

**UCHWAŁA NR XV/166/2024  
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

**Uchwała Budżetowa na 2025 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 oraz art. 296c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwała co następuje:*

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 2 088 249 135,45 zł zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 1 863 285 835,51 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 224 963 299,94 zł.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 2 222 122 343,45 zł zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 1 797 969 381,51 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 424 152 961,94 zł.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 3.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 133 873 208,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych w kwocie 104 981 238,00 zł,
  - 2) z kredytów w kwocie 16 491 970,00 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 12 400 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 208 891 970,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4, pochodzące:
  - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 180 000 000,00 zł,
  - 2) z otrzymanych kredytów w kwocie 16 491 970,00 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 12 400 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 75 018 762,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4, z tego z tytułu:
  - 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 47 558 409,00 zł,
  - 2) wykupu papierów wartościowych w kwocie 27 460 353,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych:
  - 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 90 000 000,00 zł,
  - 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 121 473 208,00 zł,
  - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 75 018 762,00 zł.
5. Ustala się kwotę wydatków na spłatę wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 491 987,00 zł.

**§ 3.**

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 8 118 000,00 zł, w tym:

Id: 6485C211-D3DD-4532-AAFA-68FA317135D5. Uchwalony

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 2 300 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3 818 000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na organizację Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW w kwocie 2 000 000,00 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 5 900 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 6 900 000,00 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 1 600 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml i wydatki w kwocie 1 600 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Ustala się dochody w kwocie 14 019 600,00 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 14 019 600,00 zł na wydatki określone w art. 400a tej ustawy.
4. Ustala się dochody w kwocie 51 000 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 51 246 620,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu opłat operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 2 310 000,00 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 118 415 115,00 zł,
  - 2) Funduszu Dopłat w kwocie 12 400 000,00 zł,
  - 3) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 650 711,00 zł.

#### **§ 7.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

- 1) zaciągania kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 90 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów do wysokości 16 491 970,00 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Radomiu

**Mateusz Tyczyński**

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	567,00	567,00	0,00	0,00
r. 01095	Pozostała działalność	567,00	567,00	0,00	0,00
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>567,00</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500 95-0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
r. 50095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600 04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
600 04-0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
600 04-0830	Wpływy z usług	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00
600 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600 04-6257	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	9 392 500,00	0,00	9 392 500,00	0,00
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	38 113 500,00	28 721 000,00	9 392 500,00	0,00
600 15-6257	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	22 100 000,00	0,00	0,00	22 100 000,00
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 100 000,00	0,00	0,00	22 100 000,00
600 17-0830	Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
r. 60017	Drogi wewnętrzne	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
600 19-0690	Wpływy z różnych opłat	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
r. 60019	Płatne parkowanie	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
600 20-0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>66 943 500,00</b>	<b>35 451 000,00</b>	<b>9 392 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 100 000,00</b>
<b>700</b> 04-0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b> 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b> 05-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b> 05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b> 05-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b> 05-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b> 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	11 615 259,00	11 615 259,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b> 05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00
<b>700</b> 05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 210 000,00	0,00	26 210 000,00	0,00	0,00
<b>700</b> 05-0830	Wpływy z usług	1 760 800,00	1 730 800,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>700</b> 05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b> 05-0920	Pozostałe odsetki	360 100,00	360 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>700</b> 05-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>700</b> 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b> 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 694 159,00	18 354 059,00	26 707 000,00	1 633 100,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
700	07-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
700	07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
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	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
700	07-0830	Wpływy z usług	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
700	07-0920	Pozostałe odsetki	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
r.	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 035 000,00	19 035 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 741 459,00</b>	<b>37 401 359,00</b>	<b>26 707 000,00</b>	<b>1 633 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
710	12-0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
r.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 216 000,00	16 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
710	15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
r.	71015	Nadzór budowlany	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 216 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
r.	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
750	23-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750 23-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00
750 23-0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
750 23-0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750 23-6257	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	181 088,00	0,00	181 088,00	0,00	0,00
750 23-6259	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	37 091,00	0,00	37 091,00	0,00	0,00
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 279,00	1 447 100,00	218 179,00	0,00	0,00
750 85-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	650,00	0,00	700,00	0,00
r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	650,00	0,00	700,00	0,00
750 95-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750 95-0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
750 95-0920	Pozostałe odsetki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
750 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 75095	Pozostała działalność	2 812 000,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 479 629,00</b>	<b>4 260 750,00</b>	<b>218 179,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
754 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
754 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754 16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
754 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
r. 75416	Straż gminna /miejska/	508 600,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>510 600,00</b>	<b>508 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
756 01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
756 15-0310	Podatek od nieruchomości	118 500 000,00	118 500 000,00	0,00	0,00	0,00
756 15-0320	Podatek rolny	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
756 15-0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
756 15-0340	Podatek od środków transportowych	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
756 15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
756 15-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
756 15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
756 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	128 111 000,00	128 111 000,00	0,00	0,00	0,00
756 16-0310	Podatek od nieruchomości	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00
756 16-0320	Podatek rolny	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
756 16-0330	Podatek leśny	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
756 16-0340	Podatek od środków transportowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
756 16-0360	Podatek od spadków i darowizn	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
756 16-0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00



**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 1**

	Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
756	16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
756	16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
756	16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
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	71 852 500,00	71 852 500,00	0,00	0,00	0,00
756	18-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
756	18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
756	18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
756	18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
756	18-0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
756	18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 123 000,00	923 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
756	18-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
756	18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000,00	20 000,00	0,00	7 000,00	0,00
756	18-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
756	18-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	23 000,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00
756	18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
756	18-0690	Wpływy z różnych opłat	49 600,00	21 100,00	0,00	28 500,00	0,00
756	18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
756	18-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
r. 75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	18 007 710,00	11 519 100,00	0,00	6 488 610,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	849 467 344,55	849 467 344,55	0,00	0,00	0,00
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 587 270,34	28 587 270,34	0,00	0,00	0,00
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	878 054 614,89	878 054 614,89	0,00	0,00	0,00
<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>1 097 225 824,89</b>	<b>1 090 737 214,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 488 610,00</b>	<b>0,00</b>
758 02-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398 076 435,26	398 076 435,26	0,00	0,00	0,00
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	398 076 435,26	398 076 435,26	0,00	0,00	0,00
758 14-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 415 115,00	0,00	0,00	0,00	88 415 115,00
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	88 415 115,00	0,00	0,00	0,00	88 415 115,00
758 67-2057	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	215 447,16	215 447,16	0,00	0,00	0,00
758 67-2059	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	29 068,13	29 068,13	0,00	0,00	0,00
758 67-6259	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	3 868 224,00	0,00	3 868 224,00	0,00	0,00
r. 75867	Krajowy Plan Odbudowy	4 112 739,29	244 515,29	3 868 224,00	0,00	0,00
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>490 604 289,55</b>	<b>398 320 950,55</b>	<b>3 868 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 415 115,00</b>
801 01-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00
801 01-0690	Wpływy z różnych opłat	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00
801 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	1 180 100,00	1 180 100,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 1**

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
801 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	1 450 040,00	1 450 040,00	0,00	0,00	0,00
801 02-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
801 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
801 02-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	605 652,00	0,00	0,00	35 652,00	570 000,00
801 03-0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 705 912,00	3 705 912,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-0830	Wpływy z usług	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 80104	Przedszkola	7 984 912,00	7 984 912,00	0,00	0,00	0,00
801 06-0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 1**

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>	15-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00
<b>801</b>	15-0690	Wpływy z różnych opłat	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00
<b>801</b>	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	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00
<b>801</b>	15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>801</b>	15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
<b>801</b>	15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>801</b>	15-0970	Wpływy z różnych dochodów	41 750,00	0,00	0,00	41 750,00	0,00
r. 80115	Technika	534 040,00	0,00	0,00	527 040,00	7 000,00	
<b>801</b>	17-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
<b>801</b>	17-0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
<b>801</b>	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	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
<b>801</b>	17-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
r. 80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 645,00	0,00	0,00	4 645,00	0,00	
<b>801</b>	20-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 940,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00
<b>801</b>	20-0690	Wpływy z różnych opłat	4 194,00	0,00	0,00	4 194,00	0,00
<b>801</b>	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	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00
<b>801</b>	20-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
<b>801</b>	20-0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 80120	Licea ogólnokształcące	446 134,00	0,00	0,00	446 134,00	0,00
801 32-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
r. 80132	Szkoły artystyczne	117 535,00	0,00	0,00	117 535,00	0,00
801 40-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 40-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 627,00	0,00	0,00	5 627,00	0,00
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 823,00	0,00	0,00	15 823,00	2 000,00
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801 48-0830	Wpływy z usług	46 000,00	33 000,00	0,00	13 000,00	0,00
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 000,00	33 000,00	0,00	13 000,00	0,00
801 53-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 300 281,00</b>	<b>9 560 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 829,00</b>	<b>579 000,00</b>

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851 11-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 470 120,25	0,00	0,00	0,00	7 470 120,25
851 11-6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	20 505 145,00	0,00	0,00	0,00	20 505 145,00
r. 85111	Szpital ogólny	27 975 265,25	0,00	0,00	0,00	27 975 265,25
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 975 265,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 975 265,25</b>
852 02-0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
852 02-0830	Wpływy z usług	10 702 000,00	0,00	0,00	10 702 000,00	0,00
852 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
852 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
r. 85202	Domy pomocy społecznej	13 207 300,00	0,00	0,00	13 207 300,00	0,00
852 03-0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
852 03-0830	Wpływy z usług	118 600,00	85 000,00	0,00	33 600,00	0,00
852 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
852 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	208 670,00	175 070,00	0,00	33 600,00	0,00
852 05-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
852 13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
852 13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 1**

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 14-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
852 14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 065 000,00	7 065 000,00	0,00	0,00	0,00
852 15-0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
852 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
852 16-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
852 16-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 333 000,00	14 333 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85216	Zasiłki stałe	14 403 000,00	14 403 000,00	0,00	0,00	0,00
852 19-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
852 19-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
852 19-0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852 19-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
852 19-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
852 19-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
852 19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 588 217,00	2 588 217,00	0,00	0,00	0,00
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 602 267,00	2 602 267,00	0,00	0,00	0,00
852 20-0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852	28-0690	Wpływy z różnych opłat	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
852	28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 300,00	653 300,00	0,00	0,00	0,00
852	30-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852	30-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 500,00	1 123 500,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00
852	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85295	Pozostała działalność	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 006 957,00</b>	<b>27 756 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 250 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	21-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
853	24-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
853	24-0970	Wpływy z różnych dochodów	436 758,00	0,00	0,00	436 758,00	0,00
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	438 558,00	0,00	0,00	438 558,00	0,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>440 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	03-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00
854	03-0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
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	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
854	03-0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
854	03-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00



**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 1**

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 492,00	0,00	0,00	50 492,00	0,00
<b>854</b> 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
<b>854</b> 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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
<b>854</b> 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00
<b>854</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	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
<b>854</b> 10-0830	Wpływy z usług	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
<b>854</b> 10-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>854</b> 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	76 880,00	0,00	0,00	76 880,00	0,00
<b>854</b> 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b> 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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
<b>854</b> 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
<b>854</b> 21-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
<b>854</b> 21-0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>854</b> 21-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 694,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	95-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
854	95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85495	Pozostała działalność	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>367 198,00</b>	<b>50 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 166,00</b>	<b>0,00</b>
855	01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
855	01-0920	Pozostałe odsetki	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00
855	01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	298 830,00	298 830,00	0,00	0,00	0,00
855	02-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00
855	02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 084,00	36 084,00	0,00	0,00	0,00
855	02-0920	Pozostałe odsetki	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00
855	02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 832,00	320 832,00	0,00	0,00	0,00
855	02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
855	02-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 892,00	1 197 892,00	0,00	0,00	0,00
855	03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
855	08-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
855	08-0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
855	08-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	r. 85508	Rodziny zastępcze	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 10-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
855 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	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
855 10-0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
855 10-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
855 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 510,00	0,00	0,00	73 510,00	0,00
855 13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-0690	Wpływy z różnych opłat	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 933 500,00	3 933 500,00	0,00	0,00	0,00
855 95-0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
855 95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
r. 85595	Pozostała działalność	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 552 102,00</b>	<b>5 437 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 210,00</b>	<b>0,00</b>
900 01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
900 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
900 02-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 1**

	Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900 03-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
900 03-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900 03-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
900 03-0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
900 03-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900 03-0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 800,00	1 800,00	0,00	97 000,00	0,00
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	327 709,00	327 709,00	0,00	0,00	0,00
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 709,00	327 709,00	0,00	0,00	0,00
900 07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900 13-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
900 17-0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900 17-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
900 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
900 19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
900 19-0690	Wpływy z różnych opłat	14 018 000,00	11 638 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00
900 19-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 019 600,00	11 639 600,00	0,00	2 380 000,00	0,00
900 26-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900 26-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
900 95-0690	Wpływy z różnych opłat	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
r. 90095	Pozostała działalność	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 609 164,00</b>	<b>63 132 164,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 477 000,00</b>	<b>0,00</b>
921 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	68 780,00	68 780,00	0,00	0,00	0,00
921 20-6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 711,00	0,00	1 650 711,00	0,00	0,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	1 719 491,00	68 780,00	1 650 711,00	0,00	0,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 719 491,00</b>	<b>68 780,00</b>	<b>1 650 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926 01-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
r. 92601	Obiekty sportowe	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
926 05-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 282 500,00	0,00	3 282 500,00	0,00	0,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 282 500,00	0,00	3 282 500,00	0,00	0,00
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 282 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 282 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>1 916 115 385,69</b>	<b>1 672 842 018,44</b>	<b>77 119 114,00</b>	<b>27 084 873,00</b>	<b>139 069 380,25</b>

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025**  
**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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</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	427 505,92	0,00	0,00	427 505,92	0,00
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 505,92	0,00	0,00	427 505,92	0,00
<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	1 386 800,00	0,00	0,00	1 386 800,00	0,00
r. 71015	Nadzór budowlany	1 386 800,00	0,00	0,00	1 386 800,00	0,00
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 814 305,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 305,92</b>	<b>0,00</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	2 728 132,00	2 728 132,00	0,00	0,00	0,00
<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	25 822,00	0,00	0,00	25 822,00	0,00
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	2 753 954,00	2 728 132,00	0,00	25 822,00	0,00
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 753 954,00</b>	<b>2 728 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 822,00</b>	<b>0,00</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	40 232,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 232,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 232,00</b>	<b>40 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025**  
**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> 24-2010	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	26 808,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00
<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	74 400,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	101 208,00	26 808,00	0,00	74 400,00	0,00
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>101 208,00</b>	<b>26 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>0,00</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	36 154 399,00	0,00	0,00	36 154 399,00	0,00
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 154 399,00	0,00	0,00	36 154 399,00	0,00
<b>754</b> 95-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	514 051,00	514 051,00	0,00	0,00	0,00
r. 75495	Pozostała działalność	514 051,00	514 051,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 668 450,00</b>	<b>514 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 154 399,00</b>	<b>0,00</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	585 984,00	0,00	0,00	585 984,00	0,00
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	585 984,00	0,00	0,00	585 984,00	0,00
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>585 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 984,00</b>	<b>0,00</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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025**  
**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>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	3 979 634,00	3 979 634,00	0,00	0,00	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	3 979 634,00	3 979 634,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b> 19-2010	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	49 529,00	49 529,00	0,00	0,00	0,00
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 529,00	49 529,00	0,00	0,00	0,00
<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	214 944,00	214 944,00	0,00	0,00	0,00
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 944,00	214 944,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b> 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	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b> 31-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	202 077,00	2 077,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>852</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	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
r. 85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 454 808,00</b>	<b>4 254 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b> 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 384 895,00	0,00	0,00	1 384 895,00	0,00
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 384 895,00	0,00	0,00	1 384 895,00	0,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 384 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 895,00</b>	<b>0,00</b>



Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
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 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	106 324 000,00	106 324 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 324 000,00	106 324 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
r. 85503	Karta Dużej Rodziny	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
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	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>108 663 100,00</b>	<b>108 663 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI</b>		<b>156 871 936,92</b>	<b>116 282 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 589 805,92</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025**  
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b> 24-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 600,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	116 600,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>116 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b> 67-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 134 833,00	0,00	0,00	2 134 833,00	0,00
<b>758</b> 67-2057	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	2 934 098,15	0,00	0,00	2 934 098,15	0,00
<b>758</b> 67-6257	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	8 774 805,69	0,00	0,00	0,00	8 774 805,69
r. 75867	Krajowy Plan Odbudowy	13 843 736,84	0,00	0,00	5 068 931,15	8 774 805,69
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 843 736,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 068 931,15</b>	<b>8 774 805,69</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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>14 058 336,84</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 185 531,15</b>	<b>8 774 805,69</b>

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
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
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	354 055,00	0,00	0,00	354 055,00	0,00
801 95-2057	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	305 572,00	0,00	0,00	305 572,00	0,00
801 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	38 766,00	0,00	0,00	38 766,00	0,00
r. 80195	Pozostała działalność	698 393,00	0,00	0,00	698 393,00	0,00
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>698 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 393,00</b>	<b>0,00</b>
851 54-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
851 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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853 11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 624,00	0,00	0,00	78 624,00	0,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 624,00	0,00	0,00	78 624,00	0,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 624,00</b>	<b>0,00</b>
855 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	285 732,00	0,00	0,00	285 732,00	0,00
r. 85508	Rodziny zastępcze	285 732,00	0,00	0,00	285 732,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025  
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
855 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	97 127,00	0,00	0,00	97 127,00	0,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 127,00	0,00	0,00	97 127,00	0,00
855 95-2057	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	19 687,80	0,00	0,00	19 687,80	0,00
855 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	2 312,20	0,00	0,00	2 312,20	0,00
r. 85595	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>404 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 859,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 203 476,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 876,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RAZEM DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA</b>	<b>2 088 249 135,45</b>	<b>1 789 243 749,44</b>	<b>77 119 114,00</b>	<b>74 042 086,07</b>	<b>147 844 185,94</b>
---	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010 30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00
r. 01030	Izby Rolnicze	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00
010 95-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 003,00	11 003,00	0,00	0,00	0,00
r. 01095	Pozostała działalność	11 003,00	11 003,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 673,00</b>	<b>25 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
500 95-4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 50095	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
600 04-4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
600 04-4300	Zakup usług pozostałych	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
600 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600 04-4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
600 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 750,00	0,00	2 527 750,00	0,00	0,00
600 04-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 392 500,00	0,00	9 392 500,00	0,00	0,00
600 04-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 500,00	0,00	1 657 500,00	0,00	0,00
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	124 359 250,00	110 781 500,00	13 577 750,00	0,00	0,00
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600	15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
600	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600	15-4260	Zakup energii	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00
600	15-4270	Zakup usług remontowych	12 650 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00
600	15-4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00
600	15-4430	Różne opłaty i składki	6 800 600,00	600,00	0,00	6 800 000,00	0,00
600	15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
600	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 823 771,00	0,00	0,00	0,00	44 823 771,00
600	15-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00
600	15-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
600	15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
600	15-6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 415 115,00	0,00	0,00	0,00	88 415 115,00
	r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	193 894 486,00	600,00	0,00	28 655 000,00	165 238 886,00
600	16-4270	Zakup usług remontowych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	16-4300	Zakup usług pozostałych	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00
600	16-4430	Różne opłaty i składki	362 200,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00
600	16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 391 000,00	0,00	23 391 000,00	0,00	0,00
600	16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	r. 60016	Drogi publiczne gminne	40 031 200,00	11 640 200,00	28 391 000,00	0,00	0,00
600	17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 60017	Drogi wewnętrzne	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	19-4300 Zakup usług pozostałych	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 60019	Płatne parkowanie	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	20-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	20-4270 Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	20-4300 Zakup usług pozostałych	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	95-4300 Zakup usług pozostałych	2 999 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	95-4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00	0,00	0,00
r. 60095	Pozostała działalność	21 109 000,00	3 009 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>391 021 936,00</b>	<b>129 459 300,00</b>	<b>67 668 750,00</b>	<b>28 655 000,00</b>	<b>165 238 886,00</b>
<b>630</b>	01-4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	01-4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
<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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	03-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	03-4300 Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	03-4430 Różne opłaty i składki	133 203,00	133 203,00	0,00	0,00	0,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	217 003,00	217 003,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
630	95-4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	r. 63095 Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>301 003,00</b>	<b>301 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	04-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 797 260,00	5 797 260,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 230,00	336 230,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	994 200,00	994 200,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 850,00	138 850,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 040,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4260 Zakup energii	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4300 Zakup usług pozostałych	211 150,00	211 150,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4410 Podróże służbowe krajowe	93 840,00	93 840,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4430 Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 710,00	141 710,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4480 Podatek od nieruchomości	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
700	04-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00



**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
700 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00
700 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 325 550,00	8 270 550,00	55 000,00	0,00	0,00
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4260	Zakup energii	2 439 000,00	2 427 000,00	0,00	12 000,00	0,00
700 05-4270	Zakup usług remontowych	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	934 500,00	933 000,00	0,00	1 500,00	0,00
700 05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4430	Różne opłaty i składki	259 660,00	259 660,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4580	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
700	05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
700	05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00
700	05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 421 160,00	6 207 660,00	19 200 000,00	13 500,00	0,00
700	07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
700	07-4260	Zakup energii	6 062 000,00	6 062 000,00	0,00	0,00	0,00
700	07-4270	Zakup usług remontowych	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00
700	07-4300	Zakup usług pozostałych	5 332 600,00	5 332 600,00	0,00	0,00	0,00
700	07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00
700	07-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700	07-4430	Różne opłaty i składki	116 540,00	116 540,00	0,00	0,00	0,00
700	07-4480	Podatek od nieruchomości	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00
700	07-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
700	07-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
700	07-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	r. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 462 090,00	19 462 090,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 208 800,00</b>	<b>33 940 300,00</b>	<b>19 255 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	
710	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
710	03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
710	03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
710	03-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	r. 71003	Biura Planowania przestrzennego	3 250 000,00	3 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710	04-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710	04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
710	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	1 263 000,00	11 100,00	0,00	1 251 900,00	0,00
710 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
710 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 323 000,00	11 100,00	0,00	1 281 900,00	30 000,00
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
r. 71015	Nadzór budowlany	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 633 200,00</b>	<b>3 216 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 336 900,00</b>	<b>30 000,00</b>
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750 22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
750 22-4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
750 22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
750 22-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 316 240,00	1 316 240,00	0,00	0,00	0,00
750 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00
750 23-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 877 300,00	65 377 300,00	0,00	9 500 000,00	0,00
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 383 630,00	4 650 630,00	0,00	733 000,00	0,00
750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 106 900,00	14 356 900,00	0,00	1 750 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750	23-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320 370,00	2 065 370,00	0,00	255 000,00	0,00
750	23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757 880,00	1 757 880,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4260	Zakup energii	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4270	Zakup usług remontowych	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4280	Zakup usług zdrowotnych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4300	Zakup usług pozostałych	1 946 781,00	1 946 781,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4307	Zakup usług pozostałych	11 579,00	11 579,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4309	Zakup usług pozostałych	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256 236,00	256 236,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4410	Podróże służbowe krajowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750	23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>750</b>	23-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 315,00	46 315,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	23-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 687,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	23-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 130,00	0,00	1 576 130,00	0,00	0,00
<b>750</b>	23-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 284,30	0,00	371 284,30	0,00	0,00
<b>750</b>	23-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 716,70	0,00	109 716,70	0,00	0,00
	r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 577 031,00	100 131 900,00	4 207 131,00	12 238 000,00	0,00
<b>750</b>	75-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	75-4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	75-4300	Zakup usług pozostałych	211 297,00	211 297,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	75-4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 897,00	432 897,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	85-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	3 000,00	0,00	5 700,00	0,00
<b>750</b>	85-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370 800,00	2 118 400,00	0,00	2 252 400,00	0,00
<b>750</b>	85-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 600,00	157 600,00	0,00	183 000,00	0,00
<b>750</b>	85-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 123,00	290 123,00	0,00	391 000,00	0,00
<b>750</b>	85-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 920,00	57 920,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>750</b>	85-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	37 200,00	0,00	55 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750	85-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 705,00	16 000,00	0,00	44 705,00	0,00
750	85-4260	Zakup energii	63 600,00	37 000,00	0,00	26 600,00	0,00
750	85-4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
750	85-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 100,00	0,00	1 700,00	0,00
750	85-4300	Zakup usług pozostałych	230 665,00	80 000,00	0,00	150 665,00	0,00
750	85-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 000,00	0,00	3 500,00	0,00
750	85-4410	Podróże służbowe krajowe	9 060,00	200,00	0,00	8 860,00	0,00
750	85-4430	Różne opłaty i składki	9 378,00	4 500,00	0,00	4 878,00	0,00
750	85-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 050,00	59 817,00	0,00	56 233,00	0,00
750	85-4480	Podatek od nieruchomości	4 159,00	0,00	0,00	4 159,00	0,00
750	85-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00	0,00
750	85-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 740,00	24 140,00	0,00	8 600,00	0,00
	r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 200 000,00	2 900 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00
750	95-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801 700,00	33 000,00	0,00	2 768 700,00	0,00
750	95-4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4260	Zakup energii	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4300	Zakup usług pozostałych	6 697 391,15	6 691 441,15	0,00	5 950,00	0,00
750	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750	95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	0,00
750	95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	95-4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4430	Różne opłaty i składki	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 830,00	220 830,00	0,00	0,00	0,00
750	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
750	95-8550	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 75095		Pozostała działalność	11 120 963,15	8 313 213,15	25 000,00	2 782 750,00	0,00
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>135 647 131,15</b>	<b>113 094 250,15</b>	<b>4 232 131,00</b>	<b>18 320 750,00</b>	<b>0,00</b>
754	14-4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
r. 75414		Obrona cywilna	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
754	16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 736 000,00	5 736 000,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 700,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 700,00	769 700,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 405,00	137 405,00	0,00	0,00	0,00



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754	16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4480	Podatek od nieruchomości	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
754	16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	r. 75416	Straż gminna /miejska/	8 015 800,00	8 015 800,00	0,00	0,00	0,00
754	21-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
754	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
754	95-4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
754	95-4270	Zakup usług remontowych	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00
754	95-4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 75495 Pozostała działalność	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 754</b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 214 800,00</b>	<b>8 214 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b> 02-8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b> 04-8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	491 987,00	491 987,00	0,00	0,00	0,00
r. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	491 987,00	491 987,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 757</b> <b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>77 491 987,00</b>	<b>77 491 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b> 18-4810 Rezerwy	8 118 000,00	8 118 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	8 118 000,00	8 118 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 758</b> <b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 118 000,00</b>	<b>8 118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b> 01-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b> 01-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b> 01-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b> 01-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b> 01-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b> 01-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b> 01-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b> 01-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b> 01-4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b> 01-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4260	Zakup energii	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4270	Zakup usług remontowych	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4430	Różne opłaty i składki	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390 208,00	8 390 208,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 909 000,00	120 909 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00	0,00	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	227 403 808,00	222 001 808,00	5 402 000,00	0,00	0,00
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 100,00	0,00	0,00	222 100,00	0,00
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
801 02-4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
801 02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801 02-4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
801 02-4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801 02-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
801 02-4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
801 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
801 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 650,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00
801 02-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 900 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00
801 02-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 505 200,00	0,00	0,00	1 505 200,00	0,00
801 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
801 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 692 950,00	0,00	0,00	35 007 950,00	1 685 000,00
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 507,00	183 507,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
801 03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 315 107,00	4 315 107,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4260	Zakup energii	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4270	Zakup usług remontowych	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 900 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
801 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
r. 80104	Przedszkola	106 779 410,00	106 559 410,00	220 000,00	0,00	0,00
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 05-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
801 05-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 80105	Przedszkola specjalne	6 141 500,00	6 141 500,00	0,00	0,00	0,00
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801 06-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
801 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840 000,00	2 550 000,00	0,00	290 000,00	0,00
801 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 000,00	240 000,00	0,00	31 000,00	0,00
801 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	0,00	9 000,00	0,00
801 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
801 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073 291,00	976 266,00	0,00	97 025,00	0,00
801 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801 07-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00
801 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 150 000,00	14 600 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00



**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 345 200,00	1 200 000,00	0,00	145 200,00	0,00
r. 80107	Świetlice szkolne	21 770 641,00	19 637 766,00	0,00	2 132 875,00	0,00
801 13-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801 13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	80 000,00	0,00	450 000,00	0,00
801 13-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
801 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	22 800,00	0,00	120 000,00	0,00
801 13-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00	0,00
801 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	55 000,00	0,00	80 000,00	0,00
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	10 000,00	0,00	215 000,00	0,00
801 13-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 335,00	0,00	0,00	14 335,00	0,00
801 13-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
801 13-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 797 635,00	671 300,00	0,00	1 126 335,00	0,00
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00
801 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
801 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 534 290,00	0,00	0,00	9 534 290,00	0,00
801 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 800,00	0,00	0,00	767 800,00	0,00
801 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00
801 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
801 15-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 710,00	0,00	0,00	195 710,00	0,00
801 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
801 15-4220	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
801 15-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
801 15-4260	Zakup energii	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00
801 15-4270	Zakup usług remontowych	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00
801 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
801 15-4300	Zakup usług pozostałych	1 174 700,00	0,00	0,00	1 174 700,00	0,00
801 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
801 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801 15-4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
801 15-4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
801 15-4430	Różne opłaty i składki	195 900,00	0,00	0,00	195 900,00	0,00
801 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485 000,00	0,00	0,00	3 485 000,00	0,00
801 15-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
801 15-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
801 15-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
801 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
801 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
801 15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00
801 15-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 200 000,00	0,00	0,00	58 200 000,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>801</b>	15-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 110 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00
	r. 80115	Technika	106 697 800,00	0,00	0,00	106 697 800,00	0,00
<b>801</b>	16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	r. 80116	Szkoły policealne	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
<b>801</b>	17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>801</b>	17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
<b>801</b>	17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4260	Zakup energii	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
<b>801</b>	17-4430	Różne opłaty i składki	50 720,00	0,00	0,00	50 720,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
801 17-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
801 17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
801 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
801 17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
801 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00
801 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00
r. 80117	Branżowe szkoły I stopnia	24 844 570,00	0,00	0,00	24 844 570,00	0,00
801 18-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
801 18-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801 18-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801 18-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00
801 18-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
801 18-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
801 18-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801 18-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
801 18-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801 18-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
801 18-4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801 18-4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
801 18-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
801 18-4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 18-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
801 18-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801 18-4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
801 18-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801 18-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801 18-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
801 18-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
801 18-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
801 18-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
r. 80118	Branżowe szkoły II stopnia	3 465 800,00	0,00	0,00	3 465 800,00	0,00
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
801 20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 920 000,00	0,00	0,00	8 920 000,00	0,00
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050 000,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00
801 20-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00
801 20-4260	Zakup energii	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
801 20-4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	20-4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
801	20-4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
801	20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
801	20-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801	20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
801	20-4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
801	20-4430	Różne opłaty i składki	98 150,00	0,00	0,00	98 150,00	0,00
801	20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00
801	20-4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
801	20-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
801	20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801	20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
801	20-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
801	20-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 200 000,00	0,00	0,00	54 200 000,00	0,00
801	20-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
801	20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
801	20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
r.	80120	Licea ogólnokształcące	97 752 150,00	0,00	0,00	95 239 150,00	2 513 000,00
801	22-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
r.	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
801	32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00
801 32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801 32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801 32-4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
801 32-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801 32-4260	Zakup energii	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00
801 32-4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
801 32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
801 32-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801 32-4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117 020,00	0,00	0,00	1 117 020,00	0,00
801 32-4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
801 32-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801 32-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 32-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801 32-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 550 000,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00
801 32-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
r. 80132	Szkoły artystyczne	26 017 520,00	0,00	0,00	26 017 520,00	0,00
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801 34-3050	Zasądzone renty	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
801 34-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
801 34-4260	Zakup energii	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
801 34-4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
801 34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801 34-4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801 34-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
801 34-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 760 000,00	0,00	0,00	8 760 000,00	0,00
801 34-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 200,00	0,00	0,00	598 200,00	0,00
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 081 300,00	0,00	0,00	14 081 300,00	0,00
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
801 40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801 40-4260	Zakup energii	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00
801 40-4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
801 40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801 40-4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 485,00	0,00	0,00	234 485,00	0,00
801	40-4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801	40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
801	40-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
801	40-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 465 000,00	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00
801	40-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
	r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 240 585,00	0,00	0,00	6 240 585,00	0,00
801	42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4260	Zakup energii	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
801	42-4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801 42-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
801 42-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
801 42-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	772 690,00	772 690,00	0,00	0,00	0,00
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00	0,00
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00
801 46-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	1 192 300,00	704 080,00	0,00	488 220,00	0,00
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 888 238,00	998 238,00	0,00	890 000,00	0,00
r. 80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 311 038,00	1 826 318,00	0,00	1 484 720,00	0,00
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 000,00	325 000,00	0,00	12 000,00	0,00
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 530 000,00	14 920 000,00	0,00	610 000,00	0,00
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208 100,00	1 150 000,00	0,00	58 100,00	0,00
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260 000,00	3 150 000,00	0,00	110 000,00	0,00
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 000,00	290 000,00	0,00	10 000,00	0,00
801 48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00	660 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 48-4260	Zakup energii	1 160 000,00	1 080 000,00	0,00	80 000,00	0,00
801 48-4270	Zakup usług remontowych	424 000,00	412 000,00	0,00	12 000,00	0,00
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	20 000,00	0,00	2 100,00	0,00
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	220 000,00	0,00	12 000,00	0,00
801 48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801 48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 994,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 780,00	588 000,00	0,00	26 780,00	0,00
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 000,00	0,00	500,00	0,00
801 48-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 826 474,00	22 871 994,00	0,00	954 480,00	0,00
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 535 000,00	16 535 000,00	0,00	0,00	0,00
801 49-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
801 49-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
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	28 305 125,00	28 305 125,00	0,00	0,00	0,00
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801 50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709 070,00	1 709 070,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 181,00	96 181,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 50-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 550 000,00	31 550 000,00	0,00	0,00	0,00
801 50-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 805 346,00	1 805 346,00	0,00	0,00	0,00
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 751 397,00	45 751 397,00	0,00	0,00	0,00
801 51-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801 51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
801 51-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
801 51-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801 51-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
801 51-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00
801 51-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 160,00	0,00	0,00	22 160,00	0,00
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	558 960,00	0,00	0,00	558 960,00	0,00
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
801 52-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
801 52-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00
801 52-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801 52-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801 52-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
801 52-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801 52-4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801 52-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801 52-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 644,00	0,00	0,00	443 644,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 52-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801 52-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801 52-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00
801 52-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	731 600,00	0,00	0,00	731 600,00	0,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 659 244,00	0,00	0,00	16 659 244,00	0,00
801 95-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 636,00	2 656,00	0,00	25 980,00	0,00
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 415,00	2 055,00	0,00	11 360,00	0,00
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00	292,00	0,00	1 698,00	0,00
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	60 460,00	9 000,00	0,00	51 460,00	0,00
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 866,00	5 960,00	0,00	22 906,00	0,00
801 95-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
801 95-4301	Zakup usług pozostałych	891 679,00	80 003,00	0,00	811 676,00	0,00
801 95-4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	95 260,00	13 300,00	0,00	81 960,00	0,00
801	95-4431	Różne opłaty i składki	29 053,00	2 353,00	0,00	26 700,00	0,00
801	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 732 300,00	2 871 500,00	0,00	2 860 800,00	0,00
801	95-4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533 747,00	304 887,00	0,00	228 860,00	0,00
801	95-4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923,00	0,00	0,00	923,00	0,00
801	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 865 042,00	0,00	3 865 042,00	0,00	0,00
r. 80195		Pozostała działalność	12 468 571,00	4 479 206,00	3 865 042,00	4 124 323,00	0,00
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>820 059 275,00</b>	<b>463 438 621,00</b>	<b>9 487 042,00</b>	<b>342 935 612,00</b>	<b>4 198 000,00</b>
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 429 886,25	0,00	0,00	0,00	42 429 886,25
r. 85111		Szpitala ogólne	42 429 886,25	0,00	0,00	0,00	42 429 886,25
851	49-4300	Zakup usług pozostałych	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85149		Programy polityki zdrowotnej	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
851	53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85153		Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
851	54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
851	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	2 588 256,00	2 588 256,00	0,00	0,00	0,00



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395 274,00	395 274,00	0,00	0,00	0,00
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 470,00	61 470,00	0,00	0,00	0,00
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851 54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	266 464,00	10 000,00	0,00	256 464,00	0,00
r. 85195	Pozostała działalność	677 664,00	421 200,00	0,00	256 464,00	0,00
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 562 550,25</b>	<b>10 876 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 464,00</b>	<b>42 429 886,25</b>
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 700,00	0,00	0,00	116 700,00	0,00
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 122 406,00	0,00	0,00	26 122 406,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00	0,00
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 869 600,00	0,00	0,00	4 869 600,00	0,00
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618 375,00	0,00	0,00	618 375,00	0,00
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 009,00	0,00	0,00	1 041 009,00	0,00
852 02-4220	Zakup środków żywności	2 428 500,00	0,00	0,00	2 428 500,00	0,00
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00
852 02-4260	Zakup energii	3 149 239,00	0,00	0,00	3 149 239,00	0,00
852 02-4270	Zakup usług remontowych	538 400,00	0,00	0,00	538 400,00	0,00
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	49 830,00	0,00	0,00	49 830,00	0,00
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	966 295,00	0,00	0,00	966 295,00	0,00
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	23 540,00	0,00	0,00	23 540,00	0,00
852 02-4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
852 02-4430	Różne opłaty i składki	89 371,00	0,00	0,00	89 371,00	0,00
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 297,00	0,00	0,00	801 297,00	0,00
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	54 460,00	0,00	0,00	54 460,00	0,00
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	0,00	0,00	1 416,00	0,00
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497,00	0,00	0,00	12 497,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00
852 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103 415,00	0,00	0,00	103 415,00	0,00
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
r. 85202	Domy pomocy społecznej	45 189 450,00	0,00	0,00	45 082 450,00	107 000,00
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 575,00	5 575,00	0,00	2 000,00	0,00
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 131,00	979 331,00	0,00	341 800,00	0,00
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 815,00	74 815,00	0,00	24 000,00	0,00
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 129,00	192 479,00	0,00	74 650,00	0,00
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 459,00	17 939,00	0,00	10 520,00	0,00
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 195,00	4 640,00	0,00	77 555,00	0,00
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 880,00	32 380,00	0,00	19 500,00	0,00
852 03-4220	Zakup środków żywności	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4260	Zakup energii	148 670,00	107 220,00	0,00	41 450,00	0,00
852 03-4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 200,00	0,00	3 500,00	0,00
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 585,00	1 005,00	0,00	580,00	0,00
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	400 100,00	157 660,00	0,00	242 440,00	0,00
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 206,00	7 106,00	0,00	100,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 128,00	119 128,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4430	Różne opłaty i składki	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 046,00	33 946,00	0,00	12 100,00	0,00
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	4 905,00	4 500,00	0,00	405,00	0,00
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 500,00	0,00	450,00	0,00
852 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 469,00	5 969,00	0,00	6 500,00	0,00
852 03-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	5 620 033,00	1 762 483,00	3 000 000,00	857 550,00	0,00
852 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852 14-3110	Świadczenia społeczne	8 535 000,00	8 520 000,00	0,00	15 000,00	0,00
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 555 000,00	8 540 000,00	0,00	15 000,00	0,00
852 15-3110	Świadczenia społeczne	5 115 985,00	5 115 985,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	5 115 985,00	5 115 985,00	0,00	0,00	0,00
<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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	16-3110 Świadczenia społeczne	14 333 000,00	14 333 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85216	Zasiłki stałe	14 403 000,00	14 403 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 382,00	238 382,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 958 864,00	36 958 864,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 519 889,00	2 519 889,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 587 389,00	6 587 389,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 945,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 159 050,00	1 159 050,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4260 Zakup energii	656 760,00	656 760,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4270 Zakup usług remontowych	155 220,00	155 220,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4280 Zakup usług zdrowotnych	18 975,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4300 Zakup usług pozostałych	773 817,00	773 817,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 756,00	85 756,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 923,00	130 923,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	19-4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852	19-4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
852	19-4430	Różne opłaty i składki	81 160,00	81 160,00	0,00	0,00	0,00
852	19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149 356,00	1 149 356,00	0,00	0,00	0,00
852	19-4480	Podatek od nieruchomości	54 270,00	54 270,00	0,00	0,00	0,00
852	19-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	19-4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
852	19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852	19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
852	19-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 590,00	100 590,00	0,00	0,00	0,00
852	19-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
852	19-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 715 396,00	51 485 396,00	230 000,00	0,00	0,00
852	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
852	20-4260	Zakup energii	23 508,00	0,00	0,00	23 508,00	0,00
852	20-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852	20-4300	Zakup usług pozostałych	5 856,00	0,00	0,00	5 856,00	0,00
852	20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00
852	20-4430	Różne opłaty i składki	3 092,00	0,00	0,00	3 092,00	0,00
852	20-4480	Podatek od nieruchomości	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00
	r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 838,00	0,00	0,00	45 838,00	0,00
852	28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852	28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 150,00	93 150,00	0,00	0,00	0,00
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852	30-3110	Świadczenia społeczne	2 543 500,00	2 543 500,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 547 500,00	2 547 500,00	0,00	0,00	0,00
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	721 800,00	721 800,00	0,00	0,00	0,00
852	95-3110	Świadczenia społeczne	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
852	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852	95-4220	Zakup środków żywności	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
852	95-4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
852	95-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85295	Pozostała działalność	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>136 123 352,00</b>	<b>86 785 514,00</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>46 000 838,00</b>	<b>107 000,00</b>
853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730 080,00	0,00	0,00	730 080,00	0,00
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 080,00	0,00	0,00	730 080,00	0,00
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 036,00	0,00	0,00	176 036,00	0,00
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 751,00	0,00	0,00	13 751,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 579,00	0,00	0,00	41 579,00	0,00
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	0,00	0,00	9 669,00	0,00
853	21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 530,00	0,00	0,00	247 530,00	0,00
853	24-4300	Zakup usług pozostałych	19 685,00	0,00	0,00	19 685,00	0,00
853	24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
853	24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 585,00	0,00	0,00	21 585,00	0,00
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
853	33-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 354,00	0,00	0,00	89 354,00	0,00
853	33-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	14 789 354,00	0,00	0,00	14 089 354,00	700 000,00
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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
853	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
853	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 000,00	0,00	5 000,00	0,00
853	95-4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853	95-4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85395	Pozostała działalność	289 000,00	284 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 077 549,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 093 549,00</b>	<b>700 000,00</b>
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
854 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
854 03-4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
854 03-4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00
854 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
854 03-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00
854 03-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
854 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 681 000,00	0,00	0,00	1 681 000,00	0,00
854 03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 844 900,00	0,00	0,00	3 844 900,00	0,00
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	850 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
854 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 800,00	45 000,00	0,00	516 800,00	0,00
854 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 200,00	7 200,00	0,00	70 000,00	0,00
854 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 800,00	0,00	0,00	159 800,00	0,00
854 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	1 300,00	0,00	8 800,00	0,00
854 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 880 000,00	260 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00
854 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 500,00	21 500,00	0,00	232 000,00	0,00
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 192 400,00	1 185 000,00	0,00	5 007 400,00	0,00
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 720,00	0,00	0,00	1 248 720,00	0,00
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
854 06-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
854 06-4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 06-4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
854 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
854 06-4430	Różne opłaty i składki	28 320,00	0,00	0,00	28 320,00	0,00
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 410,00	0,00	0,00	488 410,00	0,00
854 06-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
854 06-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
854 06-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 350 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00
854 06-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 955 450,00	0,00	0,00	10 955 450,00	0,00
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 120,00	0,00	0,00	130 120,00	0,00
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
854 07-4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
854 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
854 07-4260	Zakup energii	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
854 07-4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
854 07-4430	Różne opłaty i składki	13 380,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
854 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
854 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00
854 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 938 700,00	0,00	0,00	7 938 700,00	0,00
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00
854 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
854 10-4260	Zakup energii	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
854 10-4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
854 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
854 10-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
854 10-4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 528,00	0,00	0,00	237 528,00	0,00
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
854 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
854 10-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
854 10-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	7 851 328,00	0,00	0,00	7 851 328,00	0,00
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	15 000,00	0,00	110 000,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854 12-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	307 850,00	197 850,00	0,00	110 000,00	0,00
854 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	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
854 15-4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 480,00	241 480,00	0,00	0,00	0,00
854 16-3240	Stypendia dla uczniów	1 040 000,00	500 000,00	0,00	540 000,00	0,00
r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 040 000,00	500 000,00	0,00	540 000,00	0,00
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
854 17-4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
854 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 057,00	0,00	0,00	41 057,00	0,00
854 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 300,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00
854 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 676 657,00	0,00	0,00	1 676 657,00	0,00
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
<b>854</b> 21-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>854</b> 21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00
<b>854</b> 21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4260 Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>854</b> 21-4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
854	21-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00
854	21-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 910 900,00	0,00	0,00	5 910 900,00	0,00
854	46-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
854	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 098,00	0,00	0,00	122 098,00	0,00
	r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	147 098,00	0,00	0,00	147 098,00	0,00
854	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
854	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 737,00	0,00	0,00	195 737,00	0,00
854	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85495	Pozostała działalność	199 769,00	4 032,00	0,00	195 737,00	0,00
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>47 256 532,00</b>	<b>2 128 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 128 170,00</b>	<b>0,00</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	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00
855	01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	298 830,00	298 830,00	0,00	0,00	0,00
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	359 472,00	359 472,00	0,00	0,00	0,00
855	02-4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
855	02-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00



**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 720,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	416 392,00	416 392,00	0,00	0,00	0,00
855 04-2360	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	103 744,00	103 744,00	0,00	0,00	0,00
r. 85504	Wspieranie rodziny	103 744,00	103 744,00	0,00	0,00	0,00
855 08-3110	Świadczenia społeczne	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 140,00	0,00	0,00	364 140,00	0,00
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 530,00	0,00	0,00	40 530,00	0,00
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
855 08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00
855 08-4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
855 08-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
855 08-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
855 08-4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
855 08-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
855 08-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
r. 85508	Rodziny zastępcze	8 600 270,00	0,00	0,00	8 500 270,00	100 000,00
855 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
855 10-3110	Świadczenia społeczne	363 040,00	0,00	0,00	363 040,00	0,00
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 310,00	0,00	0,00	3 670 310,00	0,00
855 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 480,00	0,00	0,00	671 480,00	0,00
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 610,00	0,00	0,00	78 610,00	0,00
855 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 715,00	0,00	0,00	177 715,00	0,00
855 10-4220	Zakup środków żywności	155 126,00	0,00	0,00	155 126,00	0,00
855 10-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
855 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00
855 10-4260	Zakup energii	300 170,00	0,00	0,00	300 170,00	0,00
855 10-4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00
855 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00
855 10-4300	Zakup usług pozostałych	476 910,00	0,00	0,00	476 910,00	0,00
855 10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
855 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00
855 10-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
855 10-4410	Podróże służbowe krajowe	13 050,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00
855 10-4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00
855 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 172,00	0,00	0,00	126 172,00	0,00
855 10-4480	Podatek od nieruchomości	21 679,00	0,00	0,00	21 679,00	0,00
855 10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 398,00	0,00	0,00	2 398,00	0,00
855 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
855 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 526 000,00	0,00	0,00	6 481 000,00	45 000,00
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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397 996,00	7 397 996,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 645,00	1 415 645,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 359,00	170 359,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 935,41	66 935,41	0,00	0,00	0,00
855 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 684,59	67 684,59	0,00	0,00	0,00
855 16-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	215 447,16	215 447,16	0,00	0,00	0,00
855 16-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97 655,13	97 655,13	0,00	0,00	0,00
855 16-4220	Zakup środków żywności	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4260	Zakup energii	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4270	Zakup usług remontowych	17 546,00	17 546,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4410	Podróże służbowe krajowe	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
855 16-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 367,34	0,00	3 408 367,34	0,00	0,00
855 16-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 632,66	0,00	3 591 632,66	0,00	0,00
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 626 061,29	12 626 061,29	7 000 000,00	0,00	0,00
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	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
r. 85595	Pozostała działalność	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>35 578 917,29</b>	<b>13 452 647,29</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>14 981 270,00</b>	<b>145 000,00</b>
900 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 400,00	3 005 400,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 380,00	523 380,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 940,00	80 940,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4300	Zakup usług pozostałych	47 293 000,00	47 293 000,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
900 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 246 620,00	51 246 620,00	0,00	0,00	0,00
900 03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
900 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900 03-4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	4 230 108,00	3 564 500,00	0,00	665 608,00	0,00
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900 03-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 291 408,00	3 605 800,00	0,00	685 608,00	0,00
900 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 04-4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	386 002,00	386 002,00	0,00	0,00	0,00
900 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 002,00	491 002,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 417,33	191 417,33	0,00	0,00	0,00
900 05-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 779,53	33 779,53	0,00	0,00	0,00
900 05-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 406,95	32 406,95	0,00	0,00	0,00
900 05-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,87	5 718,87	0,00	0,00	0,00
900 05-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 689,72	4 689,72	0,00	0,00	0,00
900 05-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,60	827,60	0,00	0,00	0,00
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4307	Zakup usług pozostałych	99 195,00	99 195,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4309	Zakup usług pozostałych	17 505,00	17 505,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
900 05-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	790 040,00	490 040,00	300 000,00	0,00	0,00
900 07-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
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	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
900	13-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	r. 90013	Schroniska dla zwierząt	5 150 000,00	2 850 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
900	15-4260	Zakup energii	15 474 000,00	15 474 000,00	0,00	0,00	0,00
900	15-4300	Zakup usług pozostałych	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
900	15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
900	15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 104 000,00	19 724 000,00	380 000,00	0,00	0,00
900	17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 540,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 147 110,00	12 147 110,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 410,00	1 065 410,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 260,00	150 260,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
900	17-4410	Podróże służbowe krajowe	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych**

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 17-4430	Różne opłaty i składki	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00
900 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
900 17-4480	Podatek od nieruchomości	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
900 17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
900 17-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00
900 17-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900 17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
900 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900 17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
900 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
900 17-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
r. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	16 674 080,00	15 999 080,00	675 000,00	0,00	0,00
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
900 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
900 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
900 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
900 95-4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900 95-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900 95-4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
900 95-4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 000,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00
900 95-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
r. 90095	Pozostała działalność	16 918 000,00	768 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 745 150,00</b>	<b>95 214 542,00</b>	<b>19 805 000,00</b>	<b>725 608,00</b>	<b>0,00</b>
921 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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
r. 92106	Teatry	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 550 000,00	7 670 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450 000,00	1 060 000,00	0,00	390 000,00	0,00
921 09-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	757 070,00	0,00	557 070,00	0,00	200 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 037 070,00	8 730 000,00	837 070,00	4 270 000,00	200 000,00
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 92116	Biblioteki	9 910 000,00	0,00	0,00	9 910 000,00	0,00
<b>921</b>	20-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	20-4270 Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	20-6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 719 491,00	0,00	1 719 491,00	0,00	0,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 120 491,00	401 000,00	1 719 491,00	0,00	0,00
<b>921</b>	95-3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	95-3250 Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	95-4300 Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	95-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
r. 92195	Pozostała działalność	806 000,00	805 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 868 561,00</b>	<b>13 431 000,00</b>	<b>2 557 561,00</b>	<b>23 680 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>926</b>	01-2360 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	01-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	01-6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
r. 92601	Obiekty sportowe	33 800 000,00	200 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	04-4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	04-6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 778 900,00	0,00	25 778 900,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

	Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	26 428 900,00	650 000,00	25 778 900,00	0,00	0,00
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	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00
926 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 665 000,00	0,00	9 665 000,00	0,00	0,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 785 000,00	11 120 000,00	9 665 000,00	0,00	0,00
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926 95-3250	Stypendia różne	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
926 95-4190	Nagrody konkursowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	22 177 000,00	22 177 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 92695	Pozostała działalność	24 380 000,00	24 380 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 393 900,00</b>	<b>36 350 000,00</b>	<b>69 043 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>2 048 357 316,69</b>	<b>1 095 851 499,44</b>	<b>202 329 384,00</b>	<b>537 127 661,00</b>	<b>213 048 772,25</b>

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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	117 273,00	0,00	0,00	117 273,00	0,00
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 854,00	0,00	0,00	19 854,00	0,00
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	0,00	0,00	2 873,00	0,00
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
700 05-4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 100,00	0,00	0,00	115 100,00	0,00
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
700 05-4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
710 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 007,00	0,00	0,00	254 007,00	0,00
710 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 332,00	0,00	0,00	20 332,00	0,00
710 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 446,00	0,00	0,00	46 446,00	0,00
710 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 720,92	0,00	0,00	6 720,92	0,00
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 505,92	0,00	0,00	427 505,92	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	779 360,00	0,00	0,00	779 360,00	0,00
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 803,00	0,00	0,00	72 803,00	0,00
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
710 15-4260	Zakup energii	16 972,00	0,00	0,00	16 972,00	0,00
710 15-4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 665,00	0,00	0,00	40 665,00	0,00
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
710 15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
710 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
710 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
710 15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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. 71015	Nadzór budowlany	1 386 800,00	0,00	0,00	1 386 800,00	0,00
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 814 305,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 305,92</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b> 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 447,00	2 133 060,00	0,00	20 387,00	0,00
<b>750</b> 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 115,00	122 872,00	0,00	1 243,00	0,00
<b>750</b> 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 592,00	381 930,00	0,00	3 662,00	0,00
<b>750</b> 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 800,00	55 270,00	0,00	530,00	0,00
<b>750</b> 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b> 11-4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	2 753 954,00	2 728 132,00	0,00	25 822,00	0,00
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 753 954,00</b>	<b>2 728 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 822,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b> 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 628,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b> 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b> 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 232,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 232,00</b>	<b>40 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b> 24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b> 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
<b>752</b> 24-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
<b>752</b> 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>752</b> 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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
752 24-4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
752 24-4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
752 24-4300	Zakup usług pozostałych	31 848,00	16 808,00	0,00	15 040,00	0,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	101 208,00	26 808,00	0,00	74 400,00	0,00
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>101 208,00</b>	<b>26 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>0,00</b>
754 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	895 649,00	0,00	0,00	895 649,00	0,00
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 658,00	0,00	0,00	68 658,00	0,00
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	499 959,00	0,00	0,00	499 959,00	0,00
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 415,00	0,00	0,00	41 415,00	0,00
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	25 602 547,00	0,00	0,00	25 602 547,00	0,00
754 11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	576 473,30	0,00	0,00	576 473,30	0,00
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	2 025 577,00	0,00	0,00	2 025 577,00	0,00
754 11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	400 600,00	0,00	0,00	400 600,00	0,00
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 878,00	0,00	0,00	99 878,00	0,00
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 549,00	0,00	0,00	13 549,00	0,00
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
754 11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 158 909,00	0,00	0,00	4 158 909,00	0,00
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 361,70	0,00	0,00	362 361,70	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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
<b>754</b>	11-4220 Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>754</b>	11-4260 Zakup energii	675 848,00	0,00	0,00	675 848,00	0,00
<b>754</b>	11-4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
<b>754</b>	11-4280 Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
<b>754</b>	11-4300 Zakup usług pozostałych	304 867,00	0,00	0,00	304 867,00	0,00
<b>754</b>	11-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 961,00	0,00	0,00	60 961,00	0,00
<b>754</b>	11-4410 Podróże służbowe krajowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
<b>754</b>	11-4430 Różne opłaty i składki	22 209,00	0,00	0,00	22 209,00	0,00
<b>754</b>	11-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
<b>754</b>	11-4480 Podatek od nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>754</b>	11-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>754</b>	11-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>754</b>	11-4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>754</b>	11-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>754</b>	11-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>754</b>	11-4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00
	r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 154 399,00	0,00	0,00	36 154 399,00	0,00
<b>754</b>	95-4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	514 051,00	514 051,00	0,00	0,00	0,00
	r. 75495 Pozostała działalność	514 051,00	514 051,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 668 450,00</b>	<b>514 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 154 399,00</b>	<b>0,00</b>



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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
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	284 203,00	0,00	0,00	284 203,00	0,00
755 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
755 15-4260	Zakup energii	26 658,00	0,00	0,00	26 658,00	0,00
755 15-4300	Zakup usług pozostałych	272 623,00	0,00	0,00	272 623,00	0,00
755 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	585 984,00	0,00	0,00	585 984,00	0,00
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>585 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 984,00</b>	<b>0,00</b>
851 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	42 628,00	0,00	0,00	0,00
851 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00
851 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2 158 967,00	2 158 967,00	0,00	0,00	0,00
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 547,00	1 056 547,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4270	Zakup usług remontowych	90 397,00	90 397,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4430	Różne opłaty i składki	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 953,00	33 953,00	0,00	0,00	0,00
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	3 979 634,00	3 979 634,00	0,00	0,00	0,00
852 19-3110	Świadczenia społeczne	49 529,00	49 529,00	0,00	0,00	0,00
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 529,00	49 529,00	0,00	0,00	0,00
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 514,00	162 514,00	0,00	0,00	0,00
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 568,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 573,00	28 573,00	0,00	0,00	0,00
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 039,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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	28-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
852	28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
852	28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 944,00	214 944,00	0,00	0,00	0,00
852	31-3110	Świadczenia społeczne	202 077,00	2 077,00	0,00	200 000,00	0,00
	r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	202 077,00	2 077,00	0,00	200 000,00	0,00
852	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
	r. 85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 454 808,00</b>	<b>4 254 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 892,00	0,00	0,00	567 892,00	0,00
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 014,00	0,00	0,00	43 014,00	0,00
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 611,00	0,00	0,00	140 611,00	0,00
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 967,00	0,00	0,00	14 967,00	0,00
853	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 800,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00
853	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00
853	21-4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
853	21-4260	Zakup energii	26 665,00	0,00	0,00	26 665,00	0,00
853	21-4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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	21-4300	Zakup usług pozostałych	349 438,00	0,00	0,00	349 438,00	0,00
853	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00
853	21-4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00	0,00	0,00	11 490,00	0,00
853	21-4480	Podatek od nieruchomości	2 052,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00
853	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
853	21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 384 895,00	0,00	0,00	1 384 895,00	0,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 384 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 895,00</b>	<b>0,00</b>
855	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
855	02-3110	Świadczenia społeczne	90 271 968,00	90 271 968,00	0,00	0,00	0,00
855	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 657,00	2 346 657,00	0,00	0,00	0,00
855	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 593,00	192 593,00	0,00	0,00	0,00
855	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208 264,00	13 208 264,00	0,00	0,00	0,00
855	02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 568,00	60 568,00	0,00	0,00	0,00
855	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00
855	02-4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855	02-4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
855	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00
855	02-4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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
855 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 835,00	74 835,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
855 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 665,00	8 665,00	0,00	0,00	0,00
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 324 000,00	106 324 000,00	0,00	0,00	0,00
855 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00
855 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00
855 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
r. 85503	Karta Dużej Rodziny	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
855 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>108 663 100,00</b>	<b>108 663 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI</b>		<b>156 871 936,92</b>	<b>116 282 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 589 805,92</b>	<b>0,00</b>

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
710 35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
710 35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
710 35-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710 35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
710 35-4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
710 35-4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
710 35-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
r. 71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00
752 24-4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
r. 75224	Kwalifikacja wojskowa	116 600,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>116 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 600,00</b>	<b>0,00</b>
801 54-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 134 833,00	0,00	0,00	2 134 833,00	0,00
801 54-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 975,00	0,00	0,00	914 975,00	0,00
801 54-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 309,00	0,00	0,00	179 309,00	0,00
801 54-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 510,00	0,00	0,00	23 510,00	0,00
801 54-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	972 723,00	0,00	0,00	972 723,00	0,00
801 54-4190	Nagrody konkursowe	12 880,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00
801 54-4197	Nagrody konkursowe	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
801 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 008,00	0,00	0,00	15 008,00	0,00
801 54-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 450,00	0,00	0,00	140 450,00	0,00
801 54-4220	Zakup środków żywności	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 54-4227	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
801 54-4260	Zakup energii	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00
801 54-4267	Zakup energii	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
801 54-4270	Zakup usług remontowych	1 139,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00
801 54-4277	Zakup usług remontowych	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00
801 54-4300	Zakup usług pozostałych	62 718,00	0,00	0,00	62 718,00	0,00
801 54-4307	Zakup usług pozostałych	396 493,00	0,00	0,00	396 493,00	0,00
801 54-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00	0,00	0,00	673,00	0,00
801 54-4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 925,00	0,00	0,00	3 925,00	0,00
801 54-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00	0,00
801 54-4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
801 54-4417	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00
801 54-4437	Różne opłaty i składki	9 820,00	0,00	0,00	9 820,00	0,00
801 54-4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 126,15	0,00	0,00	2 126,15	0,00
801 54-4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 117,00	0,00	0,00	108 117,00	0,00
801 54-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 774 805,69	0,00	0,00	0,00	8 774 805,69
r. 80154	Branżowe centra umiejętności	13 950 299,84	0,00	0,00	5 175 494,15	8 774 805,69
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 950 299,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175 494,15</b>	<b>8 774 805,69</b>
900 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 820,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>14 164 899,84</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 292 094,15</b>	<b>8 774 805,69</b>



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 95-2007	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	354 055,00	0,00	0,00	354 055,00	0,00
801 95-3257	Stypendia różne	35 968,00	0,00	0,00	35 968,00	0,00
801 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 659,00	0,00	0,00	6 659,00	0,00
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 931,00	0,00	0,00	59 931,00	0,00
801 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 216,00	0,00	0,00	27 216,00	0,00
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,00	0,00	0,00	10 302,00	0,00
801 95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 879,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00
801 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	76 864,00	0,00	0,00	76 864,00	0,00
801 95-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
801 95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
801 95-4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 663,00	0,00	0,00	151 663,00	0,00
r. 80195	Pozostała działalność	778 006,00	0,00	0,00	778 006,00	0,00
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>778 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 006,00</b>	<b>0,00</b>
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00	0,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00	0,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 184,00</b>	<b>0,00</b>
855 08-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00
r. 85508	Rodziny zastępcze	607 000,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
855 10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025  
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

**Tabela 2**

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00
<b>855</b>	95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>855</b>	95-4307 Zakup usług pozostałych	19 687,80	0,00	0,00	19 687,80	0,00
<b>855</b>	95-4309 Zakup usług pozostałych	312,20	0,00	0,00	312,20	0,00
r. 85595	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 909 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 728 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728 190,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA</b>	<b>2 222 122 343,45</b>	<b>1 212 231 630,44</b>	<b>202 329 384,00</b>	<b>585 737 751,07</b>	<b>221 823 577,94</b>
<b>w tym:</b>					
<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>983 024 243,37</b>	<b>576 708 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 315 299,37</b>	<b>0,00</b>
<b>dotacje</b>	<b>198 207 769,25</b>	<b>76 931 967,00</b>	<b>2 826 561,00</b>	<b>75 819 355,00</b>	<b>42 629 886,25</b>
<b>wydatki na obsługę długu</b>	<b>77 000 000,00</b>	<b>77 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki z tytułu poręczeń</b>	<b>491 987,00</b>	<b>491 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60004 6050 MZDIK GW IF 213 117 -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	2 527 750,00
W60004 6057 MZDIK GW IF 213 117 -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	9 392 500,00
W60004 6059 MZDIK GW IF 213 117 -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	1 657 500,00
<b>rozdział 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 577 750,00</b>
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	18 600 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13 000 000,00
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	500 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 248 - -	Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 249 - -	Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radomia oraz gminy Zakrzew w ramach zadania "Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich"	300 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 254 - -	Przebudowa ul. Idalińskiej	5 000 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 277 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta - Waryńskiego	1 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 279 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Narutowicza - Kościuszki	1 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 280 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury - Kusocińskiego	1 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 282 - -	Skomunikowanie drogi krajowej S7 z portem lotniczym poprzez przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz drogi gminnej nr 530326W do połączenia z drogą wojew nr 735 w Radomiu	6 269 771,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 287 - -	Przebudowa ul. Witosa w Radomiu w zakresie budowy dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo	200 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 297 - -	Rozbudowa ul. Wernera wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem ul. Mireckiego z ul. Szarych Szeregów w Radomiu	800 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 299 - -	Rozbudowa DK 12 ul. NSSZ Solidarności w Radomiu w zakresie drogi odbarczającej	100 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 300 - -	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 735 w zakresie remontu mostu na rzece Mlecznej (kier. Warszawa)	50 000,00
W60015 6057 MZDIK PW IF 213 117 -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	22 100 000,00
W60015 6059 MZDIK PW IF 213 117 -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II	3 900 000,00
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	6 000 000,00
W60015 6370 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	33 000 000,00
W60015 6370 MZDIK PW DR 282 - -	Skomunikowanie drogi krajowej S7 z portem lotniczym poprzez przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz drogi gminnej nr 530326W do połączenia z drogą wojew nr 735 w Radomiu	55 415 115,00
<b>rozdział 60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>165 238 886,00</b>
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	3 000 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 290 - -	Miasto Przyjaznych Zmian	15 000 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 291 - -	Budowa odwodnienia ul. Sołtykowskiej i ul. Bieszczadzkiej	650 000,00

## Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60016 6050 MZDIK GW DR 292 - -	Przebudowa ul. Wąskiej w Radomiu	70 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 293 - -	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	400 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 294 - -	Przebudowa ul. Wysokiej w Radomiu	70 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 295 - -	Przebudowa ul. Filtrowej, Siemiradzkiego i Wodnej Radomiu	200 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 296 - -	Przebudowa ulicy Sandomierskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do dz. nr 315/7	1 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 298 - -	Rozbudowa ulicy Bernardyńskiej w Radomiu	4 000 000,00
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	5 000 000,00
<b>rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 391 000,00</b>
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 000 000,00
W60017 6050 MZDIK GW DR 301 - -	Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z wymianą infrastruktury technicznej - ul. Broni, Planty	600 000,00
W60017 6050 MZDIK GW DR 302 - -	Przebudowa ulicy Marii Gajl w Radomiu wraz z obsługą komunikacyjną terenów przyległych	5 000 000,00
<b>rozdział 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>7 600 000,00</b>
W60095 6060 UM GW WM 08 p - WNP	Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a PPL S.A.	18 100 000,00
<b>rozdział 60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 100 000,00</b>
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>232 907 636,00</b>
W70004 6060 MZL GW AD 120 - -	Zakup UPS	55 000,00
<b>rozdział 70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>55 000,00</b>
W70005 6050 UM GW IF 210 071 ln	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej	17 400 000,00
W70005 6050 UM GW IF 233 - ln	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Warsztatowej w Radomiu	400 000,00
W70005 6060 UM GW WG 01 p - WNP	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	1 000 000,00
W70005 6060 UM GW WG 31 - WNP	Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasta Radomia	400 000,00
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 200 000,00</b>
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 255 000,00</b>
W71003 6060 MPU GW AD 131 - -	Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	50 000,00
<b>rozdział 71003</b>	<b>Biura Planowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>
W71012 6060 UM PW DU 26 - Gd	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>
W75023 6050 UM GW AD 129 - BAG	Modernizacja systemu CCTV w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 30	50 000,00
W75023 6050 UM GW IF 174 - ln	Przebudowa sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej w Radomiu	2 000 000,00
W75023 6050 UM GW IF 234 - ln	Modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53	100 000,00

## Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W75023 6060 MZDIK GW AD 117 110 -	Cyberbezpieczny Samorząd	52 210,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 124 - -	Zakup serwerów do Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych i Zajęcia Pasa Drogowego (EDiOM i ZPD)	100 000,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 125 - -	Zakup oprogramowania Corel Draw Standard	7 500,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 126 - -	Zakup map wektorowych w formie elektronicznej miasta Radomia w zakresie pasów drogowych	300 000,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 127 - -	Subskrypcja Autocad LT na 3 lata	8 000,00
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	500 000,00
W75023 6060 UM GW AD 116 110 WT	Cyberbezpieczny Samorząd	58 420,00
W75023 6060 UM GW AD 128 - BAG	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	150 000,00
W75023 6060 UM GW AD 130 - WT	Wykonanie fotogramatycznych zdjęć lotniczych	300 000,00
W75023 6060 UM GW AD 84 - BAG	Zakup regałów przesuwnych do archiwum Urzędu	100 000,00
W75023 6067 MZDIK GW AD 117 110 -	Cyberbezpieczny Samorząd	175 221,30
W75023 6067 UM GW AD 116 110 WT	Cyberbezpieczny Samorząd	196 063,00
W75023 6069 MZDIK GW AD 117 110 -	Cyberbezpieczny Samorząd	51 778,70
W75023 6069 UM GW AD 116 110 WT	Cyberbezpieczny Samorząd	57 938,00
<b>rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 207 131,00</b>
W75095 6060 UM GW BO 78 - WKS	Radomska Fotobudka	25 000,00
<b>rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 232 131,00</b>
W80101 6050 UM GW OŚ 496 - In	Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu	3 200 000,00
W80101 6050 UM GW OŚ 497 - In	Termomodernizacja budynków oświatowych w Radomiu - PSP 13, PSP 29	1 402 000,00
W80101 6050 UM GW OŚ 499 - In	Modernizacja łazienek wraz infrastrukturą towarzyszącą w PSP nr 25	800 000,00
<b>rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 402 000,00</b>
W80102 6050 UM PW OŚ 466 073 In	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska	1 625 000,00
W80102 6060 EDU PW OŚ 492 - -	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	60 000,00
<b>rozdział 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 685 000,00</b>
W80104 6060 EDU GW OŚ 490 - -	Zakup wyposażenia na plac zabaw w PP Nr 6	70 000,00
W80104 6060 EDU GW OŚ 491 - -	Zakup wyposażenia na plac zabaw w PP Nr 11 przy ul. Kościuszki	150 000,00
<b>rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>220 000,00</b>
W80120 6050 UM PW BO 76 - In	Chałubiński to także... aktywny w-f - renowacja skrzydła sportowego w IV LO w Radomiu	1 000 000,00
W80120 6050 UM PW BO 77 - In	Relaks pod chmurką u Tytusa - zielona strefa odpoczynku przy IV LO w Radomiu	100 000,00
W80120 6050 UM PW OŚ 495 - In	Modernizacja sali gimnastycznej przy II LO im. M. Konopnickiej	1 400 000,00

## Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W80120 6060 EDU PW OŚ 493 - -	Zakup serwera do pracowni komputerowej w I LO	13 000,00
<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 513 000,00</b>
W80154 6067 EDU PPR OŚ 501 130 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroenergetycznej w dziedzinie energetyka odnawialna (słoneczna) (BCU-EOS)	8 774 805,69
<b>rozdział 80154</b>	<b>Branżowe centra umiejętności</b>	<b>8 774 805,69</b>
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	1 849 428,00
W80195 6060 UM GW OŚ 494 - WE	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" III etap	2 015 614,00
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 865 042,00</b>
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 459 847,69</b>
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	10 970 120,25
W85111 6220 UM PW ZD 123 - ZS	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych	30 659 766,00
W85111 6220 UM PW ZD 132 - ZS	Budowa Centrum Opieki Długoterminowej	800 000,00
<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>42 429 886,25</b>
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 429 886,25</b>
W85202 6050 DWW PW PS 219 - -	Modernizacja podestu oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich do wejścia głównego budynku DPSWiP wraz z dokumentacją	20 000,00
W85202 6060 DPS PW PS 218 - -	Zakup 2 wanien kąpielowych z otwieranymi drzwiami dla osób niepełnosprawnych	35 000,00
W85202 6060 DWW PW PS 220 - -	Zakup 2 podnośników transportowych z nosidłami dla osób niepełnosprawnych do 200 kg	12 000,00
W85202 6060 DWW PW PS 221 - -	Zakup 2 kotłów warzelnych parowych ze stali nierdzewnej	40 000,00
<b>rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>107 000,00</b>
W85203 6050 UM GW IF 217 096 In	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomiu	3 000 000,00
<b>rozdział 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 000 000,00</b>
W85219 6050 MOPS GW PS 223 - -	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i audytu energetycznego budynków przy ul. Limanowskiego 134 i Grabowej 17 niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji budynków i poprawy efektywności energetycznej	100 000,00
W85219 6060 MOPS GW PS 222 - -	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu	130 000,00
<b>rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>230 000,00</b>
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 337 000,00</b>
W85333 6050 UM PW IF 235 - In	Utworzenie Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu	700 000,00
<b>rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>700 000,00</b>
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>700 000,00</b>
W85508 6050 MOPS PW BO 70 - -	Naprawiamy więzi - pokój spotkań dla rodziców z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej	100 000,00
<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000,00</b>

## Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W85510 6060 MUS PW AD 122 - -	Instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego	10 000,00
W85510 6060 MUS PW PS 224 - -	Zakup i montaż zewnętrznych rolet antywłamaniowych	10 000,00
W85510 6060 POW RÓŻ PW AD 123 - -	Instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego	10 000,00
W85510 6060 SD PW AD 121 - -	Zakup i wymiana serwera	15 000,00
<b>rozdział 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>45 000,00</b>
W85516 6057 UM GW OŚ 471 078 ln	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	3 408 367,34
W85516 6059 UM GW OŚ 471 078 ln	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	3 591 632,66
<b>rozdział 85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>7 000 000,00</b>
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 145 000,00</b>
W90005 6230 UM GW IF 50 p - OŚR	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	300 000,00
<b>rozdział 90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000,00</b>
W90013 6050 UM GW IF 218 097 ln	Przebudowa i termomodernizacja obiektów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosza 96	2 300 000,00
<b>rozdział 90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 300 000,00</b>
W90015 6050 MZDIK GW OU 11 - -	Modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych na dystrybucję energii elektrycznej	50 000,00
W90015 6050 MZDIK GW OU 14 - -	Wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy typu LED	100 000,00
W90015 6050 MZDIK GW OU 15 - -	Doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00
W90015 6050 MZDIK GW OU 16 - -	Dokumentacje projektowe: Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Zachodniej. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Rolniczej od ul. Wiejskiej do ul. Spacerowej. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia sięgacza ul. Długojowskiej przy nr 161, 159, 157	50 000,00
W90015 6050 MZDIK GW OU 17 - -	Aktualizacja dokumentacji - oświetlenie ul. Hipotecznej	30 000,00
W90015 6060 MZDIK GW OU 10 - -	Odkupienie od PGE Dystrybucja S.A. napowietrznych linii oświetleniowych	100 000,00
<b>rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>380 000,00</b>
W90017 6050 ZUK GW IF 230 - -	Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachu - budynek nr 15 i 15a przy ul. Suchej 15	450 000,00
W90017 6050 ZUK GW IF 231 - -	Wykonanie klimatyzacji w budynku nr 15 i 15a oraz w serwerowni przy ul. Suchej 15	10 000,00
W90017 6050 ZUK GW IF 232 - -	Wdrożenie systemu informatycznego do inwentaryzacji	15 000,00
W90017 6060 ZUK GW ZI 67 - -	Zakup samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 t - wywrotka z podwójną kabiną	200 000,00
<b>rozdział 90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>675 000,00</b>
W90095 6050 UM GW IF 168 - ln	Rewitalizacja parku im. Józefa Ruzika	500 000,00
W90095 6050 UM GW IF 185 - ln	Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński	7 000 000,00
W90095 6050 UM GW IF 209 - ln	Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia	4 000 000,00
W90095 6050 UM GW IF 223 - ln	Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego Stary Radom	4 000 000,00

## Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W90095 6050 UM GW IF 236 - In	Utworzenie terenu rekreacji i wypoczynku na os. Ustronie	390 000,00
W90095 6050 UM GW IF 238 - In	Utworzenie Radomskiego Parku Rzecznego "Parku północ"	10 000,00
W90095 6230 UM GW IF 184 - GKL	Program Wsparcia Radomskich Działkowców	250 000,00
<b>rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 150 000,00</b>
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 805 000,00</b>
W92109 6050 UM GW IF 237 - In	Modernizacja i prace remontowe budynku "Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii	280 000,00
W92109 6220 UM GW KA 116 - K	Termomodernizacja dachu budynku przy ul. Parkowej 1 Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr"	354 215,00
W92109 6220 UM GW KA 117 - K	Termomodernizacja dachu budynku przy ul. Śniadeckich 2 Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr"	202 855,00
W92109 6220 UM PW KA 118 - K	Wykonanie prac instalacji systemu przeciwpożarowego w budynku przy ul. Malczewskiego 16 Ośrodka Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"	200 000,00
<b>rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 037 070,00</b>
W92120 6570 UM GW KA 113 103 K	Prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Bernardyńskiego w Radomiu - Pomnika Historii	1 719 491,00
<b>rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.</b>	<b>1 719 491,00</b>
W92195 6050 UM GW KA 114 - In	Odbudowa Zamku Królewskiego w Radomiu	1 000,00
<b>rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 757 561,00</b>
W92601 6050 UM GW KF 81 093 In	Budowa stadionu piłkarskiego w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Struga w Radomiu	3 600 000,00
W92601 6370 UM GW KF 81 093 In	Budowa stadionu piłkarskiego w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Struga w Radomiu	30 000 000,00
<b>rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>33 600 000,00</b>
W92604 6030 UM GW BO 71 - BNW	Bezpieczna kąpiel i morsowanie	50 000,00
W92604 6030 UM GW BO 72 - BNW	Radomski Festiwal Czekolady 2025	100 000,00
W92604 6030 UM GW BO 73 - BNW	Za pan brat z gwiazdami Radomia	100 000,00
W92604 6030 UM GW BO 74 - BNW	Siłka dla Technika - Radomski Piknik Lekkoatletyczny	100 000,00
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	25 428 900,00
<b>rozdział 92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>25 778 900,00</b>
W92605 6050 UM GW BO 75 - In	Siłownia zewnętrzna przy PSP nr 28	100 000,00
W92605 6050 UM GW OŚ 489 122 In	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP nr 5, ZSP nr 2, PSP nr 15, PSP nr 21, PSP nr 27, PSP nr 30, IV LO i VII LO w Radomiu	6 565 000,00
W92605 6050 UM GW OŚ 498 - In	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy PSP nr 14 przy ul. Wierzbickiej w Radomiu wraz z budową bieżni okrężnej długości 250 m i skocznią do skoku w dal	3 000 000,00
<b>rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 665 000,00</b>
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 043 900,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>424 152 961,94</b>



<b>Plan przychodów i rozchodów na rok 2025</b>		<b>Tabela 4</b>
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		2 088 249 135,45
Wydatki		2 222 122 343,45
WYNIK		-133 873 208,00
<b>PRZYCHODY</b>		<b>208 891 970,00</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	12 400 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	180 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	16 491 970,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>75 018 762,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	27 460 353,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 000 000,00
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	39 558 409,00

## Załącznik Nr 1

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>921</b> 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
r. 92106	Teatry	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
<b>921</b> 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00
<b>921</b> 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 550 000,00	7 670 000,00	3 880 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 000,00	7 670 000,00	3 880 000,00
<b>921</b> 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
r. 92116	Biblioteki	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 775 000,00</b>	<b>10 695 000,00</b>	<b>23 080 000,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>33 775 000,00</b>	<b>10 695 000,00</b>	<b>23 080 000,00</b>

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>801</b> 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
<b>801</b> 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>801</b> 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	230 000,00	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 000,00	230 000,00	0,00
<b>801</b> 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
r. 80104	Przedszkola	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
<b>801</b> 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
r. 80105	Przedszkola specjalne	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
<b>801</b> 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00

<b>801</b> 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
r. 80115	Technika	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
<b>801</b> 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
r. 80116	Szkoły policealne	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
<b>801</b> 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
r. 80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>801</b> 18-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	300 000,00
r. 80118	Branżowe szkoły II stopnia	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>801</b> 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
<b>801</b> 22-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	900 000,00
r. 80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>801</b> 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	800 000,00
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	800 000,00	0,00	800 000,00
<b>801</b> 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 535 000,00	16 535 000,00	0,00
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	16 535 000,00	16 535 000,00	0,00
<b>801</b> 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
<b>801</b> 51-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>801</b> 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
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	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 905 000,00</b>	<b>36 815 000,00</b>	<b>28 090 000,00</b>

<b>853</b> 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730 080,00	0,00	730 080,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 080,00	0,00	730 080,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>730 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 080,00</b>
<b>854</b> 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	850 000,00	1 400 000,00
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 000,00	850 000,00	1 400 000,00
<b>854</b> 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	0,00	380 000,00
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	380 000,00	0,00	380 000,00
<b>854</b> 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	950 000,00
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	950 000,00	0,00	950 000,00
<b>854</b> 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 580 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>5 730 000,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>72 215 080,00</b>	<b>37 665 000,00</b>	<b>34 550 080,00</b>

## Załącznik Nr 2

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 429 886,25	0,00	42 429 886,25
r. 85111	Szpitala ogólne	42 429 886,25	0,00	42 429 886,25
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	330 000,00	0,00
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 759 886,25</b>	<b>330 000,00</b>	<b>42 429 886,25</b>
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	41 184,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	0,00	41 184,00
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 041 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 041 184,00</b>
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 000,00	0,00	775 000,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	775 000,00	0,00	775 000,00
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	150 000,00	150 000,00	0,00
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450 000,00	1 060 000,00	390 000,00

<b>921</b> 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	757 070,00	557 070,00	200 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 207 070,00	1 617 070,00	590 000,00
<b>921</b> 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	210 000,00
r. 92116	Biblioteki	210 000,00	0,00	210 000,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 567 070,00</b>	<b>1 767 070,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>926</b> 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
r. 92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>60 243 140,25</b>	<b>2 197 070,00</b>	<b>58 046 070,25</b>

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku				
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	70 000,00	70 000,00	0,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</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	284 203,00	0,00	284 203,00
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	284 203,00	0,00	284 203,00
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>284 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 203,00</b>
<b>801</b> 54-2007	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	2 134 833,00	0,00	2 134 833,00
r. 80154	Branżowe centra umiejętności	2 134 833,00	0,00	2 134 833,00

<b>801</b> 95-2007	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	354 055,00	0,00	354 055,00
r. 80195	Pozostała działalność	354 055,00	0,00	354 055,00
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 488 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 488 888,00</b>
<b>851</b> 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	0,00
<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	2 588 256,00	2 588 256,00	0,00
<b>851</b> 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	225 000,00	225 000,00	0,00
<b>851</b> 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00
<b>851</b> 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 328 256,00	7 328 256,00	0,00
<b>851</b> 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	357 600,00	357 600,00	0,00
<b>851</b> 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 600,00	48 600,00	0,00
r. 85195	Pozostała działalność	406 200,00	406 200,00	0,00
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 854 456,00</b>	<b>7 854 456,00</b>	<b>0,00</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	2 158 967,00	2 158 967,00	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 158 967,00	2 158 967,00	0,00
<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	721 800,00	721 800,00	0,00

r. 85295	Pozostała działalność	721 800,00	721 800,00	0,00
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 880 767,00</b>	<b>2 880 767,00</b>	<b>0,00</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	130 000,00	130 000,00	0,00
r. 85395	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b> 04-2360	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	103 744,00	103 744,00	0,00
r. 85504	Wspieranie rodziny	103 744,00	103 744,00	0,00
<b>855</b> 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 471 744,00</b>	<b>1 471 744,00</b>	<b>0,00</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	300 000,00	300 000,00	0,00
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	0,00
<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	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
<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	35 000,00	35 000,00	0,00
<b>900</b> 95-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00
r. 90095	Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	0,00
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</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	320 000,00	320 000,00	0,00



r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000,00	320 000,00	0,00
<b>921</b> 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 719 491,00	1 719 491,00	0,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	1 719 491,00	1 719 491,00	0,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 039 491,00</b>	<b>2 039 491,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b> 01-2360	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	200 000,00	200 000,00	0,00
r. 92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00
<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	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 320 000,00</b>	<b>11 320 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>31 974 549,00</b>	<b>29 201 458,00</b>	<b>2 773 091,00</b>

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2025 roku

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2025 rok	Ogółem przychody w 2025 rok	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2025 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2025 rok
<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 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2025 roku	Ogółem wydatki w 2025 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	695 500,00	695 500,00
b.	Przedszkola	801	80104	1 852 950,00	1 852 950,00
c.	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	40 000,00	40 000,00
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	17 660 015,00	17 660 015,00
<b>Razem zadania własne gminy</b>				<b>20 248 465,00</b>	<b>20 248 465,00</b>
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	101 500,00	101 500,00
b.	Technika	801	80115	995 000,00	995 000,00
c.	Branżowe szkoły I stopnia	801	80117	15 000,00	15 000,00
d.	Licea ogólnokształcące	801	80120	74 000,00	74 000,00
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	205 000,00	205 000,00
f.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	74 000,00	74 000,00
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	928 000,00	928 000,00
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	203 000,00	203 000,00
i.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	11 500,00	11 500,00
j.	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	538 500,00	538 500,00
k.	Internaty i bursy szkolne	854	85410	1 913 000,00	1 913 000,00
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	905 000,00	905 000,00
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	147 000,00	147 000,00
<b>Razem zadania własne powiatu</b>				<b>6 110 500,00</b>	<b>6 110 500,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>26 358 965,00</b>	<b>26 358 965,00</b>

## Załącznik Nr 5

### 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	33 000 000,00
	W60015 6370 MZDIK PW DR 282 - -	Skomunikowanie drogi krajowej S7 z portem lotniczym poprzez przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz drogi gminnej nr 530326W do połączenia z drogą wojew nr 735 w Radomiu	55 415 115,00
	W92601 6370 UM GW KF 81 093 In	Budowa stadionu piłkarskiego w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Struga w Radomiu	30 000 000,00
<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	12 400 000,00
<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>	W92120 6570 UM GW KA 113 103 K	Prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Bernardyńskiego w Radomiu - Pomnik Historii	1 650 711,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>132 465 826,00</b>

# UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA NA 2025 ROK

## DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych Gminy Miasta Radomia na 2025 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).
3. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.15.2024 z dnia 14.10.2024 roku informujące o planowanych na 2025 rok kwotach dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
4. Informacje przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem znak: WF-I.3110.13.2024.KB z dnia 25.10.2024 roku o planowanych na 2025 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, zadań inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych gminy, kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2350) oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
5. Informacje przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem znak: WF-I.3110.13.2024.KB z dnia 25.10.2024 roku o planowanych na 2025 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, zadań inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2350) oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
6. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD.3112.2.11.2024 z dnia 22.10.2023 roku informujące o wielkości dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
7. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz informacją Ministra Finansów na temat wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT):

- wysokość udziału w podatku PIT dla miast na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta,
- wysokość udziału w podatku CIT dla miast na prawach powiatu wynosi 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Dochody budżetowe na 2025 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **2 088 249 135,45 zł**, w tym:

1. Dochody na realizację zadań gminy	1 866 362 863,44 zł
• dochody bieżące	1 789 243 749,44 zł
• dochody majątkowe	77 119 114,00 zł
2. Dochody na realizację zadań powiatu	221 886 272,01 zł
• dochody bieżące	74 042 086,07 zł
• dochody majątkowe	147 844 185,94 zł

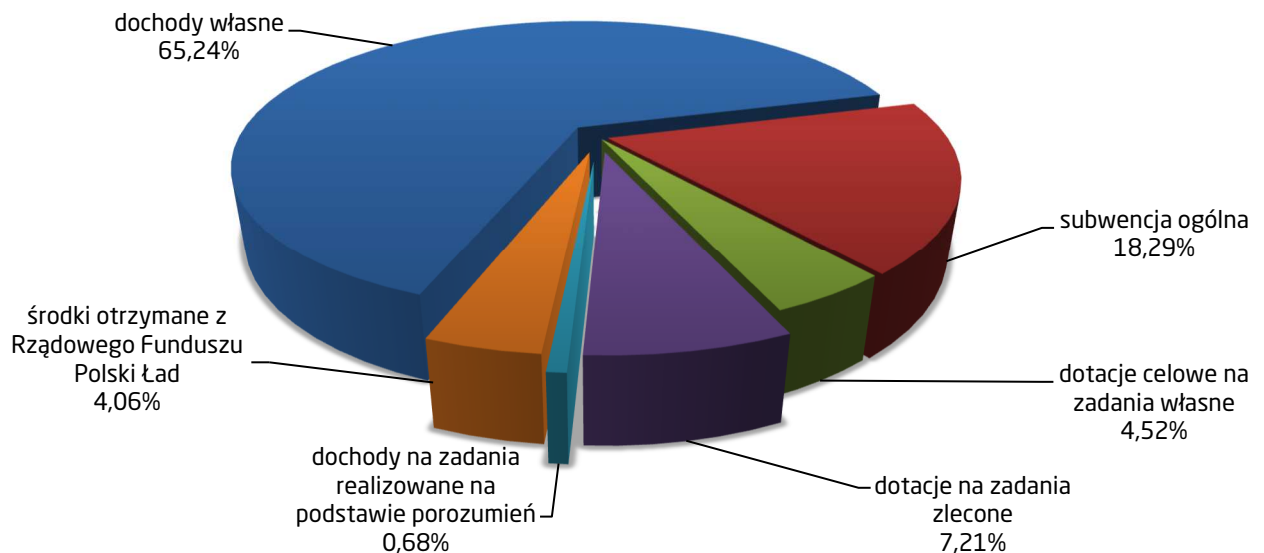
Podział dochodów na realizację zadań gminy w kwocie **1 866 362 863,44 zł** ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

• dochody na realizację zadań własnych gminy	1 749 961 132,44 zł
w tym:	
- subwencja ogólna gminy	398 076 435,26 zł
- dotacje na zadania własne	45 694 344,29 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	116 282 131,00 zł
• dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym dotacje	119 600,00 zł 67 200,00 zł

Podział dochodów na realizację zadań powiatu w kwocie **221 886 272,01 zł** wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

• dochody na realizację zadań własnych powiatu w tym dotacje na zadania własne	166 154 253,25 zł 52 630 265,25 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	40 589 805,92 zł
• dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym dotacje	15 142 212,84 zł 14 759 353,84 zł

### Struktura dochodów Gminy Miasta Radomia w 2025 roku



## DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Prognozowane na 2025 rok dochody związane z realizacją zadań własnych gminy wynoszą łącznie **1 749 961 132,44 zł**. Według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób opisany poniżej.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

We wskazanym dziale na 2025 zaplanowano **w ramach rozdziału 01095** - Pozostała działalność - dochody w kwocie **567,00 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 **140 000,00 zł** z tytułu opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej za korzystanie ze stanowisk handlowych na targowiskach.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano głównie dochody związane z działalnością Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w kwocie **44 843 500,00 zł**, z czego:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano dochody w kwocie 38 113 500,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 28 000 000,00 zł,
- opłat za przejazd bez ważnego biletu - 600 000,00 zł,
- zwrotów kosztów sądowych, komorniczych, egzekucyjnych oraz upomnień - 120 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II” w kwocie 9 392 500,00 zł.

**w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne - zaplanowano dochody w kwocie 840 000,00 zł pochodzące z opłaty za zajęcie drogi wewnętrznej pod umieszczenie urządzeń.

**w rozdziale 60019** - Płatne parkowanie - zaplanowano dochody w kwocie 5 800 000,00 zł z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

**w rozdziale 60020** - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zaplanowano dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez przewoźników korzystających z przystanków autobusowych.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowane zostały w kwocie **64 108 359,00 zł**, z czego:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zaplanowano dochody w kwocie 12 300,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Miejskim Zarządzie Lokalami.

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano dochody w kwocie 45 061 059,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - 26 210 000,00 zł, z czego 25 010 000,00 zł z tytułu planowanych sprzedaży nieruchomości oraz 1 200 000,00 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 - 11 615 259,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 4 400 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat najemców lokali użytkowych - 1 730 800,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 497 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów i najem lokali oraz z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych - 360 000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 187 000,00 zł,
- wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 20 000,00 zł.

**w rozdziale 70007** - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zaplanowano dochody realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w kwocie 19 035 000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat najemców za czynsz i za media - 17 900 000,00 zł,
- z tytułu zwrotu opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych - 447 000,00 zł,
- z tytułu odsetek od zaległych wpłat - 595 000,00 zł.



## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dział ten obejmuje klasyfikowane **w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dochody w kwocie **16 000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale administracja publiczna na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie **4 478 929,00 zł**, z czego:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - zaplanowano dochody w kwocie 1 000,00 zł. Są to dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 1 665 279,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy za czynności egzekucyjne, koszty upomnień - 1 301 000,00 zł,
- dochody z tytułu refaktury za rozmowy telefoniczne - 55 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych - 68 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek - 15 000,00 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 218 179,00 zł.

**w rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano dochody w kwocie 700,00 zł. Są to dochody związane z wynagrodzeniem płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Centrum Usług Wspólnych Oświaty.

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w kwocie 2 812 000,00 zł. Są to m. in.:

- wpływy z tytułu refundacji kosztów za zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 1 500 000,00 zł,
- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 1 200 000,00 zł,
- dochody z dzierżawy pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego 53 i w budynku przy ul. Kilińskiego 30 oraz czynsz najmu stanowisk parkingowych - 30 000,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika - 35 000,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów od jednostek wynajmujących pomieszczenia biurowe w budynku urzędu - 12 000,00 zł.

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

W ramach działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **w rozdziale 75416** – Straż gminna (miejska) – zaplanowano dochody w kwocie **508 600,00 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 **1 090 737 214,89 zł**, z czego:

**w rozdziale 75601** – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 1 200 000,00 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 128 111 000,00 zł, w tym głównie z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 118 500 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 5 600 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 3 000 000,00 zł,
- podatku leśnego w kwocie 20 000,00 zł,
- podatku rolnego w kwocie 13 500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych - 955 000,00 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 71 852 500,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 48 500 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 16 000 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 3 000 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 2 600 000,00 zł,
- podatek rolny - 720 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 625 000,00 zł,
- opłata targowa - 300 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 81 500,00 zł,
- podatek leśny - 26 000,00 zł.

**w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano dochody w wysokości 11 519 100,00 zł, w tym w szczególności:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 5 900 000,00 zł,
- z opłaty skarbowej - 3 000 000,00 zł,
- z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml - 1 600 000,00 zł,
- z opłaty adiacenckiej - 900 000,00 zł,
- z opłat za zezwolenia - 20 000,00 zł,
- z renty planistycznej - 23 000,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 18 000,00 zł,
- z opłat za koncesje i licencje - 20 000,00 zł,
- z opłat za zawarcie związku małżeńskiego - 20 000,00 zł.

**w rozdziale 75621** - Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zostały zaplanowane w kwocie 878 054 614,89 zł, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 849 467 344,55 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 28 587 270,34 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale ujęto przyznaną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa oraz środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w łącznej kwocie **402 189 174,55 zł**, z czego :

**w rozdziale 75802** - Subwencja ogólna z budżetu państwa - kwotę 398 076 435,26 zł,

**w rozdziale 75867** - Krajowy Plan Odbudowy - kwotę w wysokości 4 112 739,29 zł na zadania realizowane w ramach programów „MALUCH+” (3 868 224,00 zł) i „AKTYWNY MALUCH” (244 515,29 zł).

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

Na 2025 w dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie **9 560 452,00 zł**, z czego:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 1 450 040,00 zł, w tym m. in. z tytułu:

- wpływów za wynajem pomieszczeń - 1 180 100,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 145 000,00 zł,

**w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano dochody w kwocie 30 000,00 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 7 984 912,00 zł, m. in. z tytułu:

- opłat stałych pobieranych od rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu - 3 705 912,00 zł,
- opłat za pobyt dzieci z innych gmin w radomskich przedszkolach - 4 200 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 55 000,00 zł.

**w rozdziale 80106** - Inne formy wychowania przedszkolnego - zaplanowano dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu zwrotu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w radomskich przedszkolach niepublicznych.

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr - zaplanowano dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano wpływy w kwocie 33 000,00 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 1 500,00 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 **27 756 257,00 zł**, z czego:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano dochody w wysokości 175 070,00 zł m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla Bezdomnych - 90 000,00 zł oraz w Dziennym Domu „Senior +” - 85 000,00 zł.

**w rozdziale 85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - zaplanowano dochody w wysokości 6 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie i obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego.

**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 1 306 000,00 zł, w tym 1 290 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 16 000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie zapłaconych składek z lat ubiegłych.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody w kwocie 7 065 000,00 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 7 020 000,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS w wysokości 45 000,00 zł.

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano dochody w wysokości 3 120,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - zaplanowano dochody w kwocie 14 403 000,00 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 14 333 000,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS w wysokości 70 000,00 zł.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody w kwocie 2 602 267,00 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 2 588 217,00 zł oraz inne dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej w kwocie 14 050,00 zł.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wpływy w wysokości 653 300,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**w rozdziale 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano dochody w kwocie 1 128 500,00 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 123 500,00 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych w kwocie 5 000,00 zł.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w kwocie 414 000,00 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne.

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

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości **50 032,00 zł**. Są to:

**w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów - dochody w kwocie 46 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych.

**w rozdziale 85495** - Pozostała działalność - dochody w kwocie 4 032,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez uczniów z Ukrainy.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan dochodów w dziale 855 obejmuje kwotę **5 437 892,00 zł**, z czego:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze - zaplanowano dochody w kwocie 298 830,00 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 1 197 892,00 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 50,00 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 6 000,00 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 3 933 500,00 zł. Są to głównie wpływy z tytułu opłat za wyżywienie (422 000,00 zł) oraz pobyt dzieci w żłobku (3 500 000,00 zł) w Miejskim Zespole Żłobków „Radomirek”,

**w rozdziale 85595** - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w kwocie 1 620,00 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 2025 zaplanowano w łącznej kwocie **65 132 164,00 zł**, z czego:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano kwotę w wysokości 600,00 zł z tytułu grzywien dotyczących obowiązków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi - zaplanowano kwotę w wysokości 51 000 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wpływy w wysokości 1 800,00 zł z tytułu grzywien nakładanych w związku z naruszeniem obowiązków dotyczących gospodarki odpadami wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

**w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wpływy w wysokości 327 709,00 zł. Jest to dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczona na realizację zadań w ramach programu "Mazowsze bez Smogu".

**w rozdziale 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji - zaplanowano wpływy w wysokości 100,00 zł z tytułu grzywien nakładanych w celu przymuszenia do wykonania obowiązków określonych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu.

**w rozdziale 90013** - Schroniska dla zwierząt - zaplanowano wpływy w wysokości 2 000 000,00 zł. Jest to dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczona na realizację zadania „Przebudowa i termomodernizacja obiektów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosza 96”.

**w rozdziale 90017** - Zakłady gospodarki komunalnej - zaplanowano dochody w łącznej kwocie 77 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł z tytułu usług na rzecz innych jednostek, 67 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano dochody w kwocie 11 639 600,00 zł. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (11 638 000,00 zł) oraz z tytułu grzywien i kar nakładanych decyzjami administracyjnymi m. in. za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów (1 600,00 zł).

**w rozdziale 90026** - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano kwotę w wysokości 85 000,00 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 355,00 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 **1 719 491,00 zł**. Są to ujęte **w rozdziale 92120** - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków przeznaczone na realizację zadania pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Bernardyńskiego w Radomiu - Pomnik Historii”.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody z zakresu kultury fizycznej na 2025 zaplanowano w łącznej kwocie **33 282 500,00 zł**, z czego:

**w rozdziale 92601** - Obiekty sportowe - zaplanowano środki w kwocie 30 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa stadionu piłkarskiego w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Struga w Radomiu”,

**w rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano środki w kwocie 3 282 500,00 zł w ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych “Moje Boisko - ORLIK 2012” przy PSP nr 5, ZSP nr 2, PSP nr 15, PSP nr 21, PSP nr 27, PSP nr 30, IV LO i VII LO w Radomiu”

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przyznano Gminie z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie **116 282 131,00 zł**.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej zaplanowano **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - dotację celową w kwocie **2 728 132,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano dotację w wysokości **40 232,00 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 **26 808,00 zł** przeznaczoną na sfinansowanie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

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

Na zadania zleczone z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano w **rozdziale 75495** - Pozostała działalność - dotację w kwocie **514 051,00 zł** przeznaczoną na sfinansowanie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania zleczone z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano w **rozdziale 85195** - Pozostała działalność - dotację w kwocie **55 000,00 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 **4 254 808,00 zł**, z czego:

w **rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano dotację w wysokości 3 979 634,00 zł, przeznaczoną na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 1 820 661,00 zł oraz na prowadzenie na terenie Radomia środowiskowych domów samopomocy (typ B i D) - 2 158 967,00 zł.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dotację w wysokości 49 529,00 zł, przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 214 944,00 zł, przeznaczone na sfinansowanie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących świadczonych usług opiekuńczych.

**w rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców - zaplanowano środki w wysokości 2 077,00 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 8 624,00 zł, przeznaczone na informatyczny system dziedziny POMOST.

## **DZIAŁ - 855 - RODZINA**

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny zaplanowano w łącznej kwocie **108 663 100,00 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 106 324 000,00 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 6 100,00 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 - zaplanowano dotację w kwocie 2 333 000,00 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 2025 rok dochody w kwocie **98 000,00 zł**.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zadania w tym dziale zaplanowano w **rozdziale 71035** - Cmentarze - dotację celową z budżetu państwa w kwocie **60 000,00 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 **38 000,00 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 2025 rok zostały zaplanowane dochody w kwocie **21 600,00 zł**. Środki te ujęte w **dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - pochodzą z dotacji oraz wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego 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 2025 rok zaplanowano w łącznej kwocie **166 154 253,25 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 **22 100 000,00 zł** pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich na zadanie „Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II” realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W tym dziale zaplanowano **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy w kwocie **1 633 100,00 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 **1 200 400,00 zł**, z czego

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowane zostały dochody w kwocie 1 200 000,00 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 40,00 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 **700,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu.

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

W tym dziale zaplanowano **w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody w kwocie **2 000,00 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 tym dziale zaplanowano **w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano wpływy w kwocie 6 488 610,00 zł, w tym m. in. z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej - 3 500 000,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym - 2 200 000,00 zł,
- opłat za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy - 500 000,00 zł,
- kar za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu - 250 000,00 zł,
- opłat za wydanie kart kwalifikacji kierowców - 22 500,00 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na 2025 rok w dziale 758, **w rozdziale 75814** - Różne rozliczenia finansowe, zaplanowano dochody w kwocie **88 415 115,00 zł** pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań pn.:

- „Skomunikowanie drogi krajowej S7 z portem lotniczym poprzez przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz drogi gminnej nr 530326W do połączenia z drogą wojew nr 735 w Radomiu” - kwota 55 415 115,00 zł,
- „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 33 000 000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **1 739 829,00 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 od osób fizycznych 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 605 652,00 zł, z czego kwota 555 000,00 zł to środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska”.

**w rozdziale 80115** - Technika - zaplanowano dochody w kwocie 534 040,00 zł.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I stopnia - zaplanowano dochody w kwocie 4 645,00 zł.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące - zaplanowano dochody w kwocie 446 134,00 zł.

**w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne - zaplanowano dochody w kwocie 117 535,00 zł.

**w rozdziale 80140** - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zaplanowano dochody w wysokości 17 823,00 zł.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano dochody w kwocie 13 000,00 zł.

**w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowano dochody w kwocie 1 000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania powiatu z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano **w rozdziale 85111** - Szpitale ogólne - dochody w kwocie **27 975 265,25** zł, w tym:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 20 505 145,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych”;
- dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” w kwocie 7 470 120,25 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 zaplanowane zostały dochody w kwocie **13 250 700,00 zł**, z czego:

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej - zaplanowano dochody w kwocie 13 207 300,00 zł, głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 4 207 000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 3 509 000,00 zł,

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej - 2 116 700,00 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - 874 600,00 zł,
- odprowadzanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpłatności członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej - 500 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie 2 000 000,00 zł.

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano dochody w kwocie 33 600,00 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 9 800,00 zł z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

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

Dochody własne powiatu w dziale 853 zostały zaplanowane w kwocie **440 158,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowano dochody w kwocie 1 600,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**w rozdziale 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 436 758,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

W dziale 854 zaplanowane zostały dochody w kwocie **317 166,00 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 od osób fizycznych 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 - 50 492,00 zł,

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2 700,00 zł,

**w rozdziale 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego - 5 400,00 zł,

**w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne - 76 880,00 zł,

**w rozdziale 85417** - Szkolne schroniska młodzieżowe - 180 000,00 zł,

**w rozdziale 85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 694,00 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W dziale 855 zaplanowano dochody w wysokości **114 210,00 zł**, z czego:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zaplanowano dochody w kwocie 40 700,00 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 73 510,00 zł. Są to głównie wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” (62 000,00 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 **2 477 000,00 zł**, z czego:

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano dochody w wysokości 97 000,00 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 dochody w wysokości 2 380 000,00 zł. Są to dochody 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 **40 589 805,92 zł**.

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

Na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotację w wysokości 350 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

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

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **1 814 305,92 zł**, z czego:  
**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowano dotację w kwocie 427 505,92 zł przeznaczoną na opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - zaplanowano dotację w kwocie 1 386 800,00 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 **25 822,00 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 **74 400,00 zł** przeznaczoną na sfinansowanie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

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

Na zadania zlecone powiatu z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaplanowano **w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotację w wysokości **36 154 399,00 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 **585 984,00 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 zlecone powiatu z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano **w rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców - dotację w kwocie **200 000,00 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 **1 384 895,00 zł**, przeznaczoną na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

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

Na realizację zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **13 960 336,84 zł**.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z zakresu obrony narodowej zaplanowano **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - dotację w kwocie **116 600,00 zł** przeznaczoną na sfinansowanie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale, **w rozdziale 75867** - Krajowy Plan Odbudowy, zaplanowano dotacje w kwocie **13 843 736,84 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów:

- Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - 1 222 072,00 zł,
- Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - 1 970 698,00 zł,
- Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroenergetycznej w dziedzinie energetyka odnawialna (słoneczna) (BCU-EOS) - 10 650 966,84 zł.

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

W ramach tego rodzaju zadań na 2025 rok zostały zaplanowane dochody w kwocie **1 181 876,00 zł**. Środki te ujęte zostały w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

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

W dziale tym, **w rozdziale 80195** - Pozostała działalność, zaplanowano dochody w wysokości **698 393,00 zł**. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczą realizacji zadania pn. „Doświadczenie dla uczniów nowe poprzez staże zawodowe”.

## **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 **78 624,00 zł** związane z pokrywaniem (w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON) kosztów uczestnictwa

mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W dziale 855 zaplanowano dochody w wysokości **404 859,00 zł**, z czego:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - zaplanowano dochody w kwocie 285 732,00 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 97 127,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia.

**w rozdziale 85510** - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w kwocie 22 000,00 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i dotyczą realizacji zadania pn. „Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej”.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2025 rok zaplanowane zostały przychody w wysokości **208 891 970,00 zł**, pochodzące ze źródeł opisanych poniżej.

1. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (z planowanej emisji obligacji komunalnych) w kwocie **180 000 000,00 zł**, przeznaczone na sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu i częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
2. Przychody z kredytów w kwocie **16 491 970,00 zł**, przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
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 – **12 400 000,00 zł**, które zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, stanowią przychody budżetu i jednocześnie źródło pokrycia deficytu budżetowego. Środki te pochodzą z niewydatkowanych w 2024 roku dochodów pochodzących z Funduszu Dopłat przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej”.

Na 2025 rok zaplanowane zostały rozchody w wysokości **75 018 762,00 zł**, pochodzące ze źródeł opisanych poniżej.

1. Rozchody na spłatę otrzymanych zagranicznych kredytów w kwocie **39 558 409,00 zł**. Są to spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, których spłaty zgodnie z harmonogramami przypadają na 2025 rok.
2. Rozchody na spłatę otrzymanych krajowych kredytów – w kwocie **8 000 000,00 zł**, tytułem spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.
3. Rozchody na wykup innych papierów wartościowych w kwocie **27 460 353,00 zł**, w tym obligacji komunalnych w kwocie 24 989 000,00 zł i obligacji przychodowych w kwocie 2 471 353,00 zł.

Deficyt budżetowy został zaplanowany w wysokości **133 873 208,00 zł** i zgodnie z powyższymi informacjami zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z kredytów w kwocie **16 491 970,00 zł**,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych w kwocie **104 981 238,00 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 **12 400 000,00 zł**.

## UPOWAŻNIENIA

1. *Upoważnienie do zaciągania kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 90 000 000,00 zł.*

W projekcie budżetu Gminy Miasta Radomia na 2025 rok został zaplanowany kredyt krótkoterminowy, w rachunku bieżącym w kwocie 90 000 0000,00 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 zaciągania kredytów do wysokości 16 491 970,00 zł.*

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 2 000 000,00 zł w przypadku zadań inwestycyjnych i 1 000 000,00 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.

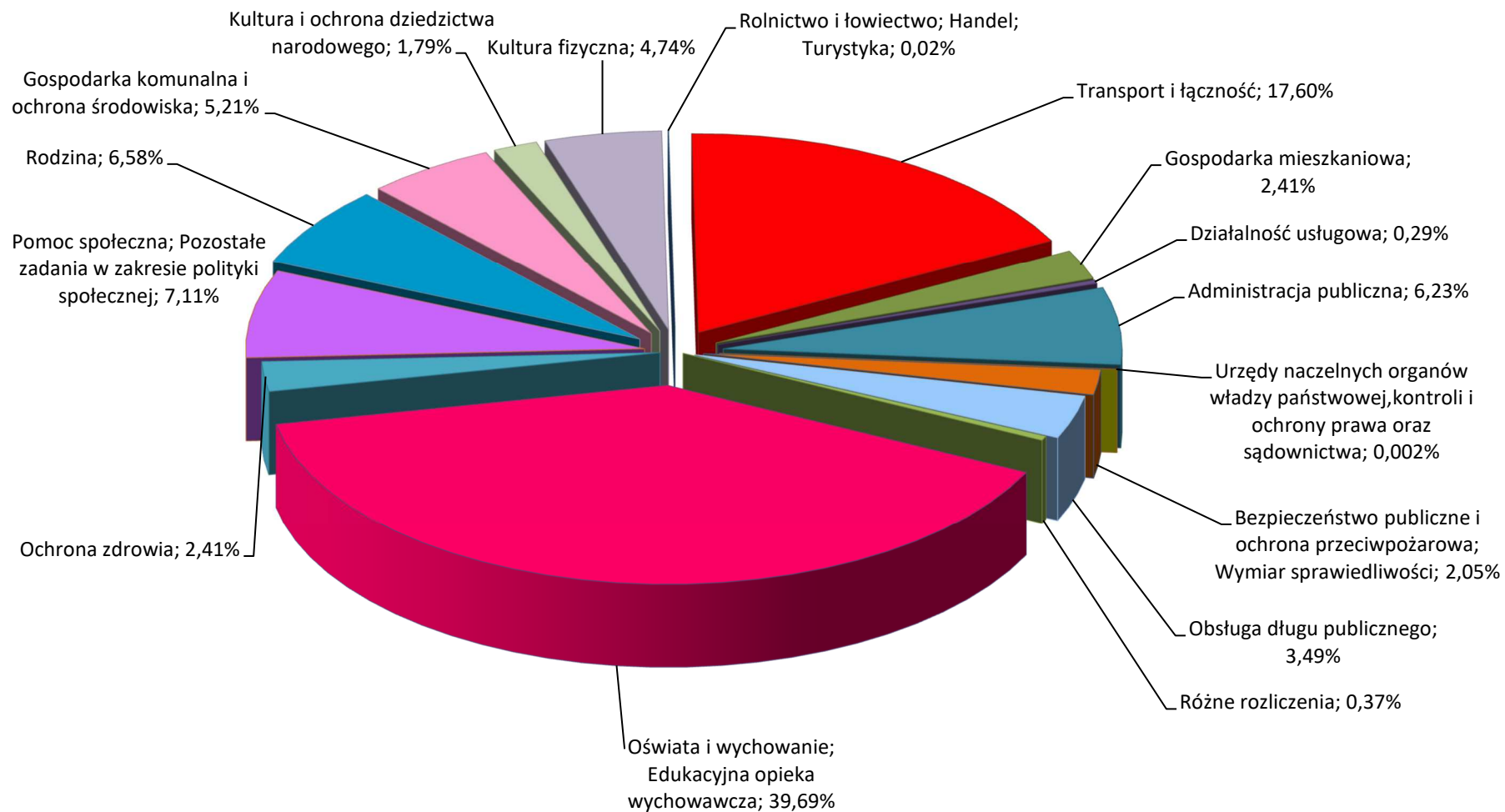
## WYDATKI BUDŻETOWE

**Ujęte w planie budżetu na 2025 rok wydatki wynoszą 2 222 122 343,45 zł.**

Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy 1 298 180 883,44 zł
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 116 282 131,00 zł
- zadań realizowanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej 98 000,00 zł
- zadań własnych powiatu 750 176 433,25 zł
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami 40 589 805,92 zł
- zadań realizowanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej 14 066 899,84 zł
- zadań realizowanych przez powiat na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 728 190,00 zł





## ZADANIA WŁASNE GMINY

Na realizację zadań własnych gminy przewidziane zostały w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2025 rok środki w wysokości **1 298 180 883,44 zł**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania własne gminy realizowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **25 673,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 01030** - Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w wysokości **14 670,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

**w rozdziale 01095** - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości **11 003,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, w wysokości 1,5% podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

### DZIAŁ 500 - HANDEL

Na zadania realizowane w ramach tego działu **w rozdziale 50095** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości **29 000,00 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 **197 128 050,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy - środki w wysokości 124 359 250,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług przewozowych - 110 000 000,00 zł,
- zakup energii związany z utrzymaniem przystankowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej - 610 000,00 zł,
- zakup druków biletowych oraz kart miejskich - 52 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 119 500,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 13 577 750,00 zł.

**w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - środki w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod tablice turystyczne.

**w rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne - środki w wysokości 40 031 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 5 263 000,00 zł,
- remonty dróg gminnych - 6 000 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 362 200,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 28 391 000,00 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne - środki w wysokości 7 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 60019** - Płatne parkowanie - środki w wysokości 1 718 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania.

**w rozdziale 60020** - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - środki w wysokości 2 310 000,00 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 90 000,00 zł.

**w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - środki w wysokości 21 109 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych - 2 999 000,00 zł,
- opłaty za korzystanie z częstotliwości - 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 18 100 000,00 zł.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **301 003,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 63001** - Ośrodki informacji turystycznej - środki w wysokości 23 000,00 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 217 003,00 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 - 70 000,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej i opłatę patentową - 133 203,00 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczych na targach turystycznych, utrzymanie domeny strony internetowej oraz obsługę techniczną i serwisową strony visitradom.pl - 8 800,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem i aktualizacją materiałów turystycznych - 5 000,00 zł.

**w rozdziale 63095** - Pozostała działalność - środki w wysokości 61 000,00 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 **53 195 300,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - środki w kwocie 8 325 550,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Lokalami, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 333 590,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 936 960,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 55 000,00 zł.

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie 25 407 660,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem zasobu lokalowego gminy ponoszone w Miejskim Zarządzie Lokalami - 4 267 360,00 zł, w tym na realizację zadania pn.: „Toaleta ludzka sprawa” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok - 100 000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych podmiotom do tego uprawnionym - 540 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz, analiz i opinii - 255 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i zastępstw procesowych - 225 000,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, koszty sporządzenia aktów notarialnych i zwrot kaucji mieszkaniowych - 214 000,00 zł,

- wydatki bieżące ponoszone w Zakładzie Usług Komunalnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami oraz nieruchomościami - 201 000,00 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 - 151 500,00 zł,
- opłaty czynszowe za lokale przejęte przez Gminę w drodze spadków po osobach zmarłych - 60 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Gminy - 293 800,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 19 200 000,00 zł.

**w rozdziale 70007** - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - środki w kwocie 19 462 090,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Lokalami związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na:

- zakup mediów - 6 062 000,00 zł,
- zakup usług remontowych oraz konserwacyjnych - 6 070 000,00 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji - 5 332 600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 997 490,00 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **3 266 300,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 71003** - Biura planowania przestrzennego - środki w kwocie 3 250 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 899 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 301 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 50 000,00 zł.

**w rozdziale 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki w kwocie 5 200,00 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 11 100,00 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 **117 326 381,15 zł**, w tym:

**w rozdziale 75022** - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - środki w kwocie 1 316 240,00 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 104 339 031,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 25 873 500,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20 245 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 5 628 500,00 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego - 74 258 400,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 66 736 200,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 7 522 200,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 4 207 131,00 zł.

**w rozdziale 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości 432 897,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i druków promocyjnych (plakatów, ulotek, zaproszeń, toreb, kalendarzy i dyplomów) - 118 000,00 zł,
- uregulowanie składek członkowskich na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy Drogi Ekspresowej S12 - 80 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z promocją miasta w tym m.in. związane z organizacją Radom EXPO i działaniami promocyjnymi Biura Rady Miejskiej itp. - 234 897,00 zł.

**w rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości 2 900 000,00 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 - 2 685 383,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 214 617,00 zł.

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - środki w kwocie 8 338 213,15 zł z przeznaczeniem na m.in.:

- zakup usług związanych z obsługą bankową Gminy - 2 500 000,00 zł,
- obsługę korespondencji pocztowej w Urzędzie Miejskim - 1 190 318,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i samochodów w Urzędzie Miejskim, opłaty za badania techniczne samochodów, przeglądy techniczne urządzeń dokonywane przez Urząd Dozoru Technicznego, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego itp. - 337 000,00 zł,
- koszty egzekucyjne, komornicze i inne koszty związane z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi - 220 830,00 zł,
- utrzymanie projektów: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”, „Publiczny Internet dla każdego na terenie Gminy Miasta Radomia” oraz „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia”, utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd itp. - 101 600,00 zł,
- doradztwo podatkowe w zakresie pomocy publicznej i podatku VAT itp. - 100 000,00 zł,
- obsługę Młodzieżowej Rady Miasta i wynagrodzenie dla Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia - 53 500,00 zł,
- prezent dla matki pierwszego Radomianina urodzonego w 2025 roku oraz nagrodę im. Marii Kelles-Krauz - 22 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 21 800,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 211 209,00 zł,
- wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3 - środki w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Radomska Fotobudka” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

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

Na zadania realizowane z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki w wysokości **8 214 800,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 75414** - Obrona cywilna - środki w kwocie 31 800,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy, remonty i konserwację syren alarmowych oraz instalacji elektrycznej i alarmowej p.poż. w miejskich magazynach sprzętu obrony cywilnej.

**w rozdziale 75416** - Straż gminna (miejska) - środki w kwocie 8 015 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 065 800,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 950 000,00 zł.

**w rozdziale 75421** - Zarządzanie kryzysowe - środki w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem pracowników wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych (przewozy i noclegi dla osób poszkodowanych).

**w rozdziale 75495** - Pozostała działalność - środki w kwocie 149 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- konserwację oraz bieżące naprawy systemu monitoringu miejskiego - 92 200,00 zł,
- zakup energii zasilającej kamery monitoringu miejskiego - 45 000,00 zł,
- roczną opłatę za pozwolenia radiowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej - 12 000,00 zł.

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

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą **77 491 987,00 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 77 000 000,00 zł.

**w rozdziale 75704** - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - środki w kwocie 491 987,00 zł na 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 **8 118 000,00 zł**, na którą składają się:

- rezerwa ogólna - 2 300 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 3 818 000,00 zł,
- rezerwa celowa na organizację AIR SHOW 2025 - 2 000 000,00 zł.

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

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano łącznie środki w wysokości **472 925 663,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - środki w kwocie 227 403 808,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 191 197 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych - 4 100 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 26 704 808,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania zawarte w Tabeli 3 - 5 402 000,00 zł.



**w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - środki w kwocie 4 315 107,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 742 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 230 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 343 107,00 zł.

**w rozdziale 80104** - Przedszkola - środki w kwocie 106 779 410,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 84 846 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 8 600 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 13 113 410,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadanie zawarte w Tabeli 3 - 220 000,00 zł.

**w rozdziale 80105** - Przedszkola specjalne - środki w kwocie 6 141 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 534 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli specjalnych - 3 350 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 257 500,00 zł.

**w rozdziale 80106** - Inne formy wychowania przedszkolnego - środki w kwocie 105 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 100 000,00 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasta Radomia w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej gminy - 5 000,00 zł.

**w rozdziale 80107** - Świetlice szkolne - środki w kwocie 19 637 766,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18 610 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 027 766,00 zł.

**w rozdziale 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - środki w kwocie 671 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 161 300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 510 000,00 zł.

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, doksztalczania i doskonalenia kadr - środki w kwocie 772 690,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 662 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 110 690,00 zł.

**w rozdziale 80146** - Doksztalczanie i doskonalenie nauczycieli - środki w kwocie 1 826 318,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 801 318,00 zł.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - środki w kwocie 22 871 994,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19 540 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 331 994,00 zł.

**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 28 305 125,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 038 225,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 16 535 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 731 900,00 zł.

**w rozdziale 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - środki w kwocie 45 751 397,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 39 836 527,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 3 900 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 014 870,00 zł.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - kwotę 8 344 248,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół i placówek oświatowych - 2 871 500,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap - 804 548,00 zł,
- realizację projektów w ramach programu „Erasmus+” - 420 706,00 zł, w tym:
  - „Edukacja szkolna” realizowany przez:
    - Publiczną Szkołę Podstawową Nr 14 Integracyjną - 190 664,00 zł,
    - Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - 85 992,00 zł,
    - Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - 67 761,00 zł,
    - Publiczną Szkołę Podstawową Nr 34 - 45 299,00 zł,
    - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - 17 967,00 zł,
    - Publiczną Szkołę Podstawową Nr 17 - 1 400,00 zł,
  - „New Technologies 4 Climate” - 9 623,00 zł,
  - „Szczęśliwe życie w zdrowym środowisku” realizowany w ramach umowy partnerskiej przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 9 - 2 000,00 zł,
- zakup niezbędnego sprzętu sportowego potrzebnego do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na szkolnych boiskach i salach gimnastycznych - 300 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 55 000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 27 452,00 zł,
- wydatki majątkowe - 3 865 042,00 zł, zgodnie z Tabelą 3.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania realizowane w ramach ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości **10 876 200,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 85149** - Programy polityki zdrowotnej - środki w wysokości 1 955 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii” - 55 000,00 zł,
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok pn.:
  - „Od-Waga - Kompleksowe leczenie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży” - 450 000,00 zł,
  - „Od-Waga - Kompleksowe leczenie nadwagi i otyłości u dorosłych” - 450 000,00 zł,
  - „Zdrowa rodzina - kompleksowa opieka medyczna nad całą rodziną” - 450 000,00 zł,
  - „Świadoma JA” - 450 000,00 zł,
  - „WyleczOne - Ogarniamy wstydlive problemy kobiet” - 100 000,00 zł.

**w rozdziale 85153** - Zwalczanie narkomanii - środki w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025.

**w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki w wysokości 8 380 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 7 658 256,00 zł, w tym na:
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 3 380 000,00 zł, w tym na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok pn.:
    - „Festiwal Przyjaźni z Buczim” - 100 000,00 zł,
    - „Ćwicz, licz i wy(graj)” - 100 000,00 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2 588 256,00 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 - 330 000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 225 000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - 1 135 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu - 323 274,00 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu - 130 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń biegłych sądowych za opinie sporządzone w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz doradcy w sprawach profilaktyki zdrowotnej i aktywizacji społecznej seniorów - 82 000,00 zł,
- wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zakup nagród na festyny organizowane w ramach Centrum Aktywności Lokalnej) - 40 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025 - 146 470,00 zł.

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 5 900 000,00 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w wysokości 1 600 000,00 zł.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - środki w wysokości 421 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 357 600,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - 48 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych potrzebnych do realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz programów polityki zdrowotnej - 15 000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości **90 015 514,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - środki w wysokości 4 762 483,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych - 1 055 328,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior +” - 543 400,00 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior, mającego na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych oraz aktywizowanie seniorów - 163 755,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadanie zawarte w Tabeli 3 - 3 000 000,00 zł.

**w rozdziale 85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - środki w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie i obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego (środki pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel).

**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 1 306 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - 1 290 000,00 zł (środki pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel),
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu rozliczeń składek zdrowotnych podopiecznych - 16 000,00 zł.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki w kwocie 8 540 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe (środki pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel) - 7 020 000,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup opału - 640 000,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, obuwia i leków - 520 000,00 zł,
- zasiłki pogrzebowe oraz na zdarzenia losowe - 340 000,00 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego w zakresie nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 20 000,00 zł.

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości 5 115 985,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - środki w wysokości 14 403 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych - 14 333 000,00 zł (środki pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel),
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego w zakresie nienależnie pobranych zasiłków stałych - 70 000,00 zł.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - środki w wysokości 51 715 396,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 46 888 677,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 4 596 719,00 zł (środki w wysokości 588 217,00 zł pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel),
- wydatki majątkowe na zadania zawarte w Tabeli 3 - 230 000,00 zł.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 93 150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 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 2 547 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - 2 543 500,00 zł (środki w wysokości 1 123 500,00 zł pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel),
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego w zakresie nienależnie pobranych zasiłków z programu „Posiłek w szkole i w domu” - 4 000,00 zł.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - środki w wysokości 1 526 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac społecznie użytecznych - 755 200,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 721 800,00 zł, w tym na:
  - organizację Balu Seniora oraz Tańca pod Gwiazdami - 260 000,00 zł,
  - zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych - 162 000,00 zł,
  - zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu - 145 800,00 zł,
  - realizację zadania pn.: „Czas Rodzin!” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok - 100 000,00 zł,
  - wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich - 54 000,00 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania Centrum Aktywności Lokalnej - 39 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji samorządowego programu Radomska Karta Seniora oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora w ramach programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - 10 000,00 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 284 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane m.in. ze współpracą z obywatelskimi grupami i organizacjami pozarządowymi, Zespołem Konsultacyjnym ds. Współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi, Radomską Radą Seniorów, 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. - 119 000,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji - 130 000,00 zł,
- na realizację zadania pn.: „Festiwal Smaków w Mieście Kazimierzowskim” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok - 25 000,00 zł,
- zakup kart niezbędnych do realizacji programu „Karta Rodzina Plus” - 10 000,00 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości **2 128 362,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - środki w kwocie 1 185 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 335 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 850 000,00 zł.

**w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - środki w kwocie 197 850,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 177 850,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 20 000,00 zł.

**w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - środki w kwocie 241 480,00 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia i zasiłki szkolne - 200 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 680,00 zł,
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 37 800,00 zł.

**w rozdziale 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

**w rozdziale 85495** - Pozostała działalność - środki w kwocie 4 032,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego w zakresie nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami upomnień.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań w ramach w/w działu zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości **20 452 647,29 zł**, w tym:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze - środki w kwocie 298 830,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 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 416 392,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za przesyłki listowe, koszty egzekucyjne związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji oraz koszty egzekucji komorniczej związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim - 18 500,00 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 359 472,00 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego w zakresie kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia oraz kar i odszkodowań - 38 420,00 zł.

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 103 744,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w formie prowadzenia placówki wsparcia dziennego.



**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 6 000,00 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 19 626 061,29 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na wsparcie wykonania zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka - 1 368 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 597 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 1 297 474,29 zł,
- asystentura oprogramowania do naboru dla publicznych żłobków - 30 000,00 zł,
- realizację projektu pn.: „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków “Radomirek” w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu “AKTYWNY MALUCH” 2022-2029” - 265 000,00 zł,
- realizację projektu pn.: „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków “Radomirek” w Radomiu - Żłobek nr 2 w ramach Programu “AKTYWNY MALUCH” 2022-2029” - 175,00 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 “AKTYWNY MALUCH” 2022-2029” - 64 554,00zł,
- 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 “AKTYWNY MALUCH” 2022-2029” - 3 858,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 7 000 000,00 zł.

**w rozdziale 85595** - Pozostała działalność - środki w wysokości 1 620,00 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 **115 019 542,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na ekspertyzy i opinie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi - środki w kwocie 51 246 620,00 zł z przeznaczeniem na:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK i zagospodarowanie odpadów z PSZOK, utrzymanie pojemników typu dzwon, opłatę za zajęcie pasa drogowego podczas zbiórki odpadów, koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz działania edukacyjno-informacyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi - 47 108 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia oraz zakup usług zdrowotnych - 2 820 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej realizujących zadania w ramach gospodarki odpadami komunalnymi - 984 200,00 zł,
- obsługę informatyczną systemu gospodarki odpadami komunalnymi (w tym m.in. na zakup usług telekomunikacyjnych) - 194 500,00 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, energię do pomieszczeń zajmowanych przez pracowników prowadzących sprawy dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi 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 - 77 000,00 zł,
- wydatki ponoszone przez Zakład Usług Komunalnych w związku z likwidacją dzikich wysypisk - 49 920,00 zł,
- obsługę korespondencji pocztowej - 12 000,00 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 51 000 000,00 zł.

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - środki w kwocie 3 605 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 3 300 000,00 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 - 210 000,00 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, odbiór zużytego sorbentu celem jego unieszkodliwienia, publikacje prasowe itp. - 69 800,00 zł,

- wydatki związane z odprowadzeniem nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy, zaległości dotyczące lokali przejętych przez Gminę w drodze spadku po osobach zmarłych oraz na opłatę dystrybucyjną na rzecz Wodociągów Miejskich dotyczącą m.in. ul. Łąkowej, parku Kościuszki - Żeromskiego 52, Placu Jagiellońskiego, parku Obozisko i parku Michałów - 24 000,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów - 2 000,00 zł.

**w rozdziale 90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w kwocie 491 002,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie terenów zielonych, parków i skwerów, wykonanie dekoracji roślinnej oraz świątecznej miasta, prace w drzewostanie oraz usługi świadczone na rzecz innych jednostek realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 71 000,00 zł,
- utrzymanie czystości działek gminnych (oczyszczanie i koszenie) oraz infrastruktury komunalnej - 256 500,00 zł,
- wykonanie ekspertyz w zakresie stanu zieleni, zakup usług rzeczoznawcy majątkowego oraz na nasadzenia roślinności, przegląd i zabezpieczenie pomników przyrody, prace pielęgnacyjne w drzewostanie itp. - 163 502,00 zł.

**w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w kwocie 790 040,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: „Mazowsze bez Smogu” - 485 540,00 zł,
- opłaty ponoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - 4 500,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania zawarte w Tabeli 3 - 300 000,00 zł.

**w rozdziale 90013** - Schroniska dla zwierząt - środki w kwocie 5 150 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie radomskiego schroniska dla zwierząt - 2 850 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 2 300 000,00 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg - środki w kwocie 20 104 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg - 15 474 000,00 zł,
- konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej, tj. wymianę źródeł światła, naprawę kabli zasilających, wymianę słupów i szaf sterowniczych - 3 750 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 380 000,00 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 90017** - Zakłady gospodarki komunalnej - środki w kwocie 16 674 080,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14 198 280,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 800 800,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 675 000,00 zł.

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność - środki w kwocie 16 918 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na pomoc dziko żyjącym kotom oraz działania edukacyjne związane z ochroną środowiska - 35 000,00 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 - 220 000,00 zł,
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi oraz odbieraniem zwierząt właścicielom na podstawie decyzji Prezydenta Miasta, zakup usług i materiałów potrzebnych do realizacji działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska, prowadzenie strony internetowej dotyczącej zwierząt itp. - 53 500,00 zł,
- wydatki bieżące w Zakładzie Usług Komunalnych związane z utrzymaniem infrastruktury miejskiej - 140 000,00 zł,
- dokumentację związaną z realizacją zadań inwestycyjnych - 5 000,00 zł,
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok pn.:
  - „Toalety publiczne w mieście” w kwocie 100 000,00 zł,
  - „Stop bezdomności kotów - akcja sterylizacja” w kwocie 100 000,00 zł,
  - „Darmowa sterylizacja kotów” w kwocie 100 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 14 500,00 zł,
- wydatki majątkowe - 16 150 000,00 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 14 019 600,00 zł (w zadaniach własnych gminy w kwocie 11 639 600,00 zł oraz własnych powiatu w kwocie 2 380 000,00 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 **15 988 561,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 92105** - Pozostałe zadania w zakresie kultury - środki w wysokości 320 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na realizację zadania pn.: „Darmowe Kino” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok w kwocie 100 000,00 zł.

**w rozdziale 92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - środki w wysokości 3 175 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej, w tym:

- w formie dotacji podmiotowej - 3 025 000,00 zł,
- w formie dotacji celowej - 150 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „ARBORETUM” - 110 000,00 zł
  - realizację zadania związanego z organizacją koncertu w ramach Festiwalu Wielkanocnego Ludwiga van Beethovena - 40 000,00 zł.

**w rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - środki w wysokości 9 567 070,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 7 670 000,00 zł, w tym:
  - dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” (3 800 000,00 zł),
  - dla „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii (2 020 000,00 zł),
  - dla Domu Kultury „Borki” (950 000,00 zł),
  - dla Domu Kultury „Idalin” (900 000,00 zł),
- dotacje celowe dla instytucji kultury - 590 000,00 zł, w tym:
  - dla „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii - 345 000,00 zł na realizację zadań pn.:
    - „Kameralne Lato” (120 000,00 zł),
    - „Radom Fashion Show” (100 000,00 zł),
    - „Ogólnopolskie Biennale Sztuki Salon Zimowy” (75 000,00 zł),
    - „Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję” (50 000,00 zł),
  - dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” - 150 000,00 zł na organizację „Fosy Pełnej Kultury”,
  - dla Domu Kultury „Borki” - 75 000,00 zł na realizację zadań pn.:
    - „Radomskie Święto Chleba” (50 000,00 zł),
    - „Hiszpański z kulturą - Język hiszpański dla początkujących” (25 000,00 zł) w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025,
  - dla Domu Kultury „Idalin” - 20 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance *Radomskie Dwójki*”,
- dotacje na realizację zadań związanych z m.in. 49 rocznicą Radomskiego Protestu Robotniczego „Czerwiec’76”, organizacją Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych, ogólnopolskich spotkań filmowych „Kameralne Lato” oraz organizacją Jarmarku Świętecznego - 470 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 837 070,00 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 92120** - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki w wysokości 2 120 491,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu zabytkowych kapliczek przydrożnych zlokalizowanych przy ul. Malczewskiego 25 oraz przy skrzyżowaniu ul. Wierzbickiej i Bocznej - 400 000,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” - 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 1 719 491,00 zł.

**w rozdziale 92195** - Pozostała działalność - środki w wysokości 806 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych m.in. na wkład własny do zadania pn.: „Przebudowa Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej” oraz organizację imprez plenerowych (Cafe Jazz Festival, FreeRadom Festiwal, Radomski Festiwal Jazzowy) - 570 000,00 zł,
- opracowanie i druk comiesięcznego wydawnictwa „Radomski Informator Kulturalny” - 160 000,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - 50 000,00 zł,
- stypendia dla artystycznie uzdolnionych uczniów radomskich szkół - 25 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli 3 - 1 000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki w wysokości **105 393 900,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 92601** - Obiekty sportowe - środki w wysokości 33 800 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową na realizację zadania pn.: „W trosce o rozwój sportowych talentów” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok - 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadanie wymienione w Tabeli 3 - 33 600 000,00 zł.

**w rozdziale 92604** - Instytucje kultury fizycznej - środki w wysokości 26 428 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok pn.:
  - „Sportowy Radom w sektorze nr 2” - 350 000,00 zł,
  - „Aktywny Radom” - 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3 - 25 778 900,00 zł, a w tym 350 000,00 zł na realizację następujących zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok:
  - „Radomski Festiwal Czekolady 2025” - 100 000,00 zł,
  - „Za pan brat z gwiazdami Radomia” - 100 000,00 zł,
  - „Siłka dla Technika - Radomski Piknik Lekkoatletyczny” - 100 000,00 zł,
  - „Bezpieczna kąpiel i morsowanie” - 50 000,00 zł.

**w rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - środki w wysokości 20 785 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu m.in. na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, Radomską Olimpiadę Młodzieży, organizację imprez sportowych, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych oraz na dofinansowanie procesu szkolenia sportowego z wykorzystaniem bazy sportowej i udziału sportowców w rozgrywkach ligowych - 9 870 000,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - 1 250 000,00 zł, na realizację następujących zadań z Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok:
  - „Aktywny Radom” - 1 050 000,00 zł,
  - „Koszykówka po angielsku” - 100 000,00 zł,
  - „Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa dzieciaki - Kolorowe lato” - 100 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3 - środki w wysokości 9 665 000,00 zł, a w tym na realizację zadania pn.: „Siłownia zewnętrzna przy PSP nr 28” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok w kwocie 100 000,00 zł.

**w rozdziale 92695** - Pozostała działalność - środki w wysokości 24 380 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów sportowych i składki ZUS - 1 880 000,00 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 itp. - 200 000,00 zł,
- dotacje celowe na organizację Gali Mistrzów Sportu, wigilii dla sportowców, Radom Basket Cup, Radomskiej Olimpiady Młodzieży oraz innych imprez środowiska sportowego - 100 000,00 zł,
- wynagrodzenie autora statuetek wręczanym laureatom Gali Mistrzów Sportu - 18 000,00 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 - 22 182 000,00 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 **116 282 131,00 zł**.

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

Na wydatki z zakresu administracji publicznej **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - zaplanowano wydatki w wysokości **2 728 132,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 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 **rozdziału 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano wydatki w wysokości **40 232,00 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 **26 808,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

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

Na zadania realizowane z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej **w rozdziale 75495** - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości **514 051,00 zł** z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia



12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 500 000,00 zł,
- usługę transportu uczniów niepełnosprawnych będących Uchodźcami z Ukrainy - 14 051,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zadań zleconych ustawowo gminie **w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **55 000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **4 254 808,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - środki w wysokości 3 979 634,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy (typ B i D) - 2 158 967,00 zł,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej 9 - 1 820 667,00 zł.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 49 529,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę 214 944,00 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 2 077,00 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 8 624,00 zł z przeznaczeniem na użytkowanie systemu informatycznego POMOST przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości **108 663 100,00 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 106 324 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich oraz wydawanie decyzji administracyjnych „Za życiem” oraz na koszty obsługi powyższych zadań.

**w rozdziale 85503** - Karta Dużej Rodziny - środki w wysokości 6 100,00 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 2 333 000,00 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 **98 000,00 zł**.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale, w ramach **rozdziału 71035** - Cmentarze - zaplanowano wydatki w wysokości **60 000,00 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 **38 000,00 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 2025 rok środki w wysokości **750 176 433,25 zł**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania własne powiatu realizowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **193 893 886,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - kwotę 193 893 886,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (zimowe utrzymanie ulic, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych) - 7 920 000,00 zł,
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 1 270 000,00 zł,
- remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 12 650 000,00 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 - 6 800 000,00 zł,
- koszty sądowe związane z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych - 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 165 238 886,00 zł, zgodnie z Tabelą 3.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki w wysokości **13 500,00 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 wydatki w wysokości **1 366 900,00 zł**, z czego :

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwotę 1 311 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla zasobu geodezyjnego - 25 000,00 zł,
- szkolenia z zakresu udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju zasobu geodezyjnego - 5 000,00 zł,
- informatyzację zasobu geodezyjno - kartograficznego, zakładanie i aktualizację baz danych i modernizację systemu informacji o terenie, usługi serwisowe i aktualizację oprogramowania oraz inne usługi - 1 251 900,00 zł,
- wydatki majątkowe - 30 000,00 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - kwotę 55 000,00 zł na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **18 320 750,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 12 238 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania starostwa powiatowego.

**w rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwotę 3 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 940 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 360 000,00 zł.

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - kwotę 2 782 750,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług związanych z rejestracją pojazdów, w tym druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, koszty utrzymania systemu wysyłania powiadomień - 2 772 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 10 750,00 zł,

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

Na zadania własne powiatu realizowane w tym dziale planuje się przeznaczyć **347 133 612,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne - kwotę 36 692 950,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły specjalnej - 6 500 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 26 176 950,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 331 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 1 685 000,00 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 80107** - Świetlice szkolne - kwotę 2 132 875,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 020 850,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 112 025,00 zł.

**w rozdziale 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - kwotę 1 126 335,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 701 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 424 835,00 zł.

**w rozdziale 80115** - Technika - kwotę 106 697 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych techników - 7 100 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 88 277 000,00 zł,
- na realizację następujących zadań z Budżetu Obywatelskiego:
  - ✓ „Remont boiska przy ZST” w kwocie 500 000,00 zł,
  - ✓ „Cyberbezpieczny Filmowy Radom dla uczniów szkół podstawowych” w kwocie 100 000,00 zł,
  - ✓ „Młodzieżowy Filmowy Radom - dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych” w kwocie 100 000,00 zł,
  - ✓ „Międzypokoleniowy Filmowy Radom - dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich bliskich” w kwocie 100 000,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 10 520 800,00 zł.

**w rozdziale 80116** - Szkoły policealne - kwotę 3 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I stopnia - kwotę 24 844 570,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół branżowych I stopnia - 1 000 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21 408 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 436 070,00 zł.

**w rozdziale 80118** - Branżowe szkoły II stopnia - kwotę 3 465 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół branżowych II stopnia - 300 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 693 600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 472 200,00 zł.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące - kwotę 97 752 150,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - 4 500 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 81 502 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 9 237 150,00 zł,
- wydatki majątkowe - 2 513 000,00 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 1 100 000,00 zł na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok pn. „Chałubiński to także... aktywny w-f - renowacja skrzydła sportowego w IV LO w Radomiu” w kwocie 1 000 000,00 zł oraz pn. „Relaks pod chmurką u Tytusa - zielona strefa odpoczynku przy IV LO w Radomiu” w kwocie 100 000,00 zł.

**w rozdziale 80122** - Licea ogólnokształcące dla dorosłych - kwotę 900 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

**w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne - kwotę 26 017 520,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22 991 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 026 520,00 zł.

**w rozdziale 80134** - Szkoły zawodowe specjalne - kwotę 14 081 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych - 800 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 187 700,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 093 600,00 zł.

**w rozdziale 80140** - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - kwotę 6 240 585,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 368 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 872 585,00 zł.

**w rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwotę 1 484 720,00 zł z przeznaczeniem na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - kwotę 954 480,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 789 100,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 165 380,00 zł.

**w rozdziale 80151** - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - kwotę 558 960,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe - 40 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 508 960,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 10 000,00 zł.

**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 16 659 244,00 zł z przeznaczeniem na :

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 3 550 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 553 600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 555 644,00 zł.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - kwotę 4 124 323,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 2 860 800,00 zł,
- realizację następujących projektów z programu Erasmus+ w kwocie 936 666,00 zł:
  - „KA1 Edukacja szkolna” - w Zespole Szkół Ekonomicznych w kwocie 185 426,00 zł,
  - „KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe” - w Zespole Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w Radomiu w kwocie 53 533,00 zł,
  - „KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe” - w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu w kwocie 223 183,00 zł,
  - „KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe” - w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu w kwocie 249 842,00 zł,
  - „KA1 Edukacja Szkolna” - w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 Specjalnej im. bp. Jana Chrapka w Radomiu w kwocie 224 682,00 zł,
- realizację projektu z programu FERS - „Rozwój umiejętności zawodowych podczas zagranicznych staży” - w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w kwocie 326 857,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę **42 686 350,25 zł**, w tym:

**w rozdziale 85111** - Szpitale ogólne - kwotę 42 429 886,25 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - kwotę 256 464,00 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 **46 107 838,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej - środki w wysokości 45 189 450,00 zł, w tym kwotę 43 549 450,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul. Z. Holszańskiej - 6 700 000,00 zł,
- działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Kazimierza - 4 135 000,00 zł, w tym na wydatki majątkowe kwota 35 000,00 zł zgodnie z Tabelą 3,
- działalność Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 16 000 000,00 zł,
- działalność Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 16 714 450,00 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 72 000,00 zł zgodnie z Tabelą 3.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 1 640 000,00 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 857 550,00 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 15 000,00 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 45 838,00 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 **15 793 549,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - kwotę 730 080,00 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 247 530,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**w rozdziale 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwotę 21 585,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na obsługę zadań PFRON.

**w rozdziale 85333** - Powiatowe urzędy pracy - kwotę 14 789 354,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w kwocie 14 000 000,00 zł,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z utworzeniem Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu w kwocie 89 354,00 zł,
- wydatki majątkowe - 700 000,00 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - kwotę 5 000,00 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 **45 128 170,00 zł** w tym:

**w rozdziale 85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - kwotę 3 844 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 192 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 652 400,00 zł.

**w rozdziale 85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - kwotę 5 007 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla placówki niepublicznej wykonującej zadania z zakresu wczesnego wspomagania - 1 400 000,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 447 600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 159 800,00 zł.

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 10 955 450,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 733 720,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 221 730,00 zł.

**w rozdziale 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego - kwotę 7 938 700,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 561 120,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 377 580,00 zł.

**w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne - kwotę 7 851 328,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych internatów i burs szkolnych - 380 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 849 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 622 328,00 zł.

**w rozdziale 85412** - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację w szkołach i placówkach oświatowych półzimowisk w okresie ferii zimowych oraz półkolonii w okresie wakacyjnym, w tym m.in.: usługi transportowe, bilety wstępu.

**w rozdziale 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - kwotę 540 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

**w rozdziale 85417** - Szkolne schroniska młodzieżowe - kwotę 1 676 657,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 430 600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 246 057,00 zł.

**w rozdziale 85419** - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - kwotę 950 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

**w rozdziale 85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - kwotę 5 910 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych ośrodków socjoterapii - 3 000 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 605 900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 305 000,00 zł.

**w rozdziale 85446** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwote 147 098,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

**w rozdziale 85495** - Pozostała działalność - kwote 195 737,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwote **15 126 270,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - kwote 8 600 270,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia rodzin zastępczych (w tym rodzin zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych) - 2 509 670,00 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz pomoc materialną dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą - 5 800 000,00 zł,
- pozostałą działalność bieżącą z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej - 40 600,00 zł,
- realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok pn. „Rodzic na Zastępstwo, Miłość na Zawsze- zostań rodziną zastępczą. Kampania społeczna na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego” - 100 000,00 zł,
- realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok pn. „PROGRES-pokój wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla pieczy zastępczej” - 50 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 100 000,00 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok pn. „Naprawiamy więzi - pokój spotkań dla rodziców z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej”.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwote 6 526 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom” - 2 615 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł, zgodnie z Tabelą 3,
- utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia” - 1 170 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł, zgodnie z Tabelą 3,
- utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Rwańska 10 - 1 050 000,00 zł,
- utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom dla dzieci” ul. Różana 23A - 1 110 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł, zgodnie z Tabelą 3,
- utrzymanie Placówki Rodzinnej Nr 9 - 310 000,00 zł,
- koszty pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia umieszczonych tymczasowo w oddziałach interwencyjnych placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - 1 000,00 zł,

- pomoc materialną dla wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą - 270 000,00 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 **725 608,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - kwotę 685 608,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest- 121 328,00 zł,
- utrzymanie miejsca postojowego dla pojazdów transportujących odpady - 44 280,00 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej - 500 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 20 000,00 zł.

**w rozdziale 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji - kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na ekspertyzy i badania w zakresie hałasu oraz na wykonanie raportu z postępów realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego.

## **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 **23 880 000,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 92106** - Teatry - kwotę 9 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w formie dotacji podmiotowej.

**w rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwotę 4 470 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w formie:

- dotacji podmiotowej - 3 880 000,00 zł,
- dotacji celowych - 390 000,00 zł w tym na:
  - ✓ wydanie monografii naukowej Dzieje Radomia t.1-4 zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa kultury (41 000,00 zł),
  - ✓ spotkania z cyklu „Niedziela na Rynku” (80 000,00 zł),
  - ✓ wystawy czasowe w Kamienicy Deskurów (80 000,00 zł),
  - ✓ Uliczka Tradycji (50 000,00 zł),
  - ✓ Noc Muzeów (19 000,00 zł),
  - ✓ Kaziki (100 000,00 zł),

- ✓ organizację pikniku PRL, który towarzyszy obchodom 49. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec'76 (20 000,00 zł).
- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” na wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 92116** - Biblioteki - kwotę 9 910 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie:

- dotacji podmiotowej - 9 700 000,00 zł,
- dotacji celowych - 210 000,00 zł w tym na:
  - ✓ Radomską Wiosnę Literacką (30 000,00 zł),
  - ✓ Nagrodę Literacką Miasta Radomia (100 000,00 zł),
  - ✓ Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza” - 80 000,00 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi zaplanowano wydatki w wysokości **40 589 805,92 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 **350 000,00 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 **1 814 305,92 zł**, z czego:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 427 505,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - 1 386 800,00 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 **25 822,00 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 - kwotę **74 400,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

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

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zaplanowano kwotę **36 154 399,00 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 **585 984,00 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 **200 000,00 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 **1 384 895,00 zł** z przeznaczeniem na koszty działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

Na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **14 066 899,84 zł**. Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano **w rozdziale 75224** - Kwalifikacja wojskowa - kwotę **116 600,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

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

Na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w **rozdziale 80154** - Branżowe centra umiejętności - środki w wysokości **13 950 299,84 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 1 232 236,00 zł,
- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)” w kwocie 2 067 097,00 zł,
- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroenergetycznej w dziedzinie energetyka odnawialna (słoneczna) (BCU-EOS)” w kwocie 1 876 161,15 zł oraz na wydatki majątkowe zawarte w Tabeli 3 - 8 774 805,69 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 kwotę **2 728 190,00 zł**. Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

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

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w **rozdziale** 80195 - Pozostała działalność - środki w wysokości **778 006,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Doświadczenie dla uczniów nowe poprzez staże zawodowe”.

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

Środki na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano w **rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - kwotę **41 184,00 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 **1 909 000,00 zł**, w tym:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - kwotę 607 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz koszty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwotę 1 280 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

**w rozdziale 85595** - Pozostała działalność - kwotę 22 000,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pn. „Mazowieckiego Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej”.



Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku

Lp.	Tytuł projektu	Wartość projektu	Jednostka realizująca
1	Festiwal Smaków w Mieście Kazimierzowskim	25 000,00	Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych
2	Sportowy Radom w sektorze nr 2	350 000,00	Biuro Nadzoru Właścicielskiego
3	Aktywny Radom	300 000,00	
		1 050 000,00	Biuro Sportu
4	Koszykówka po angielsku	100 000,00	
5	Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa dzieciaki - Kolorowe lato	100 000,00	
6	W trosce o rozwój sportowych talentów	200 000,00	
7	Rodzic na Zastępstwo, Miłość na Zawsze - zostań rodziną zastępczą. Kampania społeczna na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego	100 000,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8	Naprawiamy więzi - pokój spotkań dla rodziców z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej	100 000,00	
9	PROGRES - pokój wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dla pieczy zastępczej	50 000,00	
10	Bezpieczna kąpiel i morsowanie!	50 000,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
11	Radomski Festiwal Czekolady 2025	100 000,00	
12	Za pan brat z gwiazdami Radomia	100 000,00	
13	Siłka dla Technika - Radomski Piknik Lekkoatletyczny	100 000,00	
14	Toaleta ludzka sprawa	100 000,00	Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu
15	Cyberbezpieczny Filmowy Radom dla uczniów szkół podstawowych	100 000,00	Wydział Edukacji
16	Młodzieżowy Filmowy Radom - dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych	100 000,00	
17	Międzypokoleniowy Filmowy Radom - dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich bliskich	100 000,00	

Lp.	Tytuł projektu	Wartość projektu	Jednostka realizująca
18	Darmowe Kino	100 000,00	Wydział Kultury
19	Hiszpański z kulturą - Język hiszpański dla początkujących	25 000,00	
20	Radomska Fotobudka	25 000,00	Wydział Promocji Miasta, Komunikacji Społecznej i Turystyki
21	Czas Rodzin!	100 000,00	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
22	Festiwal Przyjaźni z Buczim	100 000,00	
23	Ćwicz, licz i wy(graj)	100 000,00	
24	WyleczOne - Ogarniamy wstydlive problemy kobiet	100 000,00	
25	Od-Waga - Kompleksowe leczenie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży	450 000,00	
26	Od-Waga - Kompleksowe leczenie nadwagi i otyłości u dorosłych	450 000,00	
27	Zdrowa rodzina - kompleksowa opieka medyczna nad całą rodziną	450 000,00	
28	Świadoma JA	450 000,00	
29	Toalety publiczne w mieście	100 000,00	Zakład Usług Komunalnych
30	Relaks pod chmurką u Tytusa - zielona strefa odpoczynku	100 000,00	Wydział Inwestycji
31	Siłownia zewnętrzna przy PSP 28	100 000,00	
32	Remont boiska przy ZST	500 000,00	
33	Chałubiński to także ... aktywny w-f - renowacja skrzydła sportowego	1 000 000,00	
34	Stop bezdomności kotów - akcja sterylizacja	100 000,00	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
35	Darmowa sterylizacja kotów	100 000,00	
<b>Razem</b>		<b>7 475 000,00</b>	

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA GMINY MIASTA RADOMIA

### ZAKŁAD BUDŻETOWY WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE

**W 2025 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 VI/91/2024 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 2025 ROK**

### **ZADANIA WŁASNE GMINY:**

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

Dochody ogółem planowane są w kwocie **695 500 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **695 500 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 852 950 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 852 950 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

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

Dochody ogółem planowane są w kwocie **40 000 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **40 000 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 **17 660 015 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **17 660 015 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 **101 500 zł**  
w tym wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **101 500 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

### **Rozdział 80115 - Technika**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **995 000 zł**  
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **995 000 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

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

Dochody ogółem planowane są w kwocie **15 000 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **15 000 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

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

Dochody ogółem planowane są w kwocie **74 000 zł**  
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **74 000 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

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

Dochody ogółem planowane są w kwocie **205 000 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **205 000 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 **74 000 zł**  
w tym m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **74 000 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 **928 000 zł**  
w tym m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **928 000 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 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **11 500 zł**  
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **11 500 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 **538 500 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **538 500 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 **1 913 000 zł**  
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 913 000 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 **905 000 zł**  
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **905 000 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 **147 000 zł**  
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **147 000 zł**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.