ponoszone przez Zakład Usług Komunalnych w związku z likwidacją dzikich wysypisk - 51 000 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, energię do pomieszczeń zajmowanych przez pracowników prowadzących sprawy dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych przez pracowników realizujących kontrole usługi odbioru odpadów oraz przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - 79 000 zł.

Powyższe wydatki zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach finansowane są dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 27 000 000 zł.

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - środki w kwocie 14 620 900 zł z przeznaczeniem na:

- usunięcie i unieszkodliwienie nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w budynku przemysłowym przy ul. Ofiar Firleja 7 w Radomiu - 10 450 000 zł,
- oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 3 800 000 zł,
- utrzymanie czystości ciągów pieszych w obrębie ulic miasta oraz działek gminnych, odśnieżanie i likwidację oblodzenia alejek, schodów, zejść i chodników, opróżnianie koszy, usuwanie padłych zwierząt z terenów Gminy oraz inne zadania dotyczące oczyszczania miasta realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 220 000 zł,
- usuwanie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z wypadków, likwidację dzikich wysypisk, wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z ul. Wielkopolskiej 7, opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie podpisali umów, zakup oraz odbiór zużytego sorbentu celem jego unieszkodliwienia, wykonanie Raportu z Programu ochrony środowiska za lata 2022-2023, wynagrodzenia bezosobowe dla kuratora wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, publikacje prasowe itp. - 128 900 zł,
- opłatę dystrybucyjną na rzecz Wodociągów Miejskich dotyczącą m.in. ul. Łąkowej, parku Kościuszki - Żeromskiego 52, Placu Jagiellońskiego, parku Obozisko i parku Michałów - 9 000 zł,
- wydatki związane z odprowadzeniem nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz na zaległości dotyczące lokali przejętych przez Gminę w drodze spadku po osobach zmarłych - 11 000 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów - 2 000 zł.

**w rozdziale 90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w kwocie 627 500 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie terenów zielonych, parków i skwerów, wykonanie dekoracji roślinnej miasta, prace w drzewostanie oraz usługi świadczone na rzecz innych jednostek realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 229 000 zł,
- utrzymanie czystości działek gminnych (oczyszczanie i koszenie) - 200 000 zł,
- wykonanie ekspertyz przyrodniczych i w zakresie stanu zieleni, zakup usług rzeczoznawcy majątkowego oraz na nasadzenia roślinności, przegląd i zabezpieczenie pomników przyrody, prace pielęgnacyjne w drzewostanie itp. - 148 500 zł,
- realizację zadania pn.: „Radomskie łąki kwietne” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok - 50 000 zł.

**w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w kwocie 947 201 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: „Mazowsze bez Smogu” - 244 400 zł,
- wydatki na Raport Strategii Rozwoju Elektromobilności za lata 2022-2023 - 20 000 zł,
- opłaty ponoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - 4 500 zł,
- wydatki majątkowe na zadania zawarte w Tabeli 3 - 678 301 zł.

**w rozdziale 90013** - Schroniska dla zwierząt - środki w kwocie 1 901 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie radomskiego schroniska dla zwierząt - 1 900 000 zł,
- wydatki majątkowe - 1 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg - środki w kwocie 14 681 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg - 11 000 000 zł,
- konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej tj. wymianę źródeł światła, naprawę kabli zasilających, wymianę słupów i szaf sterowniczych - 3 100 000 zł,
- wydatki majątkowe - 581 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 90017** - Zakłady gospodarki komunalnej - środki w kwocie 14 856 300 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 664 200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 622 100 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 570 000 zł.

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność - środki w kwocie 2 772 200 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: „Mazowsze bez Smogu” - 112 700 zł,
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na pomoc dziko żyjącym kotom oraz działania edukacyjne związane z ochroną środowiska - 65 000 zł,
- zakup usług oraz materiałów związanych z edukacją ekologiczną oraz zakup czipów i czytników do znakowania zwierząt - 50 000 zł,
- zakup usług weterynaryjnych mających na celu zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym, dzikim i gospodarskim poszkodowanym w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych z terenu - 190 000 zł,
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi oraz odbieraniem zwierząt właścicielom na podstawie decyzji Prezydenta Miasta - 21 500 zł,
- wydatki bieżące w Zakładzie Usług Komunalnych związane z utrzymaniem infrastruktury miejskiej - 200 000 zł,
- dokumentację związaną z realizacją zadań inwestycyjnych - 5 000 zł,

- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok:
  - „Powszechna sterylizacja zwierząt” w kwocie 100 000 zł,
  - „Radom chroni jeże!” w kwocie 25 000 zł,
- wydatki majątkowe - 2 003 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

Wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska są finansowane dochodami w kwocie 13 751 600 zł (w zadaniach własnych gminy w kwocie 11 489 600 zł oraz własnych powiatu w kwocie 2 262 000 zł) z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania realizowane w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości **13 004 096 zł**, w tym:

**w rozdziale 92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - środki w wysokości 2 720 000 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej - 2 620 000 zł, w tym:
  - w formie dotacji podmiotowej - 2 550 000 zł,
  - w formie dotacji celowej - 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z organizacją koncertu w ramach Festiwalu Wielkanocnego Ludwiga van Beethovena,
- wydatki majątkowe - 100 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - środki w wysokości 7 696 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań związanych z m.in. 48 rocznicą Radomskiego Protestu Robotniczego „Czerwiec’76”, organizacją Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych, ogólnopolskich spotkań filmowych „Kameralne Lato” oraz organizacją Jarmarku Świątecznego - 550 000 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 6 376 000 zł, w tym:
  - dla Domu Kultury „Idalin” (760 000 zł),
  - dla Domu Kultury „Borki” (880 000 zł),
  - dla „Łażni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii (1 730 000 zł),
  - dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” (3 006 000 zł),
- dotacje celowe dla instytucji kultury - 70 000 zł, w tym:
  - dla Domu Kultury „Borki” na realizację 25 edycji zadania pn. „Święto Chleba” (20 000 zł),
  - dla „Łażni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii na organizację „Radom Fashion Show” (50 000 zł),

- dotacje celowe dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” - 700 000 zł, na realizację następujących zadań z Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok:
  - „Od Raga do Rocka - cykl koncertów w klubie DZIKIE WĘŻE - MOK Amfiteatr” w kwocie 100 000 zł,
  - „Spotkaj się z gwiazdami YouTube i TikToka! - darmowe warsztaty twórcze dla młodzieży i dorosłych” w kwocie 100 000 zł,
  - „Spotkania z nauką - Od kosmosu do sztucznej inteligencji” w kwocie 100 000 zł,
  - „Warsztaty literacko-teatralne - Jak dobrze pisać i grać” w kwocie 100 000 zł
  - „Zawody hulajnogowe - Radom Jam, 7 edycja” w kwocie 100 000 zł,
  - „Filmowe dobranocki - cykl spotkań rodzinnych z polskimi animacjami” w kwocie 50 000 zł,
  - „Kobieta pewność siebie - cykl warsztatów dla kobiet w każdym wieku” w kwocie 50 000 zł,
  - „Pyszny ogród - roczny cykl warsztatów o ogrodzie, roślinach, zwierzętach, ekologii” w kwocie 50 000 zł,
  - „Specklasa - klasa mistrzów - spotkania w Pracowni Nowych Mediów” w kwocie 50 000 zł.

**w rozdziale 92120** - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki w wysokości 2 388 096 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu budowlanego wykonawczego z programem prac konserwatorskich remontu zabytkowej kapliczki przy ul. Malczewskiego 25 - 35 000 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 2 353 096 zł.

**w rozdziale 92195** - Pozostała działalność - środki w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie i druk comiesięcznego wydawnictwa „Radomski Informator Kulturalny” - 150 000 zł,
- stypendia dla artystycznie uzdolnionych uczniów radomskich szkół - 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. organizację imprez plenerowych- 40 000 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki w wysokości **48 178 000 zł**, w tym:

**w rozdziale 92601** - Obiekty sportowe - środki w wysokości 2 500 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie wymienione w Tabeli 3.

**w rozdziale 92604** - Instytucje kultury fizycznej - środki w wysokości 16 900 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3, a w tym 1 900 000 zł na realizację następujących zadań z Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok:

- „Aktywny Radom” w kwocie 350 000 zł,
- „Sportowy Radom w sektorze Nr 1. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne” w kwocie 200 000 zł,
- „Sportowy Radom w sektorze Nr 2. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne” w kwocie 200 000 zł,
- „Sportowy Radom w sektorze Nr 3. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne” w kwocie 200 000 zł,
- „Sportowy Radom w sektorze Nr 4. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne” w kwocie 200 000 zł,
- „Sportowy Radom w sektorze Nr 5. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne” w kwocie 200 000 zł,
- „Leżaki nad zalewem na Borkach” w kwocie 150 000 zł,
- „Jedziemy na Pumptrack” w kwocie 100 000 zł,
- „Piękniejsze oblicze miasta” w kwocie 100 000 zł,
- „Radomski Festiwal Czekolady” w kwocie 100 000 zł,
- „Festiwal JP II z kremówką dla każdego!” w kwocie 50 000 zł,
- „Mini Euro Radom 2024” w kwocie 50 000 zł.

**w rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - środki w wysokości 7 550 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej m.in. na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, Radomską Olimpiadę Młodzieży, Powszechną Naukę Pływania, Animatora Sportu, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej środki w kwocie 2 900 000 zł,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - 1 950 000 zł, na realizację następujących zadań z Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok:
  - „Aktywny Radom” w kwocie 1 000 000 zł,
  - „Sportowy Radom w sektorze Nr 1. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne” w kwocie 150 000 zł,
  - „Sportowy Radom w sektorze Nr 2. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne” w kwocie 150 000 zł,
  - „Sportowy Radom w sektorze Nr 3. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne” w kwocie 150 000 zł,
  - „Sportowy Radom w sektorze Nr 4. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne” w kwocie 150 000 zł,
  - „Sportowy Radom w sektorze Nr 5. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne” w kwocie 150 000 zł,
  - „Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami poprzez sport” w kwocie 100 000 zł,
  - „Wybiegane kilometry. Radomski Piknik Lekkoatletyczny” w kwocie 50 000 zł,



- „Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa dzieciaki - Kolorowe Lato 2024” w kwocie 50 000 zł,
- wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3 - środki w wysokości 2 700 000 zł, a w tym na realizację zadania pn.: „Mistrzowskie boisko - przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok w kwocie 1 700 000 zł.

**w rozdziale 92695** - Pozostała działalność - środki w wysokości 21 228 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na organizację Gali Mistrzów Sportu, wigilii dla sportowców, Radom Basket Cup, Radomskiej Olimpiady Młodzieży oraz innych imprez środowiska sportowego - 100 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych, pucharów, upominków, medali i dyplomów dla najlepszych uczniów - sportowców oraz niezbędnego do organizacji zawodów sprzętu sportowego dla najlepszych placówek oświatowych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół, a także na zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do organizacji imprez oraz na nagrody, puchary, medale i dyplomy w ramach współorganizacji imprez sportowych i rekreacyjnych - 200 000 zł,
- wypłatę stypendiów sportowych i składek ZUS - 6 370 000 zł,
- wynagrodzenie autora statuetek wręczanych laureatom Gali Mistrzów Sportu - 18 000 zł,
- wydatki w ramach umowy powierzeniowej z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., dotyczącej tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo - rekreacyjnymi (zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie kultury fizycznej) oraz na współfinansowanie kosztów zakupu usług związanych m. in. z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych: Turniej „Z podwórka na stadiony”, Gala Mistrzów Sportu, Podsumowanie Radomskiej Olimpiady Młodzieży - 14 540 000 zł.

## **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

Na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę zaplanowano wydatki w kwocie **113 490 636 zł**.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki z zakresu administracji publicznej **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - zaplanowano wydatki w wysokości **2 318 242 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone gminy z zakresu

administracji rządowej oraz na organizację uroczystości jubileuszowych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale, w ramach **w rozdziale 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano wydatki w wysokości **40 619 zł** z przeznaczeniem na aktualizację oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Na wydatki z zakresu obrony narodowej **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano kwotę **16 100 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zadań zleconych ustawowo gminie **w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **42 000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **3 180 279 zł**, w tym:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - środki w wysokości 2 988 083 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy (typ B i D) - 1 614 213 zł,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej 9 - 1 373 870 zł.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę 182 987 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją powyższego zadania.

**w rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców - środki w wysokości 585 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, tj. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłków oraz zapewnianie ubrań cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - środki w wysokości 8 624 zł, z przeznaczeniem na użytkowanie systemu informatycznego POMOST przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **107 893 396 zł**, w tym:

**w rozdziale 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości 105 939 000 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi powyższych zadań.

**w rozdziale 85503** - Karta Dużej Rodziny - środki w wysokości 12 396 zł z przeznaczeniem na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

**w rozdziale 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - środki w wysokości 1 942 000 zł.

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości **98 000 zł**.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale, w ramach **rozdziału 71035** - Cmentarze - zaplanowano wydatki w wysokości **60 000 zł**, związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska **w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zaplanowano kwotę **38 000 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze.

## ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na realizację zadań własnych powiatu przewidziane zostały w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2024 rok środki w wysokości **570 632 081 zł**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Na zadania własne powiatu realizowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **125 000 zł, w rozdziale 02002** - Nadzór nad gospodarką leśną - z przeznaczeniem na inwentaryzację stanu lasu.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania własne powiatu realizowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **144 002 700 zł**, w tym:

**w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - kwotę 144 002 700 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zimowe utrzymanie ulic, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych) - 7 647 000 zł,
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 350 000 zł,
- remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 8 585 000 zł,
- wydatki związane z realizowaną przez Wodociągi Miejskie umową na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej oraz na ubezpieczenie mienia w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji - 6 000 000 zł,
- koszty sądowe związane z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych - 15 000 zł,
- wydatki majątkowe - 121 405 700 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 300 000 zł na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. „Zielona (od)nowa”.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki w wysokości **20 500 zł**, z przeznaczeniem na wydatki

bieżące związane z gospodarką mieszkaniową w budynkach Skarbu Państwa w tym m.in. zakup energii, wywóz nieczystości oraz opłaty komunalne.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości **1 127 000 zł**, z czego :

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwotę 1 072 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 50 000 zł,
- szkolenia z zakresu udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju zasobu geodezyjnego - 5 000 zł,
- informatyzację zasobu geodezyjno - kartograficznego, zakładanie i aktualizację baz danych i modernizację systemu informacji o terenie, usługi serwisowe i aktualizację oprogramowania oraz inne usługi - 1 017 000 zł,

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - kwotę 55 000 zł na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości **14 818 750 zł**, w tym:

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 10 289 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania starostwa powiatowego.

**w rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwotę 2 922 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 620 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 302 000 zł.

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - kwotę 1 607 750 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług związanych z rejestracją pojazdów, w tym druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, koszty utrzymania systemu wysyłania powiadomień - 1 597 000 zł,
- tłumaczenie korespondencji w języku obcym - 8 000 zł,
- działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 1 000 zł,

- wydatki związane z rejestracją jachtów oraz jednostek pływających do dł. 24 m - 1 750 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania własne powiatu realizowane w tym dziale planuje się przeznaczyć **268 105 036 zł**, w tym:

**w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne - kwotę 28 719 900 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły specjalnej - 6 100 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19 858 300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 461 600 zł,
- wydatki majątkowe - 1 300 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 80107** - Świetlice szkolne - kwotę 1 571 900 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 495 400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 76 500 zł.

**w rozdziale 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - kwotę 901 300 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 594 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 307 300 zł.

**w rozdziale 80115** - Technika - kwotę 85 112 700 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych techników - 7 100 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 69 000 800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 9 011 900 zł.

**w rozdziale 80116** - Szkoły policealne - kwotę 3 100 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia - kwotę 20 940 700 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia - 1 100 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17 546 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 294 700 zł.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące - kwotę 75 449 799 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - 4 300 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 61 969 492 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7 989 000 zł,
- wydatki majątkowe - 1 191 307 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne - kwotę 20 798 000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18 254 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 544 000 zł.

**w rozdziale 80134** - Szkoły zawodowe specjalne - kwotę 11 028 900 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych - 750 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 339 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 939 900 zł.

**w rozdziale 80140** - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - kwotę 4 674 600 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 222 100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 452 500 zł.

**w rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwotę 1 126 008 zł z przeznaczeniem na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - kwotę 866 800 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 723 200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 143 600 zł.

**w rozdziale 80151** - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - kwotę 361 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**w rozdziale 80152** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - kwotę 10 705 500 zł z przeznaczeniem na :

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 2 600 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 775 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 330 500 zł.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - kwotę 2 747 129 zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 2 482 000 zł,
- realizację projektów z programu Erasmus+ w kwocie 224 534 zł:



- „Jutro zaczyna się dziś-akcja kluczowa 1: Mobilność Edukacyjna osób” - w III Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu w kwocie 23 044 zł,
  - „KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe” - w Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych Stylizacji i Usług w kwocie 44 001 zł,
  - “KA1 Edukacja szkolna” - w Zespole Szkół Ekonomicznych w kwocie 36 151 zł,
  - „Uczymy się, żeby uczyć lepiej - KA1 Edukacja szkolna”- w Zespole Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w kwocie 43 700 zł,
  - „KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe” - w Zespole Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w kwocie 48 721 zł,
  - “Outdoor education - Edukacja terenowa jako innowacyjne podejście w nauczaniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - KA1 Edukacja szkolna” - w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w kwocie 28 917 zł.
- realizację projektu z programu FERS - “Dobry start na europejskim rynku pracy gwarancją efektywnej kariery zawodowej” - w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego “Hubala” w kwocie 40 595 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę **26 074 606 zł**, w tym:

**w rozdziale 85111** - Szpitale ogólne - kwotę 25 344 606 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 19 730 994 zł, zgodnie z Tabelą 3,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2022 rok - 5 613 612 zł.

**w rozdziale 85141** - Ratownictwo medyczne - kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - kwotę 230 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie kwotę **36 800 199 zł**, w tym:

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej - środki w wysokości 35 884 579 zł, w tym kwotę 34 892 329 zł z przeznaczeniem na:

- działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul. Z. Holszańskiej - 5 270 000 zł, w tym na wydatki majątkowe kwota 60 000 zł zgodnie z Tabelą 3,
- działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Kazimierza - 3 420 000 zł,
- działalność Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 12 815 750 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 295 750 zł zgodnie z Tabelą 3,
- działalność Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 13 386 579 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 300 000 zł zgodnie z Tabelą 3.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 992 250 zł z przeznaczeniem na dopłaty do pobytu mieszkańców Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych gmin.

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - środki w wysokości 863 421 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy działającego w strukturze Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska młodzieżowe itp.

**w rozdziale 85220** - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki w wysokości 37 199 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań chronionych.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wynoszą **10 303 155 zł**, w tym:

**w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Radomia.

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwotę 228 679 zł z przeznaczeniem na obsługę zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**w rozdziale 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwotę 21 585 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

**w rozdziale 85333** - Powiatowe urzędy pracy - kwotę 9 962 891 zł z przeznaczeniem na dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup kart na potrzeby programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania własne powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę **37 481 998 zł** w tym:

**w rozdziale 85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - kwotę 3 255 000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 620 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 634 500 zł.

**w rozdziale 85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - kwotę 3 681 800 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla placówki niepublicznej wykonującej zadania z zakresu wczesnego wspomagania - 1 200 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 391 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 88 300 zł.

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - kwotę 8 980 500 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 959 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 021 500 zł.

**w rozdziale 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego - kwotę 6 361 700 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 565 200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 796 500 zł.

**w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne - kwotę 6 883 800 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych internatów i burs szkolnych - 350 000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 074 400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 459 400 zł.

**w rozdziale 85412** - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 75 000 zł.

**w rozdziale 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - kwotę 460 000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

**w rozdziale 85417** - Szkolne schroniska młodzieżowe - kwotę 1 352 850 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 151 950 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 200 900 zł.

**w rozdziale 85419** - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

**w rozdziale 85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - kwotę 5 321 700 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych ośrodków socjoterapii - 2 910 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 162 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 249 200 zł.

**w rozdziale 85446** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwotę 116 332 zł z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

**w rozdziale 85495** - Pozostała działalność - kwotę 188 316 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę **9 600 857 zł**, w tym:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - kwotę 5 050 562 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia rodzin zastępczych (w tym rodzin zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka) - 1 788 526 zł,

- świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz pomoc materialną dla wychowanków opuszczających rodziną pieczę zastępczą - 3 205 436 zł,
- pozostałą działalność bieżącą z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej - 56 600 zł.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwotę 4 550 295 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom” - 2 030 000 zł,
- utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia” - 970 000 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 70 000 zł zgodnie z Tabelą 3,
- utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Rwańska 10 - 900 000 zł,
- utrzymanie Placówki Rodzinnej Nr 9 - 234 000 zł,
- koszty pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych tymczasowo w oddziałach interwencyjnych placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - 1 000 zł,
- pomoc materialną dla wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą - 415 295 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań powiatowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ujęte zostały w budżecie wydatki w wysokości **899 280 zł**, w tym:

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - kwotę 889 280 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest- 125 000 zł,
- utrzymanie miejsca postojowego dla pojazdów transportujących odpady - 44 280 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej - 700 000 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie rzeczoznawcy samochodowego - 10 000 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdów przejętych na własność Gminy - 10 000 zł.

**w rozdziale 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji - kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na ekspertyzy i badania w zakresie hałasu.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań powiatowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w budżecie wydatki w wysokości **21 273 000 zł**, w tym:

**w rozdziale 92106** - Teatry - kwotę 8 846 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w formie:

- dotacji podmiotowej - 8 550 000 zł,
- dotacji celowych - 295 000 zł, w tym na:
  - Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski (200 000 zł),
  - wymianę podłóg w ciągach komunikacyjnych w budynku teatru (95 000 zł),
- dotacji celowej na wydatki majątkowe - 1 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwotę 3 667 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Kultury i Sztuki „Ressursa Obywatelska” w formie:

- dotacji podmiotowej - 3 500 000 zł,
- dotacji celowych - 167 000 zł w tym na:
  - wydanie opracowania naukowego herbu Radomia wraz z promocją (12 000 zł),
  - spotkania z cyklu „Niedziela na Rynku” (65 000 zł),
  - wystawy czasowe w Kamienicy Deskurów (65 000 zł),
  - organizację pikniku PRL, który towarzyszy obchodom 48. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec’76 (25 000 zł).

**w rozdziale 92116** - Biblioteki - kwotę 8 760 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie:

- dotacji podmiotowej - 8 650 000 zł,
- dotacji celowej na zadanie pn.: „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza” - 110 000 zł.

## **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi w 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości **35 676 827,06 zł**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości **321 047 zł** z przeznaczeniem m.in. na koszty zarządzania i administrowania lokalami, koszty funduszu remontowego we wspólnotach, koszty zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych, koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości oraz koszty obsługi w lokalach stanowiących zasób Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości **1 601 692,06 zł**, z czego:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 385 912,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - 1 215 780 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę **81 667 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano kwotę **43 823 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na rok 2024 zaplanowano kwotę **31 710 080 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki zaplanowane w **rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W tym dziale, w ramach **rozdziału 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - zaplanowano środki w wysokości **562 848 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki związane z pomocą społeczną w zakresie zadań zleconych ustawowo powiatowi zaplanowano w **rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców - środki w wysokości **120 000 zł**, które zostaną przeznaczone na indywidualne programy integracji dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub na ochronę uzupełniającą.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**

W tym dziale, w ramach **rozdziału 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowano kwotę **1 234 670 zł** z przeznaczeniem na koszty działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na zadania zlecone powiatu z zakresu wspierania rodziny zaplanowano wydatki w **rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - kwotę **1 000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w **dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195** - Pozostała działalność - środki w wysokości **4 652 817 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)” w kwocie 1 627 593 zł,
- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)” w kwocie 3 025 224 zł.



## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na zadania powierzone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano na 2024 rok kwotę **1 714 502 zł**. Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano **w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - kwotę **38 251 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu radomskiego.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę **1 676 251 zł**, w tym:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - kwotę 470 654 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwotę 1 205 597 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

## Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku

Lp.	Tytuł projektu	Wartość projektu	Jednostka realizująca
1	Radomski Festiwal Czekolady	100 000	Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2	Festiwal JP II z kremówką dla każdego!	50 000	
3	Piękniejsze oblicze miasta	100 000	
4	Jedziemy na Pumptrack	100 000	
5	Sportowy Radom w sektorze nr 1. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000	
6	Sportowy Radom w sektorze nr 2. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000	
7	Sportowy Radom w sektorze nr 3. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000	
8	Sportowy Radom w sektorze nr 4. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000	
9	Sportowy Radom w sektorze nr 5. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000	
10	Leżaki nad zalewem na Borkach	150 000	
11	Aktywny Radom	350 000	
12	Mini Euro Radom 2024	50 000	
13	Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami poprzez sport	100 000	Biuro Sportu
14	Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa dzieciaki - Kolorowe Lato 2024	50 000	
15	Wybiegane kilometry. Radomski Piknik Lekkoatletyczny	50 000	
16	Sportowy Radom w sektorze nr 1. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	150 000	
17	Sportowy Radom w sektorze nr 2. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	150 000	
18	Sportowy Radom w sektorze nr 3. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	150 000	
19	Sportowy Radom w sektorze nr 4. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	150 000	

Lp.	Tytuł projektu	Wartość projektu	Jednostka realizująca
20	Sportowy Radom w sektorze nr 5. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	150 000	Biuro Sportu
21	Aktywny Radom	1 000 000	
22	Zielona (od)nowa	300 000	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
23	Mistrzowskie boisko - przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17	1 700 000	Wydział Inwestycji
24	Kobieca pewność siebie - cykl warsztatów dla kobiet w każdym wieku	50 000	Wydział Kultury
25	Spotkania z nauką - Od kosmosu do sztucznej inteligencji	100 000	
26	Pyszny ogród - roczny cykl warsztatów o ogrodzie, roślinach, zwierzętach, ekologii	50 000	
27	Zawody hulajnogowe - Radom Jam, 7 edycja	100 000	
28	Warsztaty literacko-teatralne - Jak dobrze pisać i grać	100 000	
29	Filmowe dobranocki - cykl spotkań rodzinnych z polskimi animacjami	50 000	
30	"Od Raga do Rocka - cykl koncertów w klubie DZIKIE WĘŻE -MOK Amfiteatr"	100 000	
31	Spotkaj się z gwiazdami YouTube i TikToka! - darmowe warsztaty twórcze dla młodzieży i dorosłych	100 000	
32	Speklasa - klasa mistrzów - spotkania w Pracowni Nowych Mediów	50 000	
33	Powszechna sterylizacja zwierząt	100 000	
34	Radom chroni jeże!	25 000	
35	Czas na Rodzinę!	100 000	Wydział Zdrowia
36	In Vitro dla Radomia - program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2024	650 000	
37	Radomskie łąki kwietne	50 000	
<b>Razem</b>		<b>7 475 000</b>	

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA GMINY MIASTA RADOMIA

### ZAKŁAD BUDŻETOWY WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE

**W 2024 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował Cmentarz Komunalny.**

#### **Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny**

Podstawowym przedmiotem działalności Cmentarza jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych.

Należności na początek roku wyniosą 45 000 zł

Zobowiązania na początek roku wyniosą 374 000 zł

**Przychody ogółem planowane są w kwocie 5 400 000 zł**

Podstawową kwotę przychodów Cmentarz Komunalny planuje pozyskać z opłat cmentarnych związanych z eksploatacją zasobów i urządzeń cmentarnych (opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu, opłata za korzystanie z urządzeń i infrastruktury cmentarza, opłata cmentarna przy pochowaniu (za korzystanie z oświetlenia, wody, wywozu śmieci).

Ponadto planuje się pozyskać przychody z tytułu sprzedaży usług pogrzebowych (pochowanie w grobie ziemnym, murowanym, betonowym, demontaż i montaż nagrobków, uprzątnięcie szczątków), przychody ze sprzedaży wyrobów (grobow murowanych, betonowych i płyt).

**Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie 40 000 zł**

**Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 5 400 000 zł**

Zaplanowane koszty muszą zapewnić realizację statutowych zadań Cmentarza Komunalnego, w tym m in. na zakup grobów od wykonawcy, sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, wykonanie inwestycji ze środków własnych (ogrodzenie cmentarza, oświetlenie parkowe, płyty chodnikowe, budowa chodników w nowych kwaterach)

Należności na koniec roku wyniosą 45 000 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosą 374 000 zł

**Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 40 000 zł**

## **WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE**

Zgodnie z Uchwałą nr C/965/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 103/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów.

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym dochody pochodzące z następujących źródeł:

- 1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki;
- 2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki;
- 3) opłat uzyskanych za żywienie uczniów i pracowników jednostki oraz innych szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia;
- 4) środków uzyskanych z działalności usługowej, imprez artystycznych, turystycznych, sprzedaży wyrobów, produktów, prac artystycznych i surowców wtórnych;
- 5) odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki;
- 6) funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych i prowizji za ubezpieczenia dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków;
- 7) nagród za udział w konkursach i plebiscytach;
- 8) organizacji konkursów i szkoleń

Uzyskane dochody własne zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym mogą być przeznaczone na:

- 1) Cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę
- 2) Remont lub odtworzenie uszkodzonego lub utraconego mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki;
- 3) Zakup towarów i usług związanych z żywieniem uczniów i pracowników;
- 4) Finansowanie działalności statutowej placówki;
- 5) Finansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością;
- 6) Doposażenie w pomoce, środki czystości oraz opłaty bankowe i prowizje;
- 7) Poprawę bezpieczeństwa i ochronę uczniów i mienia jednostki;
- 8) Zakup nagród rzeczowych dla uczniów lub pomocy dydaktycznych i wyposażenia;
- 9) Pokrycie wydatków związanych z organizacją kursów i szkoleń.

## **PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

### **ZADANIA WŁASNE GMINY:**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **554 200 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **554 200 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **2 260 938 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **2 260 938 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

#### **Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **30 000 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **30 000 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **15 608 165 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **15 608 165 zł**  
w tym m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów  
i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług.

## **ZADANIA WŁASNE POWIATU:**

### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie	<b>85 500 zł</b>
w tym wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.	
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	<b>85 500 zł</b>
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług.	

### **Rozdział 80115 - Technika**

Dochody ogółem planowane są w kwocie	<b>892 000 zł</b>
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,	
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	<b>892 500 zł</b>
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług.	

### **Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia**

Dochody ogółem planowane są w kwocie	<b>10 000 zł</b>
w tym m.in. wpływy z usług.	
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	<b>10 000 zł</b>
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług.	

### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Dochody ogółem planowane są w kwocie	<b>67 000 zł</b>
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,	
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	<b>67 000 zł</b>
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług.	

### **Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie	<b>180 000 zł</b>
w tym m.in. wpływy z usług.	

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **180 000 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **37 000 zł**  
w tym m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **37 000 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **687 200 zł**  
w tym m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **687 200 zł**  
w tym m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów  
i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług.

### **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **203 000 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **203 000 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,  
zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług

### **Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **561 000 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **561 000 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.



## **Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 801 400 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 801 400 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,  
zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.

## **Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **902 000 zł**  
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **902 000 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,  
zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.

## **Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **167 000 zł**  
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **167 000 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.