

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c” „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 920 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217 ust.2, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258, oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 1 241 448 925 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 1 217 322 425 zł,
- b) majątkowe w kwocie 24 126 500 zł,

zgodnie z Tabelą 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 1 350 648 925 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 182 269 749 zł,
- b) majątkowe w kwocie 168 379 176 zł,

zgodnie z Tabelą 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2022 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 109 200 000 zł który zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z emisji obligacji w kwocie 79 200 000 zł,
- b) 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 30 000 000 zł,

zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 160 767 993 zł, pochodzące z:

- a) emisji obligacji komunalnych 79 200 000 zł,
- b) 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 30 000 000 zł,
- c) ze spłat pożyczek w kwocie 2 500 000 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 49 067 993 zł,

zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 51 567 993 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty kredytów w kwocie 37 167 993 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł,
- c) udzielonych pożyczek w kwocie 400 000 zł,

zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 471 786 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50 000 000 zł,
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 79 200 000 zł.

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym w kwocie 400 000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 500 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 050 000 zł

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie 5 700 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w kwocie 5 700 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 5.

Ustala się dochody w kwocie 12 466 546 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 8 465 100 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 20 500 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 42 623 755 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 68 000 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym w kwocie 1 081 000.

§ 8.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 50 000 000 zł.

2. Emisji obligacji komunalnych do wysokości 79 200 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

6. Dokonywania, z zastrzeżeniem zdania drugiego, zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również między samymi wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian zadań inwestycyjnych przyjętych przez Radę Miejską w Uchwale Budżetowej, polegających na rezygnacji z wykonania przyjętych zadań lub wprowadzeniu nowych zadań. Upoważnienie obejmuje zmiany do wysokości 2 000 000 zł – w przypadku zadania inwestycyjnego i 1 000 000 zł w przypadku zakupu inwestycyjnego.

7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek 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. Udzielania pożyczek do wysokości 400 000 zł.

§ 9.

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz dotacje podmiotowe zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca

Prezydent Miasta Radomia

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
10 95-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 002	1 002			
r. 01095 Pozostała działalność	1 002	1 002			
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 002	1 002			
20 01-2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000			25 000	
r. 02001 Gospodarka leśna	25 000			25 000	
dział 020 Leśnictwo	25 000			25 000	
500 95-0830 Wpływy z usług	120 000	120 000			
r. 50095 Pozostała działalność	120 000	120 000			
dział 500 Handel	120 000	120 000			
600 04-0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 500	141 500			
600 04-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000	60 000			
600 04-0690 Wpływy z różnych opłat	1 250 000	1 250 000			
600 04-0830 Wpływy z usług	21 500 000	21 500 000			
600 04-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500			
r. 60004 Lokalny transport zbiorowy	22 953 000	22 953 000			
600 15-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 825 000				1 825 000
r. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 825 000				1 825 000
600 16-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000		4 000 000		
r. 60016 Drogi publiczne gminne	4 000 000		4 000 000		
600 17-0830 Wpływy z usług	820 000	820 000			
r. 60017 Drogi wewnętrzne	820 000	820 000			
600 19-0690 Wpływy z różnych opłat	3 250 000	3 250 000			
r. 60019 Płatne parkowanie	3 250 000	3 250 000			
600 20-0830 Wpływy z usług	68 000	68 000			
r. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	68 000	68 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	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	6 482	6 482		
	r. 60095	Pozostała działalność	6 482	6 482		
dział 600	Transport i łączność		32 922 482	27 097 482	4 000 000	1 825 000
700	05-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	202 000	202 000		
700	05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000	3 400 000		
700	05-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		
700	05-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000		
700	05-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 074 000	4 074 000		
700	05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	493 000		493 000	
700	05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 300 000		15 300 000	
700	05-0830	Wpływy z usług	62 800	25 800		37 000
700	05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000		
700	05-0920	Pozostałe odsetki	330 100	330 000		100
700	05-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		
700	05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 000			2 100 000
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 986 900	8 056 800	15 793 000	2 137 100
700	07-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	400 000		
700	07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	100 000		
700	07-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 220 000	9 220 000		
700	07-0830	Wpływy z usług	7 480 000	7 480 000		
	r. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 200 000	17 200 000		
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		43 186 900	25 256 800	15 793 000	2 137 100
710	12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000			1 250 000

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	12-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250	5 250		
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 255 250	5 250	1 250 000	
710	15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200		200	
	r. 71015	Nadzór budowlany	200		200	
dział 710	Działalność usługowa	1 255 450	5 250		1 250 200	
750	11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700		
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	700	700		
750	23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 100	3 100		
750	23-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 100	40 000	100	
750	23-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500 000	500 000		
750	23-0830	Wpływy z usług	55 000	55 000		
750	23-0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 100		
750	23-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000		
750	23-0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000	800 000		
	r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 425 300	1 425 200	100	
750	85-0830	Wpływy z usług	1 670 515		1 670 515	
750	85-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193 368		193 368	
750	85-0970	Wpływy z różnych dochodów	370		370	
	r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 864 253		1 864 253	
750	95-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000		
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	60 000	60 000		
750	95-0830	Wpływy z usług	805 000	805 000		
750	95-0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000		
750	95-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	40 000		
750	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		
	r. 75095	Pozostała działalność	970 000	970 000		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
dział 750	Administracja publiczna	4 260 253	2 395 900		1 864 353	
754	11-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200			200	
	r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200			200	
754	16-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	336 000	336 000			
754	16-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000	7 000			
754	16-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200			
	r. 75416 Straż gminna /miejska/	344 200	344 200			
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 400	344 200		200	
756	01-0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000	1 200 000			
	r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 000	1 200 000			
756	15-0310 Podatek od nieruchomości	79 500 000	79 500 000			
756	15-0320 Podatek rolny	11 000	11 000			
756	15-0330 Podatek leśny	13 000	13 000			
756	15-0340 Podatek od środków transportowych	5 600 000	5 600 000			
756	15-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 300 000			
756	15-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000			
756	15-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000	300 000			
	r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 726 000	86 726 000			
756	16-0310 Podatek od nieruchomości	36 500 000	36 500 000			
756	16-0320 Podatek rolny	600 000	600 000			
756	16-0330 Podatek leśny	17 000	17 000			
756	16-0340 Podatek od środków transportowych	3 000 000	3 000 000			
756	16-0360 Podatek od spadków i darowizn	1 650 000	1 650 000			
756	16-0430 Wpływy z opłaty targowej	325 000	325 000			
756	16-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000	16 000 000			
756	16-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000			
756	16-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
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	58 542 000	58 542 000			
756 18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000			
756 18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 555 000			3 555 000	
756 18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000			
756 18-0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 700 000	4 700 000			
756 18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 325 000	925 000		2 400 000	
756 18-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000			60 000	
756 18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	20 000		5 000	
756 18-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000	8 000			
756 18-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	34 000	30 000		4 000	
756 18-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000			4 000	
756 18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000			500 000	
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	27 600	20 100		7 500	
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100	8 000		100	
756 18-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			
756 18-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500			500	
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	15 281 200	8 745 100		6 536 100	
756 19-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000	1 000 000			
r. 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000 000	1 000 000			
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	212 962 544	212 962 544			
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 899 440	15 899 440			
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	228 861 984	228 861 984			
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 934 431			56 934 431	
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 327 066			3 327 066	
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 261 497			60 261 497	
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	451 872 681	385 075 084		66 797 597	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 590 751	169 636 700		196 954 051	
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	366 590 751	169 636 700		196 954 051	
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 716 083			23 716 083	
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	23 716 083			23 716 083	
758 07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 144 575	15 144 575			
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 144 575	15 144 575			
758 31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 341 587	1 341 587			
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 341 587	1 341 587			
758 32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 587 493			20 587 493	
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	20 587 493			20 587 493	
dział 758	Różne rozliczenia	427 380 489	186 122 862		241 257 627	
801 01-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 860	2 860			
801 01-0690	Wpływy z różnych opłat	5 670	5 670			
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	385 000	385 000			
801 01-0830	Wpływy z usług	5 500	5 500			
801 01-0920	Pozostałe odsetki	350	350			
801 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500	3 500			
801 01-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500	4 500			
801 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000	72 000			
r. 80101	Szkoły podstawowe	479 380	479 380			
801 02-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260			260	
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	324			324	
801 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 000				3 000
801 02-0920	Pozostałe odsetki	100			100	
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000			13 000	
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 684			13 684	3 000
801 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	5 000			
801 04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 360 000	3 360 000			
801 04-0830	Wpływy z usług	19 000	19 000			
801 04-0920	Pozostałe odsetki	350	350			
801 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000			
801 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400	3 400			
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 918 000	1 918 000			
r. 80104	Przedszkola	5 310 750	5 310 750			
801 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	10 000			
801 15-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 940			4 940	
801 15-0690	Wpływy z różnych opłat	3 150			3 150	
801 15-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000			300 000	
801 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 500				3 500
801 15-0920	Pozostałe odsetki	1 500			1 500	
801 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000			20 000	
801 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500			500	
801 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000	
801 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	2 500 000				2 500 000
r. 80115	Technika	2 858 590			355 090	2 503 500
801 17-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520			520	
801 17-0690	Wpływy z różnych opłat	135			135	
801 17-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000			9 000	
801 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 655			10 655	
801 20-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 926			3 926	
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	3 105			3 105	
801 20-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000			300 000	
801 20-0920	Pozostałe odsetki	100			100	
801 20-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000			6 000	
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000	
r. 80120	Licea ogólnokształcące	338 131			338 131	
801 32-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208			208	
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	450			450	
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	25 000			25 000	
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000	
r. 80132	Szkoły artystyczne	30 658			30 658	
801 40-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 430			1 430	
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	540			540	
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 000				2 000
801 40-0920	Pozostałe odsetki	200			200	
801 40-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000			3 000	
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000			8 000	
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 170			13 170	2 000
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150			
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	150	150			
801 48-0830	Wpływy z usług	41 000	28 000		13 000	
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 000	28 000		13 000	
801 53-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	1 000		1 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000	1 000		1 000	
801	95-2057	69 464	69 464			
	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					
801	95-2059	12 956	12 956			
	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					
801	95-2701	55 979	55 979			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
r. 80195	Pozostała działalność	138 399	138 399			
dział 801	Oświata i wychowanie	9 256 567	5 972 679		775 388	2 508 500
852	02-0690	240 000			240 000	
	Wpływy z różnych opłat					
852	02-0830	7 921 780			7 921 780	
	Wpływy z usług					
852	02-0970	4 160			4 160	
	Wpływy z różnych dochodów					
852	02-2130	2 400 000			2 400 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
r. 85202	Domy pomocy społecznej	10 565 940			10 565 940	
852	03-0690	35 000	35 000			
	Wpływy z różnych opłat					
852	03-0830	62 580	48 720		13 860	
	Wpływy z usług					
852	03-2360	700	700			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
r. 85203	Ośrodki wsparcia	98 280	84 420		13 860	
852	13-0940	10 000	10 000			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
852	13-2030	692 100	692 100			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
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	702 100	702 100			
852	14-0940	50 000	50 000			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
852	14-2030	7 738 000	7 738 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 788 000	7 788 000			
852	15-0940	7 000	7 000			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000	7 000			
852	16-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000	65 000			
852	16-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 690 000	7 690 000			
r. 85216	Zasiłki stałe	7 755 000	7 755 000			
852	19-0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100			
852	19-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500			
852	19-0690 Wpływy z różnych opłat	100	100			
852	19-0750 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	3 350	3 350			
852	19-0920 Pozostałe odsetki	100	100			
852	19-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000			
852	19-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850	850			
852	19-0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			
852	19-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 473 300	2 473 300			
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 491 300	2 491 300			
852	20-0690 Wpływy z różnych opłat	8 300			8 300	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 300			8 300	
852	28-0690 Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000			
852	28-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300			
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 300	450 300			
852	30-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000			
852	30-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 206 000	1 206 000			
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 211 000	1 211 000			
852	95-0970 Wpływy z różnych dochodów	345 180	345 180			
r. 85295	Pozostała działalność	345 180	345 180			
dział 852	Pomoc społeczna	31 422 400	20 834 300		10 588 100	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
853	11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 792			45 792	
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 792			45 792	
853	21-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200			1 200	
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200			1 200	
853	24-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800			1 800	
853	24-0970	Wpływy z różnych dochodów	308 200			308 200	
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	310 000			310 000	
dział 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 992			356 992	
854	03-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260			260	
854	03-0690	Wpływy z różnych opłat	225			225	
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	12 000			12 000	
854	03-0830	Wpływy z usług	21 000			21 000	
854	03-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000	
	r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 485			39 485	
854	06-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000	
	r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000			2 000	
854	07-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	
	r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000			1 000	
854	10-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000			27 000	
854	10-0830	Wpływy z usług	600			600	
854	10-0920	Pozostałe odsetki	100			100	
854	10-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400			1 400	
	r. 85410	Internaty i bursy szkolne	29 100			29 100	
854	15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000	41 000			
	r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000	41 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 17-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000			60 000	
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000	
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000			75 000	
854 21-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260			260	
854 21-0690	Wpływy z różnych opłat	270			270	
854 21-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 530			1 530	
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 115	41 000		148 115	
855 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60	60			
855 01-0920	Pozostałe odsetki	9 000	9 000			
855 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 136	60 136			
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	69 196	69 196			
855 02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 116	12 116			
855 02-0920	Pozostałe odsetki	19 200	19 200			
855 02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	308 484	308 484			
855 02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200	200			
855 02-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000			
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000	1 140 000			
855 04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12			
855 04-0920	Pozostałe odsetki	12	12			
855 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300			
r. 85504	Wspieranie rodziny	324	324			
855 08-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 420			29 420	
855 08-0920	Pozostałe odsetki	3 500			3 500	
855 08-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 080			7 080	
r. 85508	Rodziny zastępcze	40 000			40 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
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	7 500			7 500	
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	60 000			60 000	
855	10-0920	Pozostałe odsetki	1 500			1 500	
855	10-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000			1 000	
855	10-0970	Wpływy z różnych dochodów	610			610	
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 610			70 610	
855	13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000			
	r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000	6 000			
855	16-0690	Wpływy z różnych opłat	155 000	155 000			
855	16-0830	Wpływy z usług	288 000	288 000			
855	16-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 990	7 990			
	r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 990	450 990			
dział 855 Rodzina			1 777 120	1 666 510		110 610	
900	01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	500			
900	01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			
900	01-2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	424 000	424 000			
900	01-2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	42 500	42 500			
	r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467 100	467 100			
900	02-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500 000	20 500 000			
	r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 500 000	20 500 000			
900	03-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100	100		5 000	
900	03-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			
900	03-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
900	03-0690	Wpływy z różnych opłat	55 000			55 000	
900	03-0920	Pozostałe odsetki	2 600			2 600	
	r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 900	1 300		62 600	
900	07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			
	r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	100			
900	19-0690	Wpływy z różnych opłat	12 466 446	10 366 446		2 100 000	
900	19-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100			
	r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 466 546	10 366 546		2 100 000	
900	26-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000	25 000			
900	26-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000			
	r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000	45 000			
900	95-0690	Wpływy z różnych opłat	452	452			
900	95-0830	Wpływy z usług	40 000	40 000			
900	95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000			
900	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000			
	r. 90095	Pozostała działalność	75 452	75 452			
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 618 098	31 455 498		2 162 600	
RAZEM DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH			1 037 988 949	686 388 567	19 793 000	327 473 882	4 333 500

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
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	
700	05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000			297 000	
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000			297 000	
	dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	297 000			297 000	
710	12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 000			246 000	
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 000			246 000	
710	15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 000			827 000	
	r. 71015	Nadzór budowlany	827 000			827 000	
	dział 710	Działalność usługowa	1 073 000			1 073 000	
750	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	1 717 167	1 717 167			
750	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 066			66 066	
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 783 233	1 717 167		66 066	
750	45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 759			26 759	
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	26 759			26 759	
	dział 750	Administracja publiczna	1 809 992	1 717 167		92 825	
751	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	41 100	41 100			
	r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 100	41 100			
	dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 100	41 100			
754	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 452 850			24 452 850	
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 452 850			24 452 850	
	dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 452 850			24 452 850	
755	15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000			528 000	
	r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000			528 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
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
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	528 000			528 000	
851	56-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 494			36 494	
	r. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 494			36 494	
851	95-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000	42 000			
	r. 85195 Pozostała działalność	42 000	42 000			
dział 851	Ochrona zdrowia	78 494	42 000		36 494	
852	03-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315 778	2 315 778			
	r. 85203 Ośrodki wsparcia	2 315 778	2 315 778			
852	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	124 991	124 991			
	r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 991	124 991			
dział 852	Pomoc społeczna	2 440 769	2 440 769			
853	21-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 000			741 000	
	r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	741 000			741 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 000			741 000	
855	01-2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 203 000	84 203 000			
	r. 85501 Świadczenie wychowawcze	84 203 000	84 203 000			
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	84 657 000	84 657 000			
	r. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 657 000	84 657 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
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 08-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	527 000			527 000	
r. 85508	Rodziny zastępcze	527 000			527 000	
855 10-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	134 000			134 000	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 000			134 000	
855 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279 000	1 279 000			
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 279 000	1 279 000			
dział 855	Rodzina	170 800 000	170 139 000		661 000	
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI		202 262 205	174 380 036		27 882 169	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000	45 000		
	r. 71035	Cmentarze	45 000	45 000		
dział 710	Działalność usługowa		45 000	45 000		
750	45-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 560		28 560	
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	28 560		28 560	
dział 750	Administracja publiczna		28 560		28 560	
852	95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	107 090	107 090		
852	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	20 080	20 080		
	r. 85295	Pozostała działalność	127 170	127 170		
dział 852	Pomoc społeczna		127 170	127 170		
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			200 730	172 170		28 560

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021
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 95-2057	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	717 214	216 842		500 372	
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	84 827	40 657		44 170	
r. 80195	Pozostała działalność	802 041	257 499		544 542	
dział 801	Oświata i wychowanie	802 041	257 499		544 542	
855 08-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000			195 000	
r. 85508	Rodziny zastępcze	195 000			195 000	
dział 855	Rodzina	195 000			195 000	
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		997 041	257 499		739 542	

RAZEM DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA	1 241 448 925	861 198 272	19 793 000	356 124 153	4 333 500
---	----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------------

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
10	30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 220	12 220		
	r. 01030	Izby Rolnicze	12 220	12 220		
	dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12 220	12 220		
20	01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000	
	r. 02001	Gospodarka leśna	25 000		25 000	
	dział 020	Leśnictwo	25 000		25 000	
500	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670	5 670		
500	95-4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500		
500	95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		
	r. 50095	Pozostała działalność	44 170	44 170		
	dział 500	Handel	44 170	44 170		
600	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		
600	04-4260	Zakup energii	80 000	80 000		
600	04-4300	Zakup usług pozostałych	68 422 000	68 422 000		
600	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000	31 000		
600	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000		
600	04-4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		
600	04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000	
	r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	69 077 000	68 627 000	450 000	
600	15-4260	Zakup energii	152 000		152 000	
600	15-4270	Zakup usług remontowych	5 726 000		5 726 000	
600	15-4300	Zakup usług pozostałych	4 552 000		4 552 000	
600	15-4430	Różne opłaty i składki	2 318 500		2 318 500	
600	15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000		15 000	
600	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 601 000			64 601 000
600	15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000			2 000 000
	r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	79 364 500		12 763 500	66 601 000
600	16-4270	Zakup usług remontowych	3 615 000	3 615 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	16-4300	Zakup usług pozostałych	2 831 000	2 831 000		
600	16-4430	Różne opłaty i składki	321 500	321 500		
600	16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000		
600	16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 950 000		11 950 000	
600	16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	
	r. 60016	Drogi publiczne gminne	19 232 500	6 782 500	12 450 000	
600	17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000		3 800 000	
	r. 60017	Drogi wewnętrzne	3 800 000		3 800 000	
600	19-4300	Zakup usług pozostałych	945 000	945 000		
	r. 60019	Płatne parkowanie	945 000	945 000		
600	20-4270	Zakup usług remontowych	264 000	264 000		
600	20-4300	Zakup usług pozostałych	667 000	667 000		
600	20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	
	r. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 081 000	931 000	150 000	
600	95-4300	Zakup usług pozostałych	1 408 060	1 408 060		
600	95-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000		100 000	
600	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000		7 200 000	
	r. 60095	Pozostała działalność	8 708 060	1 408 060	7 300 000	
dział 600	Transport i łączność		182 208 060	78 693 560	24 150 000	12 763 500
630	01-4260	Zakup energii	5 000	5 000		
630	01-4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200		
	r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 200	6 200		
630	03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000		
630	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		
630	03-4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000		
630	03-4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000		
	r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	239 000	239 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
630	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800	120 800		
630	95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	7 000		
	r. 63095	Pozostała działalność	127 800	127 800		
dział 630	Turystyka		373 000	373 000		
700	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000		
700	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000	3 900 000		
700	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 050	266 050		
700	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 020	662 020		
700	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 900	92 900		
700	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 240	32 240		
700	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320	40 320		
700	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	68 000		
700	04-4260	Zakup energii	82 595	82 595		
700	04-4270	Zakup usług remontowych	12 800	12 800		
700	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		
700	04-4300	Zakup usług pozostałych	136 000	136 000		
700	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000		
700	04-4410	Podróże służbowe krajowe	53 500	53 500		
700	04-4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500		
700	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500	85 500		
700	04-4480	Podatek od nieruchomości	7 575	7 575		
700	04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500		
700	04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	60 000		
700	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000		
700	04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 650 000		4 650 000	
	r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 200 000	5 550 000	4 650 000	
700	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		
700	05-4260	Zakup energii	153 000	128 000	25 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700 05-4270	Zakup usług remontowych	600	600			
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	172 300	169 300		3 000	
700 05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000			
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	278 000	278 000			
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000			
700 05-4430	Różne opłaty i składki	280 300	280 300			
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	57 300	57 300			
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	1 700			
700 05-4580	Pozostałe odsetki	25 000	25 000			
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 000	380 000			
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	300 000			
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	256 000	256 000			
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000		
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 944 200	1 916 200	2 000 000	28 000	
700 07-4260	Zakup energii	5 300 000	5 300 000			
700 07-4270	Zakup usług remontowych	4 361 000	4 361 000			
700 07-4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000	4 500 000			
700 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000			
700 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000			
700 07-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000			
700 07-4430	Różne opłaty i składki	68 000	68 000			
700 07-4480	Podatek od nieruchomości	230 000	230 000			
700 07-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000			
700 07-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	123 000	123 000			
700 07-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440 000	440 000			
700 07-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000		
r. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 550 000	15 450 000	100 000		
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	29 694 200	22 916 200	6 750 000	28 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970	970			
710 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000	1 710 000			
710 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000			
710 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 209	149 209			
710 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	20 000			
710 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600			
710 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	24 600			
710 03-4260	Zakup energii	24 600	24 600			
710 03-4270	Zakup usług remontowych	2 715	2 715			
710 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000			
710 03-4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000			
710 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200			
710 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000			
710 03-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000			
710 03-4430	Różne opłaty i składki	78	78			
710 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000			
710 03-4480	Podatek od nieruchomości	3 528	3 528			
710 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000			
710 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500	6 500			
r. 71003	Biura Planowania przestrzennego	2 200 000	2 200 000			
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			
710 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200			
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 200	5 200			
710 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000	
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000	13 000		1 177 000	
710 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	
710 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000				100 000
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 313 000	13 000		1 200 000	100 000
710 15-4260	Zakup energii	12 045			12 045	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	1 600			1 600	
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 355			41 355	
r. 71015	Nadzór budowlany	55 000			55 000	
dział 710	Działalność usługowa	3 573 200	2 218 200		1 255 000	100 000
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	790 000	790 000			
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000			
750 22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000			
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000			
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	89 760	89 760			
750 22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	240			
750 22-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000			
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	907 000	907 000			
750 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 820	218 820			
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 384 500	42 684 500		7 700 000	
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306 000	3 700 000		606 000	
750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016 850	7 666 850		1 350 000	
750 23-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272 900	1 069 900		203 000	
750 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	100 000			
750 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 400	201 400			
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833 100	833 100			
750 23-4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000			
750 23-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	30 000			
750 23-4260	Zakup energii	1 739 150	1 739 150			
750 23-4270	Zakup usług remontowych	132 000	132 000			
750 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	65 500	65 500			
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	1 755 769	1 755 769			
750 23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201 468	201 468			
750 23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500			
750 23-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000	131 000			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750 23-4410	Podróże służbowe krajowe	147 000	147 000			
750 23-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000			
750 23-4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000			
750 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 645 000	1 645 000			
750 23-4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000			
750 23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	401 000	401 000			
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	400 000			
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 000	146 000			
750 23-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000	100 000			
750 23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000		
750 23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000		960 000		
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 473 957	63 454 957	1 160 000	9 859 000	
750 75-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000			
750 75-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	13 000	13 000			
750 75-4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000			
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	81 000			
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	107 500	107 500			
750 75-4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000			
750 75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000		
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 500	297 500	150 000		
750 85-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500			3 500	
750 85-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 510			1 619 510	
750 85-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 400			144 400	
750 85-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 540			303 540	
750 85-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 590			42 590	
750 85-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000			36 000	
750 85-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700			75 700	
750 85-4260	Zakup energii	19 700			19 700	
750 85-4270	Zakup usług remontowych	3 000			3 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750 85-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950			1 950	
750 85-4300	Zakup usług pozostałych	100 066			100 066	
750 85-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880			2 880	
750 85-4430	Różne opłaty i składki	3 730			3 730	
750 85-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 977			87 977	
750 85-4480	Podatek od nieruchomości	2 505			2 505	
750 85-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000			9 000	
750 85-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320			1 320	
r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 457 368			2 457 368	
750 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000			
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000			
750 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 800		200	
750 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563 800	50 000		1 513 800	
750 95-4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000			
750 95-4300	Zakup usług pozostałych	2 679 770	2 656 020		23 750	
750 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000			
750 95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	1 000		8 000	
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000			
750 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 800	38 800			
750 95-4410	Podróże służbowe krajowe	100			100	
750 95-4430	Różne opłaty i składki	97 200	97 200			
750 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912			
750 95-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200			
750 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 010	10 010			
750 95-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100	100			
750 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 280	220 280			
r. 75095	Pozostała działalność	4 785 172	3 239 322		1 545 850	
dział 750	Administracja publiczna	83 070 997	67 898 779	1 310 000	13 862 218	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754	14-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		
754	14-4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000		
754	14-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000		
	r. 75414	Obrona cywilna	32 000	32 000		
754	16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 097	121 097		
754	16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 090	3 640 090		
754	16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 868	292 868		
754	16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 077	577 077		
754	16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000	103 000		
754	16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 400	98 400		
754	16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 452	139 452		
754	16-4260	Zakup energii	18 600	18 600		
754	16-4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000		
754	16-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 400		
754	16-4300	Zakup usług pozostałych	105 396	105 396		
754	16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200		
754	16-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		
754	16-4430	Różne opłaty i składki	40 770	40 770		
754	16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500	118 500		
754	16-4480	Podatek od nieruchomości	2 695	2 695		
754	16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500		
754	16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000	18 000		
	r. 75416	Straż gminna /miejska/	5 318 545	5 318 545		
754	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000		
754	21-4270	Zakup usług remontowych	350	350		
754	21-4300	Zakup usług pozostałych	16 040	16 040		
754	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		
	r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	75 390	75 390		
754	95-4260	Zakup energii	16 000	16 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754	95-4270	Zakup usług remontowych	72 610	72 610		
754	95-4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000		
	r. 75495	Pozostała działalność	96 610	96 610		
dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 522 545	5 522 545		
757	02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 000 000	19 000 000		
	r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 000 000	19 000 000		
757	04-8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	471 786	471 786		
	r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	471 786	471 786		
dział 757		Obsługa długu publicznego	19 471 786	19 471 786		
758	18-4810	Rezerwy	4 550 000	4 550 000		
	r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 550 000	4 550 000		
dział 758		Różne rozliczenia	4 550 000	4 550 000		
801	01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 590 000	3 590 000		
801	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000	400 000		
801	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 275 360	15 275 360		
801	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 000	1 200 000		
801	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600 000	15 600 000		
801	01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900 000	1 900 000		
801	01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000		
801	01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000		
801	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850 000	1 850 000		
801	01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 000	1 000 000		
801	01-4260	Zakup energii	5 930 000	5 930 000		
801	01-4270	Zakup usług remontowych	900 000	900 000		
801	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000	55 000		
801	01-4300	Zakup usług pozostałych	2 055 000	2 055 000		
801	01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000	180 000		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000			
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000			
801 01-4430	Różne opłaty i składki	250 000	250 000			
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559 000	4 559 000			
801 01-4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500			
801 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200			
801 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	7 000			
801 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000			
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000			
801 01-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370 000	370 000			
801 01-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 392 000	85 392 000			
801 01-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600 000	6 600 000			
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000		
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000		
r. 80101	Szkoły podstawowe	148 910 060	147 380 060	1 530 000		
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000			3 750 000	
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000			40 000	
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000			1 400 000	
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000			110 000	
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000			2 100 000	
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000			270 000	
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			40 000	
801 02-4190	Nagrody konkursowe	4 000			4 000	
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000			164 000	
801 02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000			25 000	
801 02-4260	Zakup energii	200 000			200 000	
801 02-4270	Zakup usług remontowych	55 000			55 000	
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500	
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	189 000			189 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000			9 000	
801 02-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500			500	
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000	
801 02-4430	Różne opłaty i składki	15 000			15 000	
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 900			470 900	
801 02-4480	Podatek od nieruchomości	50			50	
801 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000			2 000	
801 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500	
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000	
801 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000			30 000	
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000			13 000	
801 02-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 100 000			10 100 000	
801 02-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800 000			800 000	
801 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000				200 000
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 996 450			19 796 450	200 000
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 000	296 000			
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000			
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000	395 000			
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000	35 000			
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000			
801 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	11 000			
801 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700			
801 03-4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300			
801 03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000	78 000			
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500	97 500			
801 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500			
801 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	8 000			
801 03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 000	2 150 000			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 990	178 990			
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 318 990	3 318 990			
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 090 000	8 090 000			
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	200 000			
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800 000	10 800 000			
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 000	950 000			
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200 000	7 200 000			
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830 000	830 000			
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000			
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000			
801 04-4190	Nagrody konkursowe	11 000	11 000			
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000			
801 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	80 000			
801 04-4260	Zakup energii	1 930 000	1 930 000			
801 04-4270	Zakup usług remontowych	390 000	390 000			
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000	32 000			
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	870 000	870 000			
801 04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 000	474 000			
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	90 000			
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000			
801 04-4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000			
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 402 000	2 402 000			
801 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500			
801 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 100			
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	45 000			
801 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000	50 000			
801 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000 000	28 000 000			
801 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300 000	2 300 000			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000		4 000 000		
801 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000		1 195 000		
r. 80104	Przedszkola	70 683 600	65 488 600	5 195 000		
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000	1 350 000			
801 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500			
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000			
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000			
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000	198 000			
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000	30 000			
801 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000			
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000			
801 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000			
801 05-4260	Zakup energii	22 000	22 000			
801 05-4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000			
801 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500			
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000			
801 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500			
801 05-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			
801 05-4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000			
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 700	63 700			
801 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600			
801 05-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500			
801 05-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000	900 000			
801 05-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000	72 000			
r. 80105	Przedszkola specjalne	2 869 800	2 869 800			
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000	65 000			
801 06-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000			
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 000	73 000			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	14 000		2 000	
801 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 000	1 450 000		170 000	
801 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000	150 000		16 000	
801 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	22 000		3 000	
801 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	25 000		2 000	
801 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000			
801 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 600	512 000		53 600	
801 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500			
801 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000	20 000		1 000	
801 07-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500			1 500	
801 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 990 000	8 100 000		890 000	
801 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	716 000	660 000		56 000	
r. 80107	Świetlice szkolne	12 149 600	10 954 500		1 195 100	
801 13-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000	
801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000			
801 13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	10 000		270 000	
801 13-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000			18 000	
801 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000	7 000		67 000	
801 13-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500	1 500		8 000	
801 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	30 000		70 000	
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000			110 000	
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	137 000	37 000		100 000	
801 13-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800			9 800	
801 13-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300			1 300	
801 13-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500			2 500	
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	773 100	115 500		657 600	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 140 000			5 140 000	
801 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000			150 000	
801 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 000			4 670 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000			405 000	
801 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100 000			7 100 000	
801 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890 000			890 000	
801 15-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000			40 000	
801 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000	
801 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000			460 000	
801 15-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000			100 000	
801 15-4260	Zakup energii	1 820 000			1 820 000	
801 15-4270	Zakup usług remontowych	430 000			430 000	
801 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000			25 000	
801 15-4300	Zakup usług pozostałych	980 000			980 000	
801 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000			50 000	
801 15-4410	Podróże służbowe krajowe	11 000			11 000	
801 15-4430	Różne opłaty i składki	68 000			68 000	
801 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926 000			1 926 000	
801 15-4480	Podatek od nieruchomości	9 000			9 000	
801 15-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600			600	
801 15-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500			1 500	
801 15-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200			200	
801 15-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000			4 000	
801 15-4580	Pozostałe odsetki	5 000			5 000	
801 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000	
801 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000	
801 15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000			80 000	
801 15-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 532 000			37 532 000	
801 15-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 770 000			2 770 000	
801 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000				50 000
801 15-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 316				3 242 316
801 15-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 684				2 707 684

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80115	Technika	70 727 300			64 727 300	6 000 000
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 426 700			3 426 700	
r. 80116	Szkoły policealne	3 426 700			3 426 700	
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 600			998 600	
801 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000			42 000	
801 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000			1 410 000	
801 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000			110 000	
801 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000			1 850 000	
801 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 000			205 000	
801 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000			16 000	
801 17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000	
801 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000			57 000	
801 17-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000			65 000	
801 17-4260	Zakup energii	748 000			748 000	
801 17-4270	Zakup usług remontowych	60 000			60 000	
801 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000			11 000	
801 17-4300	Zakup usług pozostałych	215 000			215 000	
801 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000			22 000	
801 17-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000			4 000	
801 17-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000			8 000	
801 17-4430	Różne opłaty i składki	24 000			24 000	
801 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 000			502 000	
801 17-4480	Podatek od nieruchomości	800			800	
801 17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200			200	
801 17-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400			400	
801 17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300	
801 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000	
801 17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000			40 000	
801 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 100 000			9 100 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	660 000			660 000	
801 17-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000				6 000
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 175 300			16 169 300	6 000
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000			3 420 000	
801 20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000			75 000	
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223 904			4 223 904	
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000			380 000	
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900 000			5 900 000	
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700 000			700 000	
801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000			43 000	
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000			52 000	
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000			550 000	
801 20-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000			80 000	
801 20-4260	Zakup energii	1 684 935			1 684 935	
801 20-4270	Zakup usług remontowych	210 000			210 000	
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000			20 000	
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	710 000			710 000	
801 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000			60 000	
801 20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000			4 000	
801 20-4410	Podróże służbowe krajowe	12 000			12 000	
801 20-4430	Różne opłaty i składki	57 000			57 000	
801 20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734 000			1 734 000	
801 20-4480	Podatek od nieruchomości	1 200			1 200	
801 20-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 800			6 800	
801 20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200			1 200	
801 20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000	
801 20-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000			60 000	
801 20-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 400 000			33 400 000	
801 20-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500 000			2 500 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100				13 100
r. 80120	Licea ogólnokształcące	55 913 139			55 900 039	13 100
801 32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000			30 000	
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000			1 700 000	
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000			120 000	
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 000			2 050 000	
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000			220 000	
801 32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000			6 000	
801 32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000	
801 32-4190	Nagrody konkursowe	4 000			4 000	
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000			140 000	
801 32-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000			20 000	
801 32-4260	Zakup energii	765 000			765 000	
801 32-4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000	
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000	
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000	
801 32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000			15 000	
801 32-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600			600	
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	
801 32-4430	Różne opłaty i składki	32 000			32 000	
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 000			676 000	
801 32-4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000	
801 32-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350			350	
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000	
801 32-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000			30 000	
801 32-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 700 000			10 700 000	
801 32-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 000			827 000	
r. 80132	Szkoły artystyczne	17 551 950			17 551 950	
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000			50 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000		15 000	
801	34-3050	Zasądzone renty	3 600		3 600	
801	34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000		500 000	
801	34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000		37 000	
801	34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000		1 150 000	
801	34-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000		130 000	
801	34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	
801	34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	
801	34-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000		20 000	
801	34-4260	Zakup energii	280 000		280 000	
801	34-4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	
801	34-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500		4 500	
801	34-4300	Zakup usług pozostałych	78 000		78 000	
801	34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200		8 200	
801	34-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500	
801	34-4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000	
801	34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000		223 000	
801	34-4480	Podatek od nieruchomości	100		100	
801	34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	
801	34-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000		10 000	
801	34-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 000		5 400 000	
801	34-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000		420 000	
801	34-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 952 900		8 452 900	500 000
801	40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000		25 000	
801	40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000		950 000	
801	40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000		80 000	
801	40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000		625 000	
801	40-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000		60 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000		40 000	
801	40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	
801	40-4190	Nagrody konkursowe	1 000		1 000	
801	40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000		58 000	
801	40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000		30 000	
801	40-4260	Zakup energii	310 000		310 000	
801	40-4270	Zakup usług remontowych	48 000		48 000	
801	40-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	
801	40-4300	Zakup usług pozostałych	62 000		62 000	
801	40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000		9 000	
801	40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000		4 000	
801	40-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	
801	40-4430	Różne opłaty i składki	9 000		9 000	
801	40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 100		184 100	
801	40-4480	Podatek od nieruchomości	2 000		2 000	
801	40-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	
801	40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	
801	40-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000		15 000	
801	40-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 000		2 250 000	
801	40-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000		200 000	
	r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 986 100		4 986 100	
801	42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000		
801	42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000		
801	42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000		
801	42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	75 000		
801	42-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000	12 000		
801	42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		
801	42-4190	Nagrody konkursowe	2 300	2 300		
801	42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 42-4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500			
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500			
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000			
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000			
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	300	300			
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 650			
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	70 000			
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500			
801 42-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	4 500			
801 42-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000	330 000			
801 42-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000	36 000			
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	700 250	700 250			
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	18 000		10 000	
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500	3 500		5 000	
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	50 000		50 000	
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	30 000		20 000	
801 46-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000			
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	428 000	308 000		120 000	
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000			
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390 772	683 596		707 176	
r. 80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 025 272	1 113 096		912 176	
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000	250 000		10 000	
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520 000	8 100 000		420 000	
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 000	640 000		35 000	
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 000	1 520 000		83 000	
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000	150 000		11 000	
801 48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000			
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000	640 000		20 000	
801 48-4260	Zakup energii	720 000	680 000		40 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	48-4270	Zakup usług remontowych	110 000	100 000		10 000
801	48-4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	10 000		1 000
801	48-4300	Zakup usług pozostałych	510 000	500 000		10 000
801	48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900		
801	48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000		
801	48-4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		
801	48-4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500		
801	48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 900	346 100		17 800
801	48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500	15 000		500
801	48-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000	15 000		1 000
801	48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000		623 000	
	r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 267 100	12 984 800	623 000	659 300
801	49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 600 000	8 600 000		
801	49-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		
801	49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000		
801	49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500		
801	49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000	590 000		
801	49-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000	70 000		
801	49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		
801	49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000		
801	49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000	42 000		
801	49-4270	Zakup usług remontowych	21 000	21 000		
801	49-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		
801	49-4300	Zakup usług pozostałych	45 600	45 600		
801	49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 000	216 000		
801	49-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
801	49-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	8 000		
801	49-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 050 000	3 050 000		
801	49-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 000	245 000		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
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	13 068 100	13 068 100			
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	550 000			
801 50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000			
801 50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	32 000			
801 50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000			
801 50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000	2 100 000			
801 50-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 427	267 427			
801 50-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000			
801 50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000			
801 50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	60 000			
801 50-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500			
801 50-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			
801 50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 600	623 600			
801 50-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	20 000			
801 50-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 100 000	11 100 000			
801 50-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	950 000	950 000			
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 766 527	15 766 527			
801 51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000			12 000	
801 51-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300			1 300	
801 51-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850			1 850	
801 51-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000			50 000	
801 51-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300			7 300	
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 450			72 450	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 042			817 042	
801 52-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000			9 000	
801 52-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000			850 000	
801 52-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000			110 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 52-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000	
801 52-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	
801 52-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000			20 000	
801 52-4270	Zakup usług remontowych	3 000			3 000	
801 52-4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000	
801 52-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 700			180 700	
801 52-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100			11 100	
801 52-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 600 000			4 600 000	
801 52-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000			420 000	
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 048 842			7 048 842	
801 95-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000			60 000	
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000			
801 95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 374	10 519		19 855	
801 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 981	9 981			
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862	1 862			
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000			
801 95-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 780	1 263		3 517	
801 95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422	1 422			
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265	265			
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000			
801 95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	116 071	60 988		55 083	
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000			
801 95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	157 448	113 814		43 634	
801 95-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000	160 000			
801 95-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000			15 000	
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	64 643	64 643			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	95-4301	Zakup usług pozostałych	1 684 147	448 648		1 235 499	
801	95-4411	Podróże służbowe krajowe	45 500			45 500	
801	95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	346 686	298 086		48 600	
801	95-4431	Różne opłaty i składki	18 316	3 800		14 516	
801	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 934 000	1 776 000		2 158 000	
801	95-4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000			
801	95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000			
801	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000			
801	95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343 542	339 542		4 000	
801	95-4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85	85			
801	95-4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 060	58 060			
801	95-4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 830	10 830			
801	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 530		2 857 530		
	r. 80195	Pozostała działalność	10 003 542	3 442 808	2 857 530	3 703 204	
	dział 801	Oświata i wychowanie	499 460 072	277 276 031	10 205 530	205 259 411	6 719 100
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 439 558				7 439 558
	r. 85111	Szpital ogólny	7 439 558				7 439 558
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000				1 000 000
	r. 85141	Ratownictwo medyczne	1 000 000				1 000 000
851	49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	170 000	170 000			
851	49-4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000			
	r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	870 000	870 000			
851	53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000			
851	53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000			
851	53-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000			
	r. 85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000			
851	54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
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	1 790 000	1 790 000			
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	270 000			
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000			
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 160 000	2 160 000			
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	814 205	814 205			
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270	6 270			
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 795	312 795			
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	35 600			
851 54-4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000			
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	53 430	53 430			
851 54-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700			
851 54-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000			
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000			
851 54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000			
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 590 000	5 590 000			
851 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000			
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000			
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000			
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	134 800	10 000		124 800	
r. 85195	Pozostała działalność	474 800	350 000		124 800	
dział 851	Ochrona zdrowia	15 484 358	6 920 000		124 800	8 439 558
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 370			39 370	
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 598 268			16 598 268	
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330 800			1 330 800	
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673 225			2 673 225	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 325			370 325	
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150			11 150	
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 723			414 723	
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 041 332			1 041 332	
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	187 326			187 326	
852 02-4260	Zakup energii	1 097 615			1 097 615	
852 02-4270	Zakup usług remontowych	203 451			203 451	
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	20 403			20 403	
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	1 623 871			1 623 871	
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000			525 000	
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 556			12 556	
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	11 446			11 446	
852 02-4420	Podróże służbowe zagraniczne	630			630	
852 02-4430	Różne opłaty i składki	33 635			33 635	
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 650			486 650	
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	44 384			44 384	
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416			1 416	
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497			12 497	
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400			400	
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 616			24 616	
852 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 899			9 899	
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 162			25 162	
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000				300 000
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000				73 000
r. 85202	Domy pomocy społecznej	27 173 150			26 800 150	373 000
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245	2 345		900	
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 997	555 857		244 140	
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 857	41 957		17 900	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 522	111 772		45 750	
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 534	10 114		6 420	
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	8 000		60 000	
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790	9 200		4 590	
852 03-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000			
852 03-4260	Zakup energii	58 100	40 000		18 100	
852 03-4270	Zakup usług remontowych	3 800	1 800		2 000	
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010	500		510	
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	361 920	104 180		257 740	
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 200		100	
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 780	61 780			
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 410	1 410			
852 03-4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200			
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 993	15 757		6 236	
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	3 005	2 600		405	
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	350		250	
852 03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 893	3 453		2 440	
852 03-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000		
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 702 956	975 475	60 000	667 481	
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	10 000	10 000			
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	692 100	692 100			
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	702 100	702 100			
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	20 000			
852 14-3110	Świadczenia społeczne	8 950 000	8 938 000		12 000	
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 970 000	8 958 000		12 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 15-3110	Świadczenia społeczne	3 000 000	3 000 000			
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	3 000 000			
852 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	65 000	65 000			
852 16-3110	Świadczenia społeczne	7 690 000	7 690 000			
r. 85216	Zasiłki stałe	7 755 000	7 755 000			
852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 100	155 100			
852 19-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 220 924	22 220 924			
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 559 820	1 559 820			
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889 624	3 889 624			
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 490	393 490			
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000			
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 500	326 500			
852 19-4220	Zakup środków żywności	500	500			
852 19-4260	Zakup energii	361 500	361 500			
852 19-4270	Zakup usług remontowych	74 500	74 500			
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 960	10 960			
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	423 100	423 100			
852 19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 850	62 850			
852 19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 430	80 430			
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	2 910	2 910			
852 19-4430	Różne opłaty i składki	32 292	32 292			
852 19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 250	639 250			
852 19-4480	Podatek od nieruchomości	52 383	52 383			
852 19-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100			
852 19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000			
852 19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500	15 500			
852 19-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176 300	176 300			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 483 033	30 483 033			
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000	
852 20-4260	Zakup energii	7 000			7 000	
852 20-4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000	
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000	
852 20-4430	Różne opłaty i składki	1 250			1 250	
852 20-4480	Podatek od nieruchomości	857			857	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 107			22 107	
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 517	22 517			
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 860	129 860			
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 377	152 377			
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	4 000			
852 30-3110	Świadczenia społeczne	2 406 000	2 406 000			
r. 85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 410 000	2 410 000			
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	120 000	120 000			
852 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000			
852 95-3110	Świadczenia społeczne	576 300	576 300			
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521	521			
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75	75			
852 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000			
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000			
852 95-4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000			
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	73 000	73 000			
852 95-4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700			
852 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200			
r. 85295	Pozostała działalność	814 796	814 796			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
dział 852	Pomoc społeczna	83 185 519	55 250 781	60 000	27 501 738	373 000
853	11-2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	496 080			496 080	
	r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	496 080			496 080	
853	21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300			300	
853	21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 931			71 931	
853	21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 751			7 751	
853	21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 599			13 599	
853	21-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922			1 922	
853	21-4280 Zakup usług zdrowotnych	180			180	
853	21-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500			2 500	
853	21-4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700			700	
	r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 883			98 883	
853	24-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000	
853	24-4300 Zakup usług pozostałych	4 700			4 700	
853	24-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500	
853	24-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000			5 000	
	r. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200			19 200	
853	33-2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 032 000			9 032 000	
	r. 85333 Powiatowe urzędy pracy	9 032 000			9 032 000	
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	100 000	100 000			
853	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000			
853	95-4190 Nagrody konkursowe	20 000	20 000			
853	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	30 500		1 000	
853	95-4220 Zakup środków żywności	6 000	6 000			
853	95-4260 Zakup energii	20 000	20 000			
853	95-4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000			
853	95-4300 Zakup usług pozostałych	326 000	326 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
853	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		
853	95-4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000		
853	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	
	r. 85395	Pozostała działalność	565 500	534 500	30 000	1 000
	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 211 663	534 500	30 000	9 647 163
854	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000			8 000
854	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000			500 000
854	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000			40 000
854	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000			315 000
854	03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000			41 000
854	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000
854	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000			18 000
854	03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000			6 000
854	03-4260	Zakup energii	260 000			260 000
854	03-4270	Zakup usług remontowych	12 000			12 000
854	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
854	03-4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
854	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
854	03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
854	03-4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
854	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000			78 000
854	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
854	03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000			2 000
854	03-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000			1 500 000
854	03-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000			110 000
	r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 950 500			2 950 500
854	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000	520 000		970 000
854	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000	22 000		190 000
854	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100	3 100		25 000

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000			
854 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000			
854 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000			47 000	
854 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	300		2 200	
854 04-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 000	115 000		990 000	
854 04-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000	10 000		74 000	
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 975 600	677 400		2 298 200	
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000			15 000	
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000			820 000	
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000			60 000	
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000			860 000	
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000			92 000	
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000			100 000	
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000	
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000			76 000	
854 06-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000			45 000	
854 06-4260	Zakup energii	89 000			89 000	
854 06-4270	Zakup usług remontowych	65 000			65 000	
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000	
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	80 000			80 000	
854 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000			9 000	
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	
854 06-4430	Różne opłaty i składki	18 000			18 000	
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 000			258 000	
854 06-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500	
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000	
854 06-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000			21 000	
854 06-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 020 000			4 020 000	
854 06-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 000			302 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 06-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000				900 000
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 866 500			6 966 500	900 000
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000			25 000	
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000			890 000	
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000			67 000	
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000			590 000	
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000			61 000	
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000			20 000	
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000	
854 07-4190	Nagrody konkursowe	12 000			12 000	
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000			90 000	
854 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000			20 000	
854 07-4260	Zakup energii	131 000			131 000	
854 07-4270	Zakup usług remontowych	50 000			50 000	
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500			3 500	
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000	
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000			10 000	
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	
854 07-4430	Różne opłaty i składki	7 200			7 200	
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 500			166 500	
854 07-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000	
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	
854 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000			6 000	
854 07-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 000			2 350 000	
854 07-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000			185 000	
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 900 200			4 900 200	
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 228			525 228	
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000			18 000	
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 840			1 605 840	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000			130 000	
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000			550 000	
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 600			57 600	
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000			11 000	
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000	
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000			85 000	
854 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500			6 500	
854 10-4260	Zakup energii	451 000			451 000	
854 10-4270	Zakup usług remontowych	82 000			82 000	
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500			4 500	
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	195 000			195 000	
854 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000			11 000	
854 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	
854 10-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	
854 10-4430	Różne opłaty i składki	7 500			7 500	
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000			142 000	
854 10-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200	
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000	
854 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500			1 500	
854 10-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 000			1 520 000	
854 10-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000			110 000	
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	5 530 868			5 530 868	
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	9 000		3 000	
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900	2 400		500	
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	50 000		25 000	
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	6 400		1 000	
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	80 000	15 000		65 000	
854 12-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	177 400	82 900		94 500	
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	33 400	33 400			
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	333 000	333 000			
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 600	6 600			
854 15-4580	Pozostałe odsetki	1 500	1 500			
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	374 500	374 500			
854 16-3240	Stypendia dla uczniów	900 000	450 000		450 000	
r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	900 000	450 000		450 000	
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000	
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000			540 000	
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000			46 000	
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000			110 000	
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500			11 500	
854 17-4260	Zakup energii	150 000			150 000	
854 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700			25 700	
854 17-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000			79 000	
854 17-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000			7 000	
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	974 200			974 200	
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 000			503 000	
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	503 000			503 000	
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 305 000			2 305 000	
854 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000			10 000	
854 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000			400 000	
854 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000			31 000	
854 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000			250 000	
854 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000			30 000	
854 21-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000			7 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	
854	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000	
854	21-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000	
854	21-4260	Zakup energii	36 000		36 000	
854	21-4270	Zakup usług remontowych	6 000		6 000	
854	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	
854	21-4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	
854	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000	
854	21-4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	
854	21-4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	
854	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000		69 000	
854	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
854	21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000		7 000	
854	21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000		16 000	
854	21-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 000		920 000	
854	21-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000		74 000	
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 250 500		4 250 500	
854	46-4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	
854	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 032		71 032	
	r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	91 032		91 032	
854	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 300		141 300	
	r. 85495	Pozostała działalność	141 300		141 300	
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 635 600	1 584 800	29 150 800	900 000
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	69 136	69 136		
855	01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60		
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	69 196	69 196		
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	287 684	287 684		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500			
855 02-4430	Różne opłaty i składki	500	500			
855 02-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	200			
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 416	12 416			
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	315 300	315 300			
855 04-2910	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	312	312			
855 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	12			
r. 85504	Wspieranie rodziny	324	324			
855 08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000			194 000	
855 08-3110	Świadczenia społeczne	2 500 000			2 500 000	
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 417			200 417	
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 327			22 327	
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000			1 000 000	
855 08-4220	Zakup środków żywności	1 000			1 000	
855 08-4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000	
855 08-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500			6 500	
r. 85508	Rodziny zastępcze	3 944 244			3 944 244	
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 000			955 000	
855 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000			4 000	
855 10-3110	Świadczenia społeczne	318 031			318 031	
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 829			1 949 829	
855 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 373			140 373	
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 205			334 205	
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 623			32 623	
855 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800			40 800	
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 838			82 838	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
855	10-4220	Zakup środków żywności	119 000			119 000	
855	10-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	9 500			9 500	
855	10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100			7 100	
855	10-4260	Zakup energii	101 000			101 000	
855	10-4270	Zakup usług remontowych	35 300			35 300	
855	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250			1 250	
855	10-4300	Zakup usług pozostałych	120 000			120 000	
855	10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
855	10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 160			10 160	
855	10-4410	Podróże służbowe krajowe	4 775			4 775	
855	10-4430	Różne opłaty i składki	11 700			11 700	
855	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 718			104 718	
855	10-4480	Podatek od nieruchomości	18 108			18 108	
855	10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 695			2 695	
855	10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200			4 200	
855	10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 080			10 080	
855	10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000				27 000
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 445 285			4 418 285	27 000
855	13-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	6 000			
	r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000	6 000			
855	16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000	1 350 000			
855	16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000			
855	16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000	2 170 000			
855	16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 900	189 900			
855	16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000	395 000			
855	16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000	47 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000			
855 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000			
855 16-4220	Zakup środków żywności	93 000	93 000			
855 16-4260	Zakup energii	100 000	100 000			
855 16-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000			
855 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900			
855 16-4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000			
855 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000			
855 16-4410	Podróże służbowe krajowe	200	200			
855 16-4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000			
855 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500	75 500			
855 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000			
855 16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500			
855 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 352 220		9 352 220		
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 102 220	4 750 000	9 352 220		
dział 855	Rodzina	22 882 569	5 140 820	9 352 220	8 362 529	27 000
900 01-3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000			
900 01-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 396	560 396			
900 01-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 332	96 332			
900 01-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 730	13 730			
900 01-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000			
900 01-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000			
900 01-4212	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250	22 250			
900 01-4301	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000			
900 01-4302	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000			
900 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000			
900 01-4411	Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000			
900 01-4421	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	90 000			
900 01-6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 245		2 170 245		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 467 953	1 297 708	2 170 245		
900 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500			
900 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 260	2 272 260			
900 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 970	182 970			
900 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 975	414 975			
900 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000	59 000			
900 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000			
900 02-4260	Zakup energii	26 000	26 000			
900 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200			
900 02-4300	Zakup usług pozostałych	39 597 800	39 597 800			
900 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000			
900 02-4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000			
900 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000			
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850	4 850			
900 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200	2 200			
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 623 755	42 623 755			
900 03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490	190		300	
900 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	500		3 000	
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	27 300			
900 03-4260	Zakup energii	4 500	4 500			
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	6 776 070	6 284 170		491 900	
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000	
900 03-4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000	
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 824 860	6 316 660		508 200	
900 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 000	366 000			
900 04-4260	Zakup energii	900	900			
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	576 500	576 500			
900 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	945 400	945 400			
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	148 500	148 500			
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 500	148 500			
900 07-4300	Zakup usług pozostałych	380 000			380 000	
900 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	382 000			382 000	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	750 000	750 000			
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	750 000	750 000			
900 15-4260	Zakup energii	7 850 000	7 850 000			
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000	2 320 000			
900 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000		
900 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000		
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 820 000	10 170 000	650 000		
900 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 500	134 500			
900 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 809 900	7 809 900			
900 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000	580 000			
900 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 500	1 343 500			
900 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 200	123 200			
900 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	900			
900 17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000			
900 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 000	484 000			
900 17-4260	Zakup energii	130 000	130 000			
900 17-4270	Zakup usług remontowych	84 310	84 310			
900 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600	17 600			
900 17-4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000			
900 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000			
900 17-4410	Podróże służbowe krajowe	49 100	49 100			
900 17-4430	Różne opłaty i składki	87 400	87 400			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 500	290 500		
900	17-4480	Podatek od nieruchomości	77 912	77 912		
900	17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 808	5 808		
900	17-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000		
900	17-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000		
900	17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	900		
900	17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500		
900	17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	14 000		
900	17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000		386 000	
900	17-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	
r. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej		12 502 030	11 616 030	886 000	
900	95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500	7 500		
900	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200		
900	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000		
900	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000	196 000		
900	95-4260	Zakup energii	20 000	20 000		
900	95-4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		
900	95-4300	Zakup usług pozostałych	590 800	590 800		
900	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550 000		8 550 000	
900	95-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000		150 000	
r. 90095	Pozostała działalność		9 535 500	835 500	8 700 000	
dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 999 998	74 703 553	12 406 245	890 200
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000		6 200 000	
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000	
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000			1 300 000
r. 92106	Teatry		7 750 000		6 450 000	1 300 000

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 000	1 920 000			
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000			
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 990 000	1 990 000			
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 440 000	4 960 000		2 480 000	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	885 000		115 000	
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000		
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 590 000	5 845 000	150 000	2 595 000	
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 770 000			6 770 000	
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000			180 000	
921 16-4270	Zakup usług remontowych	350 000			350 000	
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000				650 000
r. 92116	Biblioteki	7 950 000			7 300 000	650 000
921 95-3250	Stypendia różne	15 000	15 000			
921 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000			
921 95-4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000			
921 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000		
r. 92195	Pozostała działalność	355 000	305 000	50 000		
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 635 000	8 140 000	200 000	16 345 000	1 950 000
926 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000		1 050 000		
r. 92601	Obiekty sportowe	1 050 000		1 050 000		
926 04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 150 000		15 150 000		
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	15 150 000		15 150 000		
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 910 000	2 910 000			
926 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000		1 200 000		1 200 000
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 310 000	2 910 000	1 200 000		1 200 000

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000			
926 95-3250	Stypendia różne	6 200 000	6 200 000			
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000			
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	6 000			
926 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000			
926 95-4190	Nagrody konkursowe	146 000	146 000			
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	12 920 000	12 920 000			
r. 92695	Pozostała działalność	19 390 000	19 390 000			
dział 926	Kultura fizyczna	40 900 000	22 300 000	17 400 000		1 200 000
RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH		1 146 939 957	653 550 945	81 863 995	325 215 359	86 309 658

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022						
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	62 062		62 062	
700	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 668		10 668	
700	05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520		1 520	
700	05-4270	Zakup usług remontowych	26 000		26 000	
700	05-4300	Zakup usług pozostałych	48 300		48 300	
700	05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 400		94 400	
700	05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	
700	05-4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	
700	05-4480	Podatek od nieruchomości	3 000		3 000	
700	05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000		3 000	
700	05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000		15 000	
700	05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 050		25 050	
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000		297 000	
	dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	297 000		297 000	
710	12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 921		121 921	
710	12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 978		10 978	
710	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 845		22 845	
710	12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 256		3 256	
710	12-4300	Zakup usług pozostałych	87 000		87 000	
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 000		246 000	
710	15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420		420	
710	15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 964		115 964	
710	15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	463 400		463 400	
710	15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250		46 250	
710	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 173		112 173	
710	15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 550		8 550	
710	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400		15 400	
710	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022						
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	15-4270	Zakup usług remontowych	600			600
710	15-4280	Zakup usług zdrowotnych	920			920
710	15-4300	Zakup usług pozostałych	24 800			24 800
710	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900			3 900
710	15-4410	Podróże służbowe krajowe	18 000			18 000
710	15-4430	Różne opłaty i składki	300			300
710	15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473			12 473
710	15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700			700
710	15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
710	15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950			950
	r. 71015	Nadzór budowlany	827 000			827 000
	dział 710	Działalność usługowa	1 073 000			1 073 000
750	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 739	1 283 159		49 580
750	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 687	127 046		5 641
750	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 905	242 413		9 492
750	11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 902	34 549		1 353
750	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000		
750	11-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000		
750	11-4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 783 233	1 717 167		66 066
750	45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700			2 700
750	45-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400			400
750	45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 096			15 096
750	45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
750	45-4260	Zakup energii	3 000			3 000
750	45-4300	Zakup usług pozostałych	4 063			4 063
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	26 759			26 759
	dział 750	Administracja publiczna	1 809 992	1 717 167		92 825
751	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500	34 500		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022

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
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930	5 930			
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670	670			
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 100	41 100			
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 100	41 100			
754 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900			900	
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	861 067			861 067	
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 513			46 513	
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 104			297 104	
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 393			25 393	
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	17 685 927			17 685 927	
754 11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	42 427			42 427	
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 413 663			1 413 663	
754 11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 705			36 705	
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 162			65 162	
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 840			8 840	
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000	
754 11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 475 978			2 475 978	
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 234			400 234	
754 11-4220	Zakup środków żywności	5 000			5 000	
754 11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 000			1 000	
754 11-4260	Zakup energii	380 396			380 396	
754 11-4270	Zakup usług remontowych	100 000			100 000	
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000			50 000	
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	268 461			268 461	
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 382			72 382	
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	40 000			40 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022						
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Tabela 2						
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754	11-4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000
754	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852			10 852
754	11-4480	Podatek od nieruchomości	100 000			100 000
754	11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000			1 000
754	11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
754	11-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
754	11-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
754	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
754	11-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 646			4 646
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 452 850			24 452 850
dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 452 850			24 452 850
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	256 080			256 080
755	15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270			12 270
755	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110			2 110
755	15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300			300
755	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
755	15-4260	Zakup energii	9 000			9 000
755	15-4300	Zakup usług pozostałych	245 740			245 740
755	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000			528 000
dział 755		Wymiar sprawiedliwości	528 000			528 000
851	56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 494			36 494
	r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 494			36 494
851	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 598	32 598		
851	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604	5 604		
851	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798	798		
851	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022						
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. 85195	Pozostała działalność	42 000	42 000			
dział 851	Ochrona zdrowia	78 494	42 000		36 494	
852	03-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 144 794	1 144 794			
852	03-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 786	8 786			
852	03-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 985	611 985			
852	03-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 425	51 425			
852	03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 382	115 382			
852	03-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 558	22 558			
852	03-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 742	123 742			
852	03-4220 Zakup środków żywności	51 859	51 859			
852	03-4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	9 000	9 000			
852	03-4260 Zakup energii	5 225	5 225			
852	03-4280 Zakup usług zdrowotnych	438	438			
852	03-4300 Zakup usług pozostałych	132 639	132 639			
852	03-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160	4 160			
852	03-4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000			
852	03-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 347	20 347			
852	03-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 438	8 438			
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 315 778	2 315 778			
852	28-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 063	3 063			
852	28-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 765	92 765			
852	28-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185	6 185			
852	28-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 802	15 802			
852	28-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871	1 871			
852	28-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50	50			
852	28-4280 Zakup usług zdrowotnych	110	110			
852	28-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280	280			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326		
852	28-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 539	1 539		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 991	124 991		
	dział 852	Pomoc społeczna	2 440 769	2 440 769		
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850		850	
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 849		315 849	
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 934		20 934	
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 398		58 398	
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 251		8 251	
853	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000		100 000	
853	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700		9 700	
853	21-4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000	
853	21-4260	Zakup energii	14 160		14 160	
853	21-4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500	
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	
853	21-4300	Zakup usług pozostałych	192 960		192 960	
853	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220		2 220	
853	21-4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315		8 315	
853	21-4480	Podatek od nieruchomości	1 950		1 950	
853	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500	
853	21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 933		2 933	
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	741 000		741 000	
	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 000		741 000	
855	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 713	1 713		
855	01-3110	Świadczenia społeczne	83 925 131	83 925 131		
855	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 921	134 921		
855	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 503	82 503		
855	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 029	15 029		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022

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 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 769	7 769			
855 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000			
855 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360			
855 01-4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000			
855 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 468	7 468			
855 01-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 106	5 106			
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	84 203 000	84 203 000			
855 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790	3 790			
855 02-3110	Świadczenia społeczne	75 922 739	75 922 739			
855 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 841	1 739 841			
855 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 562	109 562			
855 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660 858	6 660 858			
855 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 546	33 546			
855 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000			
855 02-4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500			
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710	1 710			
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	78 180	78 180			
855 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700			
855 02-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			
855 02-4430	Różne opłaty i składki	1 581	1 581			
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 109	52 109			
855 02-4580	Pozostałe odsetki	500	500			
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500			
855 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500			
855 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 884	3 884			
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 657 000	84 657 000			
855 08-3110	Świadczenia społeczne	521 730			521 730	
855 08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200			4 200	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022						
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 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729			729	
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103			103	
855 08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238			238	
r. 85508	Rodziny zastępcze	527 000			527 000	
855 10-3110	Świadczenia społeczne	132 660			132 660	
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000			1 000	
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174			174	
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25			25	
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141			141	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 000			134 000	
855 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 279 000	1 279 000			
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 279 000	1 279 000			
dział 855	Rodzina	170 800 000	170 139 000		661 000	
RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI		202 262 205	174 380 036		27 882 169	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
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	200	200		
710	35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000		
710	35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 600		
710	35-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	300		
710	35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800		
710	35-4260	Zakup energii	6 000	6 000		
710	35-4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		
710	35-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100		
	r. 71035	Cmentarze	45 000	45 000		
	dział 710	Działalność usługowa	45 000	45 000		
750	45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560		28 560	
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	28 560		28 560	
	dział 750	Administracja publiczna	28 560		28 560	
852	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	57 490	57 490		
852	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 080	20 080		
852	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 595	5 595		
852	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	962	962		
852	95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138	138		
852	95-4307	Zakup usług pozostałych	49 600	49 600		
	r. 85295	Pozostała działalność	133 865	133 865		
	dział 852	Pomoc społeczna	133 865	133 865		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000			
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000			
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000	21 000			
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000	21 000			
RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		228 425	199 865		28 560	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 523		205 523	
	r. 75095	Pozostała działalność	205 523		205 523	
dział 750	Administracja publiczna	205 523		205 523		
801	95-3257	Stypendia różne	236 128		236 128	
801	95-3259	Stypendia różne	8 872		8 872	
801	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 455		46 455	
801	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 576	38 195	86 381	
801	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 564	30 949	35 615	
801	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990	7 855	16 135	
801	95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 490	4 411	5 079	
801	95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418	1 119	2 299	
801	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	
801	95-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 314		51 314	
801	95-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 751		1 751	
801	95-4307	Zakup usług pozostałych	61 813	2 496	59 317	
801	95-4309	Zakup usług pozostałych	3 474	104	3 370	
801	95-4437	Różne opłaty i składki	1 680		1 680	
801	95-4439	Różne opłaty i składki	70		70	
801	95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	
801	95-4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 368	1 440	1 928	
801	95-4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132	60	72	
801	95-4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 789	180 042	159 747	
801	95-4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 931	7 501	7 430	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022
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. 80195	Pozostała działalność	1 012 815	274 172		738 643	
dział 801	Oświata i wychowanie	1 012 815	274 172		738 643	
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 218 338	274 172	205 523	738 643	

RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA		1 350 648 925	828 405 018	82 069 518	353 864 731	86 309 658
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne		593 182 642	346 238 513		246 944 129	
dotacje		102 978 880	43 250 069	505 523	48 833 730	10 389 558
wydatki na obsługę długu		19 000 000	19 000 000			
wydatki z tytułu poręczeń		471 786	471 786			

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60004 6060 MZDIK GW IF 192 - -	Zakup serwera dla Radomskiej Karty Miejskiej z licencjami wraz z migracją systemu	450 000
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	450 000
W60015 6050 MZDIK PW BO 50 - -	Ścieżka rowerowa na ul. Chrobrego - Budżet Obywatelski	500 000
W60015 6050 MZDIK PW BO 51 - -	Ścieżka rowerowa na ul. Szarych Szeregów - Budżet Obywatelski	500 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	24 000 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 045 -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastrukturą towarzyszącą	30 000 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 262 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Maratońska/ul. Dębowa	3 500 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 233 - -	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego	1 500 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 235 - -	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Alei Solidarności do granic miasta - dokumentacja projektowa - aktualizacja	200 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 247 - -	Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli	600 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 248 - -	Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	500 000
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"	1 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 250 - -	Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów przez ul. Maratońską w rejonie skrzyżowania z ul. Podhalańską	300 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 251 - -	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Limanowskiego - etap I	800 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 252 - -	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Prażmowskiego - etap I	700 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 253 - -	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych na ul. 25 Czerwca na drodze 5304 W	300 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 254 - -	Przebudowa ul. Idalińskiej	350 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 255 - -	Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej od ronda NSZ do granic miasta	200 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 256 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Kozienickiej, ul. Zwolińskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Żółkiewskiego	500 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 257 - -	Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja	150 000
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	2 000 000
rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	66 601 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 185 - -	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności	100 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 000 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60016 6050 MZDIK GW DR 204 --	Radomski Program Chodnikowy	1 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 --	Radomski Program Drogowy	1 500 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 238 --	Budowa płyt postojowych dla autobusów elektrycznych na końcowych przystankach ul. Andersa, ul. Sycyńska i ul. Królowej Jadwigi	500 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 258 --	Radomski Program Dróg Lokalnych - przebudowa ul. Wolność w Radomiu na odcinku od ul. Reja do ul. Wernera wraz z sięgaczem ul. Warzywnej od ul. Wolność z odwodnieniem i oświetleniem	6 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 259 --	Przebudowa ul. Grochowej	150 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 260 --	Przebudowa ul. Sandomierskiej	200 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 261 --	Rozbiórka kładki dla pieszych (nr 1) nad ul. Osiedlową w ciągu ruchu pieszego na wysokości budynków 18-22 do budynku nr 15 w Radomiu	500 000
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 --	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	500 000
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	12 450 000
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 --	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	3 800 000
rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	3 800 000
W60020 6060 MZDIK GW BO 45 --	Wiata na przystanku autobusowym Czarnoleska/Wierzbicka - Budżet Obywatelski	50 000
W60020 6060 MZDIK GW BO 48 --	Wiaty przystankowe na ul. Wierzbickiej - Budżet Obywatelski	50 000
W60020 6060 MZDIK GW BO 49 --	Wiaty przystankowe na Południu - Budżet Obywatelski	50 000
rozdział 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000
W60095 6030 UM GW WM 07 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki MPK w Radomiu Sp. z o.o. - Zakup autobusu do przewozu dzieci z niepełnosprawnością	100 000
W60095 6060 UM GW TL 40 - WFU	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+	450 000
W60095 6060 UM GW WM 08 p - BNW	Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A.	6 750 000
rozdział 60095	Pozostała działalność	7 300 000
dział 600	Transport i łączność	90 751 000
W70004 6030 UM GW WM 04 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	4 650 000
rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 650 000
W70005 6060 UM GW WG 01 p - BZN	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	2 000 000
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000
W70007 6050 MZL GW IF 193 --	Wybudowanie 5 altan śmietnikowych dla potrzeb 15 budynków mieszkalnych (Podwalna 7, Radomskiego 4, Sucha 5, Trzebińskiego 54, Żeromskiego 30)	100 000
rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 750 000
W71012 6060 UM PW DU 24 - Gd	Zakup komputerów specjalistycznych z oprogramowaniem	100 000
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
dział 710	Działalność usługowa	100 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W75023 6050 UM GW IF 174 - In	Przebudowa sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej	200 000
W75023 6060 MZDIK GW IF 190 - -	Zakup komputerów i komputerów przenośnych	56 000
W75023 6060 MZDIK GW IF 191 - -	Zakup licencji MS Office	44 000
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	600 000
W75023 6060 UM GW AD 19 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	70 000
W75023 6060 UM GW AD 56 p - BAG	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach UM	110 000
W75023 6060 UM GW AD 84 - BAG	Zakup regałów przesuwnych do archiwum Urzędu	80 000
rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160 000
W75075 6060 UM GW ZI 59 - WKS	Wykonanie nowej strony internetowej www.radom.pl	150 000
rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000
W75095 6639 UM GPS AD 51 p 023 WT	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	205 523
rozdział 75095	Pozostała działalność	205 523
dział 750	Administracja publiczna	1 515 523
W80101 6050 UM GW OŚ 435 - In	Przebudowa instalacji c.o. w budynku PSP nr 26 przy ul.Wośnickiej	500 000
W80101 6050 UM GW OŚ 436 - In	Przebudowa dachu budynku PSP nr 14 przy ul. Wierzbickiej	1 000 000
W80101 6060 EDU GW OŚ 440 - -	Zakup traktora koszącego PSP Nr 6, PSP Nr 21	20 000
W80101 6060 EDU GW OŚ 443 - -	Zakup kserokopiarki PSP Nr 24	10 000
rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 530 000
W80102 6050 UM PW OŚ 451 - In	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska	200 000
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	200 000
W80104 6050 UM GW OŚ 418 - In	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej	4 000 000
W80104 6060 EDU GW OŚ 442 - -	Pierwsze wyposażenie w PP Nr 12 w budynku przy ul. Kujawskiej 19	1 100 000
W80104 6060 EDU GW OŚ 444 - -	Zakup wyposażenia na plac zabaw PP Nr 1	85 000
W80104 6060 EDU GW OŚ 445 - -	Zakup monitorów interaktywnych PP Nr 6	10 000
rozdział 80104	Przedszkola	5 195 000
W80115 6050 UM PW OŚ 420 - In	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu	50 000
W80115 6057 UM PW OŚ 420 - In	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu	3 242 316
W80115 6059 UM PW OŚ 420 - In	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu	2 707 684
rozdział 80115	Technika	6 000 000
W80117 6060 EDU PW OŚ 449 - -	Zakup kosiarki traktorowej ZS im. Hubala	6 000
rozdział 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 000
W80120 6060 EDU PW OŚ 450 - -	Zakup serwera do zarządzania siecią komputerową III LO	13 100

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	13 100
W80134 6050 UM PW BO 40 - In	Budowa Ogrodu Sensorycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Al.Grzechnarowskiego 15	500 000
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	500 000
W80148 6060 EDU GW OŚ 442 - -	Pierwsze wyposażenie w PP Nr 12 w budynku przy ul. Kujawskiej 19	600 000
W80148 6060 EDU GW OŚ 446 - -	Zakup pieca konwekcyjno-parowego PP Nr 10	17 000
W80148 6060 EDU GW OŚ 447 - -	Zakup zmywarki z funkcją wyparzenia PP Nr 6	6 000
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	623 000
W80195 6060 UM GW OŚ 393 p - WE	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia"	1 072 800
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	1 784 730
rozdział 80195	Pozostała działalność	2 857 530
dział 801	Oświata i wychowanie	17 024 630
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	3 000 000
W85111 6220 UM PW ZD 104 - ZS	Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich	447 977
W85111 6220 UM PW ZD 116 - ZS	Dostosowanie obiektów szpitala do wymagań ppoż wraz z modernizacją urządzeń, sieci i instalacji zasilania elektroenergetycznego	247 500
W85111 6220 UM PW ZD 117 - ZS	Modernizacja wewnętrznych dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zwiększająca dostępność dla osób niepełnosprawnych	163 350
W85111 6220 UM PW ZD 118 - ZS	Modernizacja rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną - zakup agregatu prądotwórczego	148 500
W85111 6220 UM PW ZD 119 - ZS	Audyt i modernizacja sieci gazów medycznych	247 500
W85111 6220 UM PW ZD 46 p - ZS	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 500 000
W85111 6220 UM PW ZD 90 p - ZS	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	1 684 731
rozdział 85111	Szpitala ogólne	7 439 558
W85141 6220 UM PW ZD 120 - ZS	Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby systemu PRM oraz innych umów realizowanych przez RSPR	360 000
W85141 6220 UM PW ZD 121 - ZS	Modernizacja systemu informatycznego	200 000
W85141 6220 UM PW ZD 122 - ZS	Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	440 000
rozdział 85141	Ratownictwo medyczne	1 000 000
dział 851	Ochrona zdrowia	8 439 558
W85202 6050 DSS PW PS 179 - -	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Oddziału IV	300 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W85202 6060 DPL PW PS 194 - -	Kosiarka samojezdna z oprzyrządowaniem	15 000
W85202 6060 DPS PW PS 193 - -	Maszyna myjąca do podłóg	12 000
W85202 6060 DSS PW PS 191 - -	Obieraczka do ziemniaków - gastronomiczna	13 000
W85202 6060 DWW PW PS 192 - -	Pralnicowo-wirówka i zmywarka kapturowa gastronomiczna	33 000
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	373 000
W85203 6050 MOPS GW PS 196 - -	Dostosowanie Schroniska dla bezdomnych do standardów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni oraz Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.	60 000
rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	60 000
dział 852	Pomoc społeczna	433 000
W85395 6050 UM GW AD 91 - WT	Budowa sieci komputerowej na potrzeby projektu "Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	30 000
rozdział 85395	Pozostała działalność	30 000
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000
W85406 6060 EDU PW OŚ 441 - -	Pierwsze wyposażenie w PPP Nr 2 w budynku przy ul. Kujawskiej 19	900 000
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900 000
W85510 6050 MUS PW PS 195 - -	Zakup pieca gazowego C.O.	15 000
W85510 6050 POW PW PS 195 - -	Zakup pieca gazowego C.O.	12 000
rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000
W85516 6050 MZŻ GW PS 197 - -	Pierwsze wyposażenie nowopowstałego żłobka, usytuowanego przy ul. Batalionów Chłopskich w Radomiu	1 352 220
W85516 6050 MZŻ GW PS 198 - -	Budowa parkingu na terenie Żłobka nr 1, usytuowanego przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13 w Radomiu	100 000
W85516 6050 UM GW PS 175 - In	Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich	7 900 000
rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 352 220
dział 855	Rodzina	9 379 220
W90001 6062 UM GW IF 69 p 012 BZN	Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	2 170 245
rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 170 245
W90015 6050 MZDIK GW BO 44 - -	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wierzbickiej na Południu - Budżet Obywatelski	50 000
W90015 6050 MZDIK GW BO 46 - -	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleskiej - Budżet Obywatelski	50 000
W90015 6050 MZDIK GW BO 47 - -	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleska/Świętojańska - Budżet Obywatelski	50 000
W90015 6050 MZDIK GW OU 09 - -	Budowa oświetlenia ulic	400 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W90015 6060 MZDIK GW OU 10 - -	Odkupienie od PGE Dystrybucja S.A. napowietrznych linii oświetleniowych	100 000
rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000
W90017 6050 ZUK GW IF 194 - -	Modernizacja dachu - budynek nr 4 (część II, III, IV) ul. Sucha 15	350 000
W90017 6050 ZUK GW IF 196 - -	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym i budynku bazy technicznej	36 000
W90017 6060 ZUK GW IF 195 - -	Zakup urządzenia kosztującego do obsługi terenów zielonych	70 000
W90017 6060 ZUK GW IF 197 - -	Zakup podnośnika koszowego zamontowanego na podwoziu o DMC 3,5t	430 000
rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	886 000
W90095 6050 UM GW BO 36 - In	Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Południe w Radomiu	50 000
W90095 6050 UM GW IF 147 - In	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom - Firlej	5 000 000
W90095 6050 UM GW IF 173 - In	Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego	3 000 000
W90095 6050 UM GW IF 185 - In	Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński	200 000
W90095 6050 UM GW IF 172 - In	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy części parku na os. Gołębiów II	100 000
W90095 6050 UM GW IF 187 - In	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Parku Kulturowego Stary Radom	200 000
W90095 6230 UM GW IF 184 - GKL	Program Wsparcia Radomskich Działkowców	150 000
rozdział 90095	Pozostała działalność	8 700 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 406 245
W92106 6220 UM PW KA 103 - K	Przebudowa wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych - etap II	1 000 000
W92106 6220 UM PW OŚ 437 - In	Budowa rampy rozładunkowej w Teatrze Powszechnym Pl. Jagielloński	300 000
rozdział 92106	Teatry	1 300 000
W92109 6220 UM GW KA 100 - K	Naprawa estakady przy ul. Parkowej 1	150 000
rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000
W92116 6220 UM PW KA 101 - K	Zakup wrzutek na książki	50 000
W92116 6220 UM PW KA 102 - K	Roboty budowlane związane z budynkiem MBP przy ul. Piłsudskiego	600 000
rozdział 92116	Biblioteki	650 000
W92195 6050 UM GW BO 35 - In	Piękniejsze śródmieście - symbole naszego miasta w formie małej architektury	50 000
rozdział 92195	Pozostała działalność	50 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 000
W92601 6050 UM GW BO 37 - In	Budowa boiska do siatkówki plażowej na Godowie	150 000
W92601 6050 UM GW BO 38 - In	Budowa zaplecza sportowego dla boiska przy ul. Ciborowskiej	450 000
W92601 6050 UM GW IF 188 - In	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu	200 000
W92601 6050 UM GW IF 189 - In	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Przytyckiej w Radomiu	250 000
rozdział 92601	Obiekty sportowe	1 050 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W92604 6030 UM GW BO 41 - BNW	Bezpieczna kąpiel i morsowanie!	50 000
W92604 6030 UM GW BO 42 - BNW	Wodny plac zabaw na Borkach	1 000 000
W92604 6030 UM GW BO 43 - BNW	Rowerowy Tor Przeszkód - Pumptrack na Borkach	900 000
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	13 200 000
rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	15 150 000
W92605 6050 UM GW BO 39 - In	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych	1 200 000
W92605 6050 UM PW OŚ 438 - In	Budowa boisk sportowych przy Z.Sz.Z. im. HUBALA ul. Grzecznarowskiego 2	1 200 000
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000
dział 926	Kultura fizyczna	18 600 000
RAZEM WYDATKI		168 379 176

Plan przychodów i rozchodów na rok 2022

Tabela 4

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 241 448 925
Wydatki		1 350 648 925
WYNIK		-109 200 000
PRZYCHODY		160 767 993
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	30 000 000
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	79 200 000
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	49 067 993
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 500 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0
ROZCHODY		51 567 993
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	28 167 993

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
750 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	
750 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 523	205 523	
r. 75095	Pozostała działalność	255 523	255 523	
dział 750	Administracja publiczna	255 523	255 523	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 439 558		7 439 558
r. 85111	Szpitala ogólne	7 439 558		7 439 558
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000
r. 85141	Ratownictwo medyczne	1 000 000		1 000 000
851 49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	170 000	170 000	
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000	170 000	
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	270 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000	270 000	
851 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	
r. 85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	8 959 558	520 000	8 439 558
852 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	
r. 85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	
dział 852	Pomoc społeczna	25 000	25 000	
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 032 000		9 032 000
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 032 000		9 032 000
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 032 000		9 032 000
855 08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000		194 000
r. 85508	Rodziny zastępcze	194 000		194 000

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 000		955 000
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	955 000		955 000
dział 855	Rodzina	1 149 000		1 149 000
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000		1 300 000
r. 92106	Teatry	1 550 000		1 550 000
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	70 000	70 000	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	885 000	115 000
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000	1 035 000	115 000
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000		650 000
r. 92116	Biblioteki	830 000		830 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000	1 105 000	2 495 000
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	
RAZEM WYDATKI		23 071 081	1 955 523	21 115 558

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
630 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000	
dział 630	Turystyka	100 000	100 000	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
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	256 080		256 080
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080		256 080
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	256 080		256 080
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	105 000	105 000	
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	1 790 000	1 790 000	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 160 000	2 160 000	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	814 205	814 205	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 784 205	4 784 205	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	
r. 85195	Pozostała działalność	260 000	260 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	5 149 205	5 149 205	
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 144 794	1 144 794	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 144 794	1 144 794	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
852 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	57 490	57 490	
852 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 080	20 080	
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	120 000	120 000	
r. 85295	Pozostała działalność	197 570	197 570	
dział 852	Pomoc społeczna	1 342 364	1 342 364	
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	100 000	100 000	
r. 85395	Pozostała działalność	100 000	100 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000	1 350 000	
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000	1 350 000	
dział 855	Rodzina	1 350 000	1 350 000	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	750 000	750 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	750 000	750 000	
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500	7 500	
900 95-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
r. 90095	Pozostała działalność	157 500	157 500	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 500	907 500	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
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	2 910 000	2 910 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 910 000	2 910 000	
dział 926	Kultura fizyczna	2 910 000	2 910 000	
RAZEM WYDATKI		12 115 149	11 859 069	256 080

Załącznik Nr 2

Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000		6 200 000
	r. 92106	Teatry	6 200 000		6 200 000
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 000	1 920 000	
	r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 920 000	1 920 000	
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 440 000	4 960 000	2 480 000
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 440 000	4 960 000	2 480 000
921	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 770 000		6 770 000
	r. 92116	Biblioteki	6 770 000		6 770 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 330 000	6 880 000	15 450 000
RAZEM WYDATKI			22 330 000	6 880 000	15 450 000

Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
801	01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 590 000	3 590 000	
	r. 80101	Szkoły podstawowe	3 590 000	3 590 000	
801	02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000		3 750 000
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 750 000		3 750 000
801	03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 000	296 000	
	r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 000	296 000	
801	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 090 000	8 090 000	
	r. 80104	Przedszkola	8 090 000	8 090 000	
801	05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000	1 350 000	
	r. 80105	Przedszkola specjalne	1 350 000	1 350 000	
801	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000	65 000	
	r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000	65 000	
801	15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 140 000		5 140 000
	r. 80115	Technika	5 140 000		5 140 000
801	16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 426 700		3 426 700
	r. 80116	Szkoły policealne	3 426 700		3 426 700
801	17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 600		998 600
	r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	998 600		998 600

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000		3 420 000
r. 80120	Licea ogólnokształcące	3 420 000		3 420 000
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000		50 000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	50 000		50 000
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 600 000	8 600 000	
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 600 000	8 600 000	
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	550 000	
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 000	550 000	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 042		817 042
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	817 042		817 042
dział 801	Oświata i wychowanie	40 143 342	22 541 000	17 602 342
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	496 080		496 080
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	496 080		496 080
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 080		496 080
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000	520 000	970 000
r. 85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 490 000	520 000	970 000
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 228		525 228
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	525 228		525 228
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 000		503 000
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	503 000		503 000
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 305 000		2 305 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 305 000		2 305 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 823 228	520 000	4 303 228
RAZEM WYDATKI		45 462 650	23 061 000	22 401 650

Projekt planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 rok	Ogółem przychody w 2022 rok	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2022 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2022 rok
Zakłady budżetowe			40 000	4 000 000			4 000 000		40 000
Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000	4 000 000			4 000 000		40 000

Projekt planu dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2022 roku	Ogółem wydatki w 2022 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	356 100	356 100
b.	Przedszkola	801	80104	1 530 702	1 530 702
c.	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	5 000	5 000
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	12 793 946	12 793 946
Razem zadania własne gminy				14 685 748	14 685 748
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	28 000	28 000
b.	Technika	801	80115	760 000	760 000
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	16 000	16 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	15 000	15 000
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	110 000	110 000
f.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	414 000	414 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	525 000	525 000
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	166 000	166 000
i.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	318 000	318 000
j.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 536 720	1 536 720
k.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	450 000	450 000
l.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	189 000	189 000
Razem zadania własne powiatu				4 527 720	4 527 720
OGÓŁEM				19 213 468	19 213 468

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA NA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych Gminy Miasta Radomia na 2022 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.).
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 1672 ze zm.).
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 roku informujące o wysokości subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 roku informujące o wysokości planowanej na 2022 rok subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach miasta na prawach powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.42.2021.KB z dnia 22.10.2021 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2022 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
6. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.42.2021.KB z dnia 22.10.2021 roku informujące o planowanych na 2022 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD-3112/20/21 z dnia 20.10.2021 roku informujące o wielkości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia.

Zgodnie z art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 1672 ze zm.) oraz informacji Ministerstwa Finansów na temat wysokości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatkach stanowiących dochód państwa od podatników na danym obszarze od 1 stycznia 2022 roku wyniesie:

1) dla podatku dochodowego od osób fizycznych w:

- gminie 38,34%,
- powiecie 10,25%,

2) dla podatku dochodowego od osób prawnych w:

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

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **1 241 448 925 zł** w tym:

1. Dochody na realizację zadań gminy	880 991 272 zł
• dochody bieżące	861 198 272 zł
• dochody majątkowe	19 793 000 zł
2. Dochody na realizację zadań powiatu	360 457 653 zł
• dochody bieżące	356 124 153 zł
• dochody majątkowe	4 333 500 zł

Podział dochodów na realizację zadań gminy w kwocie **880 991 272 zł** ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

• dochody na realizację zadań własnych gminy	706 181 567 zł
w tym:	
- subwencja ogólna gminy	186 122 862 zł
- dotacja na zadania własne	24 410 781 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	174 380 036 zł
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	429 669 zł

Podział dochodów na realizację zadań powiatu w kwocie **360 457 653 zł** wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

• dochody na realizację zadań własnych powiatu	331 807 382 zł
w tym:	
- subwencja ogólna powiatu	241 257 627 zł
- dotacje na zadania własne	6 795 792 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	27 882 169 zł
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	768 102 zł

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Prognozowane dochody na realizację zadań własnych gminy na 2022 rok w kwocie **706 181 567 zł** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność zaplanowane zostały dochody w kwocie **1 002 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 500 - HANDEL

W rozdziale 50095 - Pozostała działalność zaplanowane zostały dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej w wysokości **120 000 zł**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie **31 097 482 zł**. Wpływy te pochodzą głównie z działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i kształtują się następująco:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dochody w kwocie 22 953 000 zł, w tym między innymi z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz przewozu osób niepełnosprawnych - 21 500 000 zł,
- opłat za przejazd bez ważnego biletu - 1 250 000 zł,
- zwrotów kosztów sądowych, komorniczych, egzekucyjnych i upomnień - 261 500 zł,

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowano dochody w kwocie 4 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ul. Marii Fołtyn”. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zaplanowano dochody w kwocie 820 000 zł pochodzące z opłaty za zajęcie drogi wewnętrznej pod umieszczenie urządzeń.

w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie zaplanowano dochody w kwocie 3 250 000 zł z tytułu opłat za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania.

w rozdziale 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano dochody w kwocie 68 000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez przewoźników korzystających z przystanków autobusowych.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 6 482 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Thriving Streets - European network fostering the economic and social benefits of mobility (Kwitnące ulice - Europejska sieć wsparcia ekonomicznych i społecznych korzyści płynących z mobilności) w ramach projektu URBACT.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowane zostały w kwocie **41 049 800 zł**. Wpływy te pochodzą z następujących źródeł:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami założono dochody w kwocie 23 849 800 zł. W szczególności są to:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i wyniosą 15 300 000 zł, w tym:
 - sprzedaż nieruchomości - 14 500 000 zł,
 - sprzedaż mieszkań - 760 000 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań za zwroty nieruchomości - 40 000 zł.
- dochody z dzierżawy gruntów, nieruchomości gminnych, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz targowisk - 3 724 000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 3 400 000 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 493 000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - 350 000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd oraz dzierżawę gruntów i najem lokali - 340 000 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności - 202 000 zł ,
- dochody z tytułu opłat za media wnoszonych przez najemców lokali należących do Skarbu Państwa - 37 000 zł.

w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami, które zaplanowano w kwocie 17 200 000 zł, w tym:

- z tytułu opłat najemców za czynsz i za media - 16 700 000 zł,
- z tytułu zwrotu opłat sądowych oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych - 500 000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje dochody klasyfikowane **w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **5 250 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w dziale administracja publiczna wynoszą **2 395 900**. Wpływy te pochodzą z następujących źródeł:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zaplanowano dochody w kwocie 700 zł. Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano dochody w kwocie 1 425 200 zł. Są to m. in.:

- wpływy za czynności egzekucyjne, koszty upomnień - 500 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji - 500 000 zł,
- wpływy w Urzędzie Miejskim dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego - 300 000 zł,
- dochody z tytułu refaktury za rozmowy telefoniczne - 55 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego - 40 000 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 25 000 zł.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 970 000 zł. Są to m. in.:

- refundacja kosztów za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody w kwocie 805 000 zł,
- dochody z dzierżawy pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego 53 i w budynku przy ul. Kilińskiego 30 oraz czynsz najmu stanowisk parkingowych w kwocie 60 000 zł,
- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 50 000 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zwrotów niewykorzystanych zaliczek od komorników sądowych - 40 000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W rozdziale 75416 - Straż Miejska zaplanowano w szczególności wpływy z tytułu mandatów i kar w kwocie **344 200 zł**.

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

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane zostały w kwocie **385 075 084 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano dochody w wysokości 1 200 000 zł,

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 86 726 000 zł. Dochody w tym rozdziale planowane są z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości - 79 500 000 zł,
- podatku od środków transportowych - 5 600 000 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 1 300 000 zł,
- podatku leśnego w kwocie 13 000 zł,
- podatku rolnego w kwocie 11 000 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 300 000 zł.

w rozdziale 75616 - Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano wpływy w kwocie 58 542 000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 36 500 000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 16 000 000 zł,
- podatek od środków transportowych - 3 000 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1 650 000 zł,
- podatek rolny - 600 000 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 400 000 zł,
- opłata targowa - 325 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 50 000 zł,
- podatek leśny - 17 000 zł.

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano dochody w wysokości 8 745 100 zł, w tym w szczególności:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4 700 000 zł,
- z opłaty skarbowej - 3 000 000 zł,
- z opłaty adiacenckiej - 905 000 zł,
- z opłat za zezwolenia - 30 000 zł,
- z renty planistycznej - 25 000 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 30 000 zł,
- z opłat za koncesje i licencje - 20 000 zł,
- z opłat za zawarcie związku małżeńskiego - 20 000 zł.

w rozdziale 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano dochody w kwocie 1 000 000 zł z tytułu podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

w rozdziale 75621 - Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 228 861 984 zł, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 212 962 544 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 15 899 440 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na 2022 rok w dziale 758 - Różne rozliczenia została przyznana gminie subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **186 122 862 zł**. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 169 636 700 zł,

w rozdziale 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 15 144 575 zł,

w rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1 341 587 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w dziale 801 wynoszą **5 972 679 zł**, w tym głównie:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano dochody w kwocie 479 380 zł, w tym m. in. z tytułu:

- wpływów za wynajem pomieszczeń w kwocie 385 000 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 72 000 zł,
- opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji oraz wpływy z tytułu dowozu do szkół uczniów z innych gmin w kwocie 14 670 zł.

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu opłat za pobyt dziecka z innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta.

w rozdziale 80104 - Przedszkola zaplanowano wpływy w wysokości 5 310 750 zł, m. in. z tytułu:

- opłat stałych pobieranych od rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu w kwocie 3 360 000 zł,
- opłat za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta w kwocie 1 900 000 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie personelu w kwocie 19 000 zł oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 000 zł.

w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu zwrotu opłat za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr założono dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 150 zł.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wpływy w kwocie 28 000 zł z tytułu odpłatności pracowników za obiady.

w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano dochody w kwocie 1 000 zł z tytułu wpłat za zagubione lub zniszczone podręczniki otrzymane w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 roku.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 138 399 zł z tytułu realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- Uczymy (się) zdalnie. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość - 82 420 zł,
- POWER - 55 979 zł.

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów działu 852 obejmuje kwotę **20 834 300 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zaplanowano dochody w wysokości 84 420 zł m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla Bezdomnych - 35 000 zł oraz w Dziennym Domu „Senior +” - 48 720 zł.

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano dochody w kwocie 702 100 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 692 100 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie zapłaconych składek z lat ubiegłych w wysokości 10 000 zł.

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano dochody w kwocie 7 788 000 zł. Na kwotę tę składa się dotacja

z budżetu państwa w wysokości 7 738 000 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS w wysokości 50 000 zł.

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zaplanowano dochody w wysokości 7 000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zaplanowano dochody w kwocie 7 755 000 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 7 690 000 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS w wysokości 65 000 zł.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 2 491 300 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 2 473 300 zł oraz wpływy pochodzące w szczególności z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu kosztów za media - 10 000 zł oraz wynajmu pomieszczeń i zwrotu kosztów za dostarczane media - 3 350 zł.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wpływy w wysokości 450 300 zł.

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano dochody w kwocie 1 211 000 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 206 000 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych w kwocie 5 000 zł.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 345 180 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne.

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości **41 000 zł**. Są to wpływy **w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych

DZIAŁ - 855 - RODZINA

Plan dochodów w dziale 855 obejmuje kwotę **1 666 510 zł**. Są to następujące wpływy:

w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze zaplanowano dochody w kwocie 69 196 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

w rozdziale 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody w kwocie 1 140 000 zł, w tym m. in.:

- dochody pochodzące z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami - 308 484 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 800 000 zł.

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zaplanowano dochody w kwocie 324 zł. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” wraz z odsetkami.

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

w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano dochody w kwocie 450 990 zł. Są to wpływy w Miejskim Zespole Żłobków „Radomirek” głównie z tytułu opłat za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku.

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody w kwocie **31 455 498 zł**. Są to następujące wpływy:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę w wysokości 467 100 zł. Są to dochody z Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 717 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej” oraz z tytułu grzywien oraz egzekucji administracyjnej w zakresie obowiązków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 600 zł.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości 20 500 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi założono wpływy w wysokości 1 300 zł z tytułu grzywien oraz egzekucji administracyjnej w zakresie obowiązków dotyczących gospodarki odpadami.

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

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie 10 366 546 zł. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6 366 446 zł oraz z tytułu grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi w tym za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów - 100 zł.

w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 45 000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zaplanowano wpływy w wysokości 75 452 zł. Są to dochody z tytułu usług świadczonych na rzecz innych jednostek przez Zakład Usług Komunalnych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przyznana została z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie **174 380 036 zł**. Kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zaplanowana została dotacja celowa w kwocie **1 717 167 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 rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki w wysokości **41 100 zł** na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **42 000 zł** 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 **2 440 769 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 2 315 778 zł. Środki te przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 1 170 984 zł oraz na prowadzenie na terenie Miasta Radomia Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) - 1 144 794 zł.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 124 991 zł.

DZIAŁ - 855 - RODZINA

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **170 139 000 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 84 203 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz obsługę w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.

w rozdziale 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 84 657 000 zł.

w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 279 000 zł.

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

W ramach tego rodzaju zadań na 2022 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **172 170 zł**. Środki te zostały ujęte w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w rozdziale 71035 - Cmentarze w wysokości **45 000 zł**. Dochody te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie **127 170 zł**. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (107 090 zł) oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (20 080 zł) i dotyczą realizacji projektu pn. „Razem-Aktywniej”.

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

W ramach tego rodzaju zadań na 2022 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **257 499 zł**. Środki te ujęte zostały w **rozdziale 80195** - Pozostała działalność i dotyczą realizacji projektu pn. „Uczymy komplementarnie - indywidualnie”. Są to dochody pochodzące z Unii Europejskiej oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody na realizację zadań własnych powiatu na 2022 rok zaplanowano w kwocie **331 807 382 zł** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna dochody w kwocie **25 000 zł** jako środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale transport i łączność zostały zaplanowane dochody w kwocie **1 825 000 zł**. Środki te zostały ujęte **w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i stanowią dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą” - 1 825 000 zł. Jest to dotacja pochodząca z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zaplanowane dochody w kwocie **2 137 100 zł**. Są to m. in. wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2 100 000 zł oraz wpływy z tytułu opłat za media wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa w wysokości 37 000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zostały zaplanowane dochody w kwocie **1 250 200 zł**. Środki te zostały ujęte w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane zostały dochody w kwocie 1 250 000 zł. Są to głównie wpływy ze sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, a także odpłatności za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany zaplanowano dochody w kwocie 200 zł z tytułu 5% prowizji od realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale administracja publiczna zostały zaplanowane dochody w kwocie **1 864 353 zł**. Środki te zostały ujęte w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano dochody w wysokości **100 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w kwocie 1 864 253 zł z tytułu odpłatności za obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę **200 zł** z tytułu prowizji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

W dziale 756 obejmującym dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane zostały dochody w kwocie **66 797 597 zł** z następujących źródeł:

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano wpływy w kwocie 6 536 100 zł, w tym m. in.:

- opłaty komunikacyjnej - 3 555 000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym - 2 400 000 zł,
- wpływy za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy - 500 000 zł,
- z tytułu kar za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu - 60 000 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane - 4 000 zł,

- opłaty za kartę wędkarską - 4 000 zł,
- opłaty za rejestrację jachtów - 1 000 zł.

w rozdziale 75622 - Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody w wysokości 60 261 497 zł, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 56 934 431 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 3 327 066 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na 2022 rok w dziale 758 - Różne rozliczenia została przyznana powiatowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **241 257 327 zł**. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 196 954 051 zł,

w rozdziale 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 23 716 083 zł.

w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 20 587 493 zł,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 zostały zaplanowane w kwocie **3 283 888 zł**. Planowane wpływy pochodzą w szczególności z tytułu najmu pomieszczeń, opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz sprzedaż drobnych składników majątkowych. Dochody te w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano dochody w kwocie 16 684 zł.

w rozdziale 80115 - Technika zaplanowano dochody w kwocie 2 858 590 zł. W kwocie tej zawiera się również dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu” w kwocie 2 500 000zł. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej.

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia zaplanowano dochody w kwocie 10 655 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody w wysokości 338 131 zł.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne zaplanowano dochody w kwocie 30 658 zł.

w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zaplanowano dochody w wysokości 15 170 zł.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne dochody w kwocie 13 000 zł.

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowane zostały dochody w kwocie **10 588 100 zł**, w tym głównie z tytułu:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 10 565 940 zł. Są to w szczególności dochody z następujących tytułów:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 3 034 770 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 2 688 070 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej - 1 599 300 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - 599 640 zł,
- odpłatność członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej - 240 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie 2 400 000 zł.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wpływy w kwocie 8 300 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody własne w dziale 853 zostały zaplanowane w kwocie **356 992 zł**, w tym głównie z tytułu:

w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 45 792 zł.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano dochody w kwocie 1 200 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 310 000 zł jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowane zostały dochody w kwocie **148 115 zł**. Założone wpływy pochodzą w szczególności z tytułu najmu składników Skarbu Państwa, z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego i składek ZUS. Dochody te w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 39 485 zł,

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2 000 zł,

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 1 000 zł,

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - 29 100 zł,

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - 75 000 zł,

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 530 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 zaplanowano dochody w wysokości **110 610 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w kwocie 40 000 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 70 610 zł. Są to głównie wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz 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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane zostały dochody w wysokości **2 162 600 zł**. Kwota ta obejmuje:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano dochody w wysokości 62 600 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 - 55 000 zł 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 - 5 000 zł.

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska założono wpływy w wysokości 2 100 000 zł. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **27 882 169 zł**. Środki te obejmują:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę **297 000 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **1 073 000 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 246 000 zł obejmujące opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 827 000 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **92 825 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zaplanowano kwotę 66 066 zł na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.

w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa zaplanowano kwotę 26 759 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę **24 452 850 zł** z przeznaczeniem na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano kwotę **528 000 zł** z przeznaczeniem na realizację Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano kwotę **36 494 zł** na składki ubezpieczeniowe dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano kwotę **741 000 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

DZIAŁ - 855 - RODZINA

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **661 000 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 527 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 134 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

W ramach tego rodzaju zadań na 2022 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **28 560 zł**. Środki te zostały ujęte **w rozdziale 75045** - Kwalifikacja wojskowa i dotyczą finansowania zadań z zakresu ćwiczeń obronnych.

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

W ramach tego rodzaju zadań na 2022 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **739 542 zł**. Środki te ujęte zostały w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 544 542 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczą realizacji następujących zadań edukacyjnych:

- „Dźwignia kariery” - 240 401 zł,
- „Zawodowy krok w przyszłość” - 304 141 zł.

DZIAŁ - 855 - RODZINA

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zaplanowane zostały dochody w kwocie 195 000 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Kwota przychodów na 2022 rok zaplanowana została w wysokości **160 767 993 zł**. Są to przychody pochodzące z następujących tytułów:

- 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 - 30 000 000 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek w 2020 roku. W 2022 roku, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, środki te stanowią przychody budżetu i jednocześnie źródło pokrycia deficytu budżetowego. Środki w zaplanowanej kwocie stanowią dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastrukturą towarzyszącą”,
- ze sprzedaży papierów wartościowych - 79 200 000 zł, które stanowią będą przychody z planowanej emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- z wolnych środków - 49 067 993 zł. Środki te stanowią rozliczenie przychodów za rok 2020 w kwocie 2 298 602 zł, a także są wynikiem niewydatkowania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, która z uwagi na przekazanie jej pod koniec roku nie została zaangażowana w budżecie 2021 roku. Z tego tytułu do projektu budżetu zaplanowano kwotę 46 769 391 zł,
- ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 2 500 000 zł. Są to przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu, które zgodnie z harmonogramem przypadają do spłaty w 2022 roku.

Kwota rozchodów w 2022 roku zaplanowana została w wysokości **51 567 993 zł**. Są to rozchody pochodzące z następujących tytułów:

- wykupu innych papierów wartościowych - 14 000 000 zł. Są to obligacje komunalne objęte przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 9 000 000 zł, które stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w poprzednich latach,
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - 28 167 993 zł, które stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, i których spłaty zgodnie z harmonogramami przypadają na 2022 rok,
- udzielonych pożyczek - 400 000 zł. Zaplanowano tu udzielenie pożyczki dla Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.

Deficyt budżetowy został określony w wysokości **109 200 000 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- z planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 79 200 000 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 30 000 000 zł.

Upoważnienia

1. W projekcie budżetu Gminy Miasta Radomia na 2022 rok został zaplanowany kredyt krótkoterminowy, w rachunku bieżącym w kwocie 50 000 0000 zł przeznaczony na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Wysokość zaplanowanego kredytu krótkoterminowego uzależniona jest od następujących czynników:

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

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

2. Upoważnienie do emisji obligacji komunalnych w kwocie 79 200 000 zł wynika z konieczności sfinansowania deficytu budżetowego w 2022 roku.
3. Upoważnienie Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach w bankach innych niż bank prowadzący obsługę gminy pozwala na uzyskanie dodatkowych dochodów związanych z odsetkami od lokowanych środków.
4. Upoważnienia wymienione w tym punkcie związane są bezpośrednio z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Możliwość udzielenia takiego upoważnienia dla organu wykonawczego została wprowadzona do ustawy o finansach publicznych w 2019 roku. Ma ono na celu poprawę terminowego wykonywania zadań finansowanych z Unii Europejskiej, a w konsekwencji poprawę wydatkowania tych środków. Na etapie składania wniosków o dofinansowanie projektu nie jest możliwe dokładne zaplanowanie jego budżetu, co w konsekwencji powoduje konieczność dokonywania ciągłych zmian w projekcie. Otrzymanie takiego upoważnienia znacząco zwiększy sprawność dokonywania wydatków w ramach tego rodzaju zadań.
5. Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy jest istotne z punktu widzenia sprawności wykonywania budżetu. Jest to powszechnie stosowane upoważnienie w jednostkach samorządu terytorialnego.
6. Upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, podobnie jak w projektach unijnych, pozwoli na bardziej sprawne wydatkowanie środków na inwestycje.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że upoważnienie to ma ograniczenia odnoszące się do maksymalnej kwoty dokonywania zmiany, jak również i zakazu rezygnacji z realizowanych zadań i braku możliwości wprowadzania nowych.

7. Upoważnienie w tym punkcie związane jest bezpośrednio z upoważnieniem zawartym w wieloletniej prognozie finansowej. Dotyczy ono upoważnienia dla kierowników jednostek do podpisywania umów z tytułu ciągłości działania jednostki, takich jak: umowy na telefony, zakup energii czy konserwację urządzeń.
8. Upoważnienie do udzielenia pożyczki dla Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o., która zostanie przeznaczona na wykonywanie zadań Spółki, związanych z realizacją projektów inwestycyjnych na terenie Miasta Kazimierzowskiego. Pożyczka ta jest zabezpieczeniem projektów realizowanych przez Spółkę przy współudziale Polskiego Funduszu Rozwoju.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ujęte w planie budżetu na 2022 rok wydatki wynoszą 1 350 648 925 zł

Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy 735 414 940 zł
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 174 380 036 zł
- zadań realizowanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej 199 865 zł
- zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 479 695 zł
- zadań własnych powiatu 411 525 017 zł
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami 27 882 169 zł
- zadań realizowanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej 28 560 zł
- zadań realizowanych przez powiat na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 738 643 zł

Planowane wydatki budżetu Gminy Miasta Radomia na 2022 rok w poszczególnych działach kształtują się następująco:

ZADANIA WŁASNE GMINY

Na realizację zadań własnych gminy przewidziane zostały w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2022 rok środki w wysokości **735 414 940 zł**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 500 - HANDEL

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowano **w rozdziale 50095** - Pozostała działalność - środki w wysokości **44 170 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą targowisk miejskich, organizacją handlu przy cmentarzach w okresie Wszystkich Świętych, w tym na opłatę za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania własne gminy realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **102 843 560 zł**, w tym:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy - środki w wysokości 69 077 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług przewozowych - 68 422 000 zł,
- zakup druków biletowych, kart miejskich - 50 000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem tablic dynamicznej informacji pasażerskiej - 111 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 44 000 zł,
- wydatki majątkowe - 450 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - środki w wysokości 19 232 500 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz zimowe utrzymanie ulic - 2 831 000 zł,
- remonty dróg gminnych - 3 615 000 zł,

- ubezpieczenie mienia - 318 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 18 000 zł,
- wydatki majątkowe - 12 450 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne - środki w wysokości 3 800 000 zł na realizację wydatków majątkowych, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie - środki w wysokości 945 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania.

w rozdziale 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - środki w wysokości 1 081 000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej - 931 000 zł,
- wydatki majątkowe na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2022 - 150 000 zł, w tym na zadanie pn. „Wiata na przystanku autobusowym Czarnoleska/Wierzbicka - Budżet Obywatelski” kwota 50 000 zł, zadanie pn. „Wiaty przystankowe na ul. Wierzbickiej - Budżet Obywatelski” kwota 50 000 zł oraz na zadanie pn. „Wiaty przystankowe na Południu - Budżet Obywatelski” kwota 50 000 zł.

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 68 000 zł.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność - środki w wysokości 8 708 060 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych - 1 408 060 zł,
- wydatki majątkowe - 7 300 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **373 000 zł** w tym:

w rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej - środki w wysokości 6 200 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Centrum Informacji Turystycznej.

w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - środki w wysokości 239 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa - 100 000 zł,
- opracowanie merytoryczne ścieżek dydaktycznych oraz nagranie ścieżek dźwiękowych - 25 000 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczej na targach turystycznych oraz aktualizację przewodnika „Spacerkiem po Radomiu” - 34 000 zł,
- uregulowanie składek członkowskich na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej - 80 000 zł.

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność - środki w wysokości 127 800 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie i wydruk folderów turystycznych, w tym na „Praktyczny informator turystyczny”, „Spacerkiem po Radomiu”, wykonanie makiet zabytków Radomia, zakup materiałów promocyjnych, Kluczy Kazimierzowskich - 70 800 zł,
- realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Rowerowa mapa Radomia” - 50 000 zł,
- usługę tłumaczenia folderów turystycznych na języki obce - 7 000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **29 666 200 zł**, w tym:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - środki w kwocie 10 200 000 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Lokalami - 5 550 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 961 290 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 588 710 zł,
- wydatki majątkowe - 4 650 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie 3 916 200 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych podmiotom do tego uprawnionym - 680 000 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli Nr 3 - 2 000 000 zł.
- wydatki bieżące ponoszone w Zakładzie Usług Komunalnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 159 700 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 278 000 zł,
- opłaty czynszowe za lokale przyjęte przez Gminę w drodze spadków - 20 000 zł,

- koszty postępowań sądowych oraz zastępstw procesowych związanych z gospodarką mieszkaniową - 256 000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 220 500 zł,
- opłaty za dostarczenie mediów (energii, wody) do obiektów stanowiących własność gminy - 43 000 zł,
- zakup usług związanych z zasobem lokalowym Gminy, w tym m.in. informacje prasowe dotyczące lokali gminnych (sprzedaży, najmu), koszty sporządzenia dokumentacji technicznej budynków, koszty rozbiórek, zakup map, usługi geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 160 300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową - 98 700 zł.

w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - środki w kwocie 15 550 000 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Lokalami, związane z utrzymaniem zasobu lokalowego Gminy Miasta Radomia, w tym na:

- zakup mediów w zasobie lokalowym - 5 300 000 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego - 4 361 000 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu lokalowego - 4 500 000 zł,
- podatek od nieruchomości - 230 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty, czynsze, podatek VAT i inne) - 1 059 000 zł,
- wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3 - 100 000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **2 218 200 zł**, w tym:

w rozdziale 71003 - Biura planowania przestrzennego - środki w kwocie 2 200 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 015 309 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 184 691 zł.

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki w kwocie 5 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłat sądowych.

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - środki w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na prace związane z czynnościami rozgraniczeniowymi,

polegającymi na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Radomiu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości **68 208 779 zł**, w tym:

w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - środki w kwocie 907 000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biura Rady Miejskiej (w tym na wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji, obsługę prawną).

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - środki w kwocie 64 614 957 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 15 964 000 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 477 500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 3 386 500 zł,
 - wydatki majątkowe, zgodnie z Tabelą 3 - 100 000 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego - 48 650 957 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42 945 150 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 4 645 807 zł,
 - wydatki majątkowe, zgodnie z Tabelą 3 - 1 060 000 zł,

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości 447 500 zł, z przeznaczeniem na:

- uregulowanie składek członkowskich na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy Drogi Ekspresowej S12 - 80 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym i. in. plakatów, ulotek, zaproszeń, kalendarzy, książek promocyjnych itp. - 81 000 zł,
- ogłoszenia promocyjne i reklamowe (zakup czasu antenowego w lokalnych mediach) - 40 000 zł,
- nagrody i upominki oraz usługi realizowane w ramach promocji miasta przez Biuro Rady Miejskiej - 32 000 zł,
- nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia - 13 000 zł,
- wsparcie finansowe studentów w formie stypendium stażowego - 9 000 zł,
- pozostałe usługi związane z promocją miasta, w tym m.in. wynajem powierzchni użytkowych na cele promocyjno - informacyjne, utrzymanie platformy SMS itp. - 42 500 zł,

- wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3 - 150 000 zł.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - środki w kwocie 3 239 322 zł z przeznaczeniem na:

- prezent w formie czeku dla pierwszego Radomianina urodzonego w 2022 roku - 1 000 zł,
- świadczenie usług utrzymania systemu w projektach „Nowoczesne e-usługi dla Mieszkańców Radomia” i „Publiczny Internet dla każdego na terenie Gminy Miasta Radomia” - 26 100 zł,
- zakup usług szerokopasmowego dostępu do Internetu - 10 000 zł,
- zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - 50 000 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. od usług bankowych - 1 412 240 zł,
- opracowywanie dokumentów strategicznych - 50 000 zł,
- opłaty sądowe, koszty komornicze i inne koszty związane z postępowaniami sądowymi - 220 280 zł,
- ubezpieczenie budynków i samochodów w Urzędzie Miejskim - 97 200 zł,
- opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2023” - 61 500 zł,
- usługi doradztwa prawno - podatkowego - 67 890 zł,
- wysyłkę korespondencji w Urzędzie Miejskim - 768 000 zł,
- inne wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy - 475 112 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania realizowane z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości **5 522 545 zł**, w tym:

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna - środki w kwocie 32 000 zł z przeznaczeniem na remonty i konserwację sprzętu oraz szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego.

w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) - środki w kwocie 5 318 545 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 631 035 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 687 510 zł.

w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe - środki w kwocie 75 390 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zakup części oraz usług serwisowania urządzeń, wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych oraz na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Ratownik w każdym samochodzie” (50 000 zł).

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność - środki w kwocie 96 610 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii zasilającej kamery monitoringu - 16 000 zł,
- konserwację i bieżące naprawy systemu monitoringu miejskiego - 72 610 zł,
- opłatę za pozwolenia radiowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej - 8 000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia środki na obsługę długu publicznego wynoszą **19 471 786 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), w kwocie 19 000 000 zł,

w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - kwotę poręczeń udzielonych przez gminę w latach poprzednich w kwocie 471 786 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zaplanowano **w rozdziale 75818** - Rezerwy ogólne i celowe - kwotę **4 550 000 zł**, na którą składają się:

- rezerwa ogólna - 1 500 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 3 050 000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano łącznie środki w wysokości **287 481 561 zł**, w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - środki w kwocie 148 910 060 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 126 537 360 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych - 3 590 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 17 252 700 zł, w tym kwota 50 000 zł na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Jestem uczniem,

rodzicem, nauczycielem - mam wpływ, decyduję - uczę się być obywatelem.
Szkolny Budżet Partycypacyjny”,

- wydatki majątkowe - 1 530 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - środki w kwocie 3 318 990 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 766 990 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 296 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 256 000 zł.

w rozdziale 80104 - Przedszkola - środki w kwocie 70 683 600 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 50 280 000 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 8 090 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7 118 600 zł,
- wydatki majątkowe - 5 195 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne - środki w kwocie 2 869 800 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 351 500 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych - 1 350 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 168 300 zł.

w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - środki w kwocie 73 000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasta Radomia w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej gminy (8 000 zł) oraz na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (65 000 zł).

w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne - środki w kwocie 10 954 500 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 380 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 574 500 zł.

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - środki w kwocie 115 500 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 48 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 67 000 zł.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - środki w kwocie 700 250 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 600 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 100 250 zł.

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w kwocie 1 113 096 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 71 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 041 596 zł.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - środki w kwocie 13 607 800 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 435 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 549 800 zł,
- wydatki majątkowe - 623 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - środki w kwocie 13 068 100 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 100 500 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 8 600 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 367 600 zł.

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - środki w kwocie 15 766 527 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14 482 427 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 550 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 734 100 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - kwotę 6 300 338 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektów w ramach programu „Erasmus+” - 1 007 746 zł, w tym:
 - „A better future if we are united” - 98 712 zł,
 - „Generating the Digital Biosphere by Coding” - 97 514 zł,
 - „Green schools for a bright green future - small steps can make a difference” - 115 480 zł,
 - „European MakerSpace Network” - 99 556 zł,
 - „Brain-friendly teaching and learning” - 104 628 zł
 - „Well nutrition For Qur” - 117 000 zł,
 - „From ne culture to another” - 80 500 zł,
 - „Don't be Cyber - Bully Be Aware” - 110 500 zł,

- „Szkoła Europejska - wielki sukces” - 56 000 zł,
- „Creative Learning” - 84 641 zł,
- „Wspólna Europa - wspólne wartości” - 43 215 zł,
- realizację projektów w ramach programu POWER - 351 419 zł, w tym:
 - „Dwujęzyczność - drogą ku przyszłości” - 83 298 zł,
 - „Świadomy obywatel świata” - 30 000 zł,
 - „Współczesna europejska edukacja krokiem do sukcesu” - 20 000 zł,
 - „Wspólnie tworzymy szkołę nowych możliwości” - 65 727 zł,
 - „Uczymy (się) zdalnie” - 82 420 zł,
 - „Strategie! - supermoce w nauce” - 69 974 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół i placówek oświatowych - 1 776 000 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - 46 643 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkolnych obiektów sportowych (m.in. zakup niezbędnego sprzętu sportowego) - 200 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 61 000 zł,
- wydatki majątkowe - 2 857 530 zł zgodnie z Tabelą 3.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w ramach ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości **6 920 000 zł**, w tym:

w rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki w wysokości 870 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, w tym 600 000 zł na zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2022 „In vitro dla Radomia - Program profilaktyki zdrowotnej. Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022”.

w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii - środki w wysokości 110 000 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022.

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki w wysokości 5 590 000 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu - 100 000 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 1 790 000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - 270 000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 20 000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 2 160 000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 814 205 zł,
- wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Centrum „Wolanowska” oraz Centrum Aktywności Lokalnej) - 54 000 zł,
- realizację pozostałych zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie Centrum Aktywności Seniorów, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 381 795 zł.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 zgodnie z art. 9³ ust. 4 oraz 18² 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 4 700 000 zł oraz dochodami z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 1 000 000 zł.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - środki w kwocie 350 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - 80 000 zł, w tym 50 000 zł na realizację zadania pn. „30:2 = matematyka, która ratuje życie” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 220 000 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 40 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 10 000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **55 310 781 zł**, w tym:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - środki w wysokości 1 035 475 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych - 601 941 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior, mającego na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych, aktywizowanie seniorów - 73 534 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior +” - 300 000 zł,
- wydatki majątkowe - 60 000 zł zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki w kwocie 702 100 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (środki pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel) - 692 100 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 10 000 zł.

w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki w kwocie 8 958 000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych i celowych - 8 938 000 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 20 000 zł.

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - środki w wysokości 7 755 000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych - 7 690 000 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 65 000 zł.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - środki w wysokości 30 483 033 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 28 242 158 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 240 875 zł.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 152 377 zł z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - środki w wysokości 2 410 000 zł z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego będą sfinansowane posiłki dla dorosłych, posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach i na podstawie wydanej przez MOPS decyzji, posiłki w ramach dożywiania uczniów na podstawie decyzji dyrektora szkoły oraz wypłatę zasiłków celowych na posiłek- 2 406 000 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 4 000 zł.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - środki w wysokości 814 796 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym:
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 120 000 zł,
 - dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 25 000 zł,
- zakup żywności na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej - 1 000 zł,
- sfinansowanie prac społecznie użytecznych - 578 500 zł,
- działania na rzecz osób starszych w zakresie aktywizacji społecznej - 50 000 zł,
- zakup kart do programu „Radomska Karta Seniora” - 5 000 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania Centrum Aktywności Lokalnej i Centrum Wolanowska - 35 296 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - środki w kwocie **564 500 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie rezultatów projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, w tym m.in. koszty dzierżawy kanalizacji kablowej, zakup energii, koszty usług serwisowych, dostęp do sieci - 272 000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej - 100 000 zł,

- wydatki związane z organizacją Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, szkolenia dla NGO, obsługa konsultacji społecznych, w tym w zakresie Budżetu Obywatelskiego, usługi cateringowe na potrzeby przedsięwzięć NGO (np. Tydzień inicjatyw pozarządowych, Piknik NGO itd., obsługa programu Witkac.pl (narzędzie do współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi) itp. - 157 500 zł,
- zakup kart do programu „Rodzina Plus” 5 000 zł,
- wydatki majątkowe - 30 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie środki w wysokości **1 584 800 zł**, w tym:

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - środki w kwocie 677 400 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 150 400 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej - 520 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7 000 zł.

w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - środki w kwocie 82 900 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 61 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 21 400 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - środki w kwocie 374 500 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 34 900 zł,
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów - 339 600 zł.

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki w kwocie 450 000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań w ramach w/w działu zaplanowano w budżecie środki w wysokości **14 493 040 zł**, w tym:

w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze - środki w kwocie 69 196 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotami dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w kwocie 315 300 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotami dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kar, odszkodowań wynikających z umów, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia i inne wydatki bieżące.

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - środki w wysokości 324 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji w zakresie nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu „Dobry Start”.

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 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego.

w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - kwota 14 102 220 zł, z przeznaczeniem na:

- wspieranie wykonania zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Miasta Radomia - 1 350 000 zł,
- bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” - 3 400 000 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 843 400 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 556 600 zł,
- wydatki majątkowe - 9 352 220 zł, zgodnie z Tabelą 3.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowano środki w wysokości **87 109 798 zł**, w tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki w kwocie 3 467 953 zł z przeznaczeniem na:

- ekspertyzy, opinie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - 1 000 zł,
- realizację projektu Life - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - 3 466 953 zł w tym kwota 2 170 245 zł na wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - środki w kwocie 42 623 755 zł z przeznaczeniem na:

- odbiór i transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK i zagospodarowanie odpadów z PSZOK, utrzymanie pojemników typu dzwon, inne wydatki bieżące związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - 39 500 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia, usługi zdrowotne - 2 126 000 zł,
- opłaty związane z aktualizacją i wsparciem technicznym systemu „odpadygminie.com”, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia związanego z gospodarką odpadami komunalnymi - 125 100 zł,
- doręczanie korespondencji - 12 000 zł,
- koszty usługi odbioru odpadów komunalnych zebranych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z likwidacją dzikich wysypisk - 45 200 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej realizujących zadania Ekopatrolu - 781 455 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 34 000 zł.

Powyższe wydatki zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach finansowane są dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 20 500 000 zł.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - środki w kwocie 6 316 660 zł z przeznaczeniem na:

- usuwanie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów pochodzących z wypadków, likwidacja dzikich wysypisk, zakup sorbentu itp. - 20 160 zł,
- zakup energii elektrycznej do urządzeń wodociągowych umieszczonych przy ul. Łąkowej, parku Kościuszki, parku Obozisko, parku Ustronie i na Pl. Jagiellońskim odprowadzenie nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy - 14 500 zł,
- usuwanie padłych zwierząt, opróżnianie koszy realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 362 000 zł

- oczyszczanie miasta, ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 5 920 000 zł.

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki w kwocie 945 400 zł z przeznaczeniem na:

- wykonywanie ekspertyz w zakresie stanu zieleni oraz lokalnych form ochrony przyrody, przegląd i zabezpieczenie pomników przyrody, prace pielęgnacyjne w drzewostanie itp. - 54 500 zł,
- realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2022 - 245 000 zł, w tym:
 - 20 000 zł na zadanie pn. „Zieleń na fontannach”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Radomskie łąki kwietne”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Drzewa w Parku Południe”,
 - 15 000 zł na zadanie pn. „Toalety miejskie”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Nasadzenia drzew na Borkach”,
 - 60 000 zł na zadanie pn. „Remont parku na Os. Południe, etap II (nasadzenia drzew, leżaki, trampoliny, stoły)”,
- utrzymanie czystości działek gminnych (oczyszczanie i koszenie) - 184 000 zł,
- utrzymanie terenów zielonych, odstraszenie ptaków, wykonanie dekoracji roślinnej miasta oraz inne usługi realizowane w Zakładzie Usług Komunalnych - 461 900 zł.

w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w kwocie 148 500 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki niskoemisyjnej w Gminie, w tym m.in. na opracowanie dokumentów: „Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia od 2021 roku z perspektywą do 2026 roku oraz raport z implementacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 2020” (82 000 zł), „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031” - aktualizacja (64 500 zł).

w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt - środki w kwocie 750 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na utrzymanie radomskiego schroniska dla zwierząt.

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - środki w kwocie 10 820 000 zł z przeznaczeniem na:

- koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia dróg - 7 850 000 zł,
- konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę źródeł światła, naprawę kabli zasilających, wymianę słupów i szaf sterowniczych - 2 320 000 zł,
- wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3 - 650 000 zł, w tym 150 000 zł na zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022:

- 50 000 zł na zadanie pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wierzbickiej na Południu - Budżet Obywatelski”,
- 50 000 zł na zadanie pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleskiej - Budżet Obywatelski”,
- 50 000 zł na zadanie pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleska/Świętojańska - Budżet Obywatelski”.

w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - środki w kwocie 12 502 030 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki Zakład Komunalnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 873 600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 7425 430 zł,
- wydatki majątkowe - 886 000 zł zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - środki w kwocie 9 535 500 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym (pomoc dziko żyjącym kotom) - 7 500 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2022 - 505 000 zł, w tym:
 - 30 000 zł na zadanie pn. „Zieleń na fontannach”,
 - 35 000 zł na zadanie pn. „Toalety miejskie”,
 - 140 000 zł na zadanie pn. „Remont parku na Os. Południe, etap II (nasadzenia drzew, leżaki, trampoliny, stoły)”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Miejsce do wypoczynku nad 'Oczkiem wodnym na Ustroniu' w Parku Ustronie”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Ogród różany i aleja w Leśniczówce”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Meble miejskie na Placu Jagiellońskim”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Ławki w Parku Południe”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Karma i gryzaki dla psów ze schroniska”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Domek dla jeRZyka, mural dla oka”,
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi oraz z odbieraniem zwierząt właścicielom na podstawie decyzji - 16 200 zł,
- wydatki bieżące Zakładu Usług Komunalnych związane z utrzymaniem infrastruktury miejskiej, w tym placów zabaw, obiektów sportowych, szaletów itp. - 181 000 zł,
- pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach (usługi weterynaryjne), wyłapywanie agresywnych zwierząt, prowadzenie strony internetowej - 120 800 zł,
- zakup niezbędnej dokumentacji związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 5 000 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 8 700 000 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 50 000 zł na zadanie pn. „Wybieg dla psów - osiedle Południe 1” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Wydatki na zadania określone w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska są finansowane dochodami w kwocie 12 366 446 zł (10 366 446 zł - gmina, 2 100 000 zł - powiat) 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 w/w działu zaplanowano środki w wysokości **8 340 000 zł** w tym:

w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - środki w wysokości 1 990 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej w tym:

- w formie dotacji podmiotowej - 1 920 000 zł,
- w formie dotacji celowej - 70 000 zł na realizację zadania pn. „Koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena”.

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - środki w wysokości 5 995 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 4 960 000 zł, w tym:
 - 620 000 zł dla Domu Kultury „Idalin”,
 - 690 000 zł dla Domu Kultury „Borki”,
 - 1 300 000 zł dla „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii,
 - 2 350 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr”,
- dotacje na wydatki majątkowe - 150 000 zł zgodnie z Tabelą 3,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury - 885 000 zł, w tym 200 000 zł na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2022:
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Pierwsze darmowe mobilne kino w Radomiu”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Mural z dziełem Jacka Malczewskiego cz. 2”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Szlak mini-murali w Radomiu”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Niedzielne koncerty w tężni solankowej”.

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność - środki w wysokości 355 000 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie i druk comiesięcznego wydawnictwa „Radomski Informator Kulturalny” - 140 000 zł,

- stypendia dla uzdolnionych artystycznie uczniów - 15 000 zł,
- organizację imprez plenerowych- 150 000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Piękniejsze śródmieście - symbole naszego miasta w formie małej architektury - etap II” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 - 50 000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości **39 700 000 zł**, w tym:

w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe - środki w wysokości 1 050 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą 3, w tym kwotę 600 000 zł na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2022:

- 150 000 zł na zadanie pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej na Godowie”
- 450 000 zł na zadanie pn. „Budowa zaplecza sportowego dla boiska przy ul. Ciborowskiej”.

w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej - środki w wysokości 15 150 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3, w tym 1 950 000 zł na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego:

- 50 000 zł na zadanie pn. „Bezpieczna kąpiel i morsowanie”,
- 1 000 000 zł na zadanie pn. „Wodny plac zabaw na Borkach”,
- 900 000 zł na zadanie pn. „Rowerowy Tor Przeszkód - Pumptrack na Borkach”.

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - środki w wysokości 4 110 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej m.in. na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, Radomską Olimpiadę Młodzieży, Powszechną Naukę Pływania, Animatora Sportu, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - 2 910 000 zł,
- wydatki majątkowe na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych” - 1 200 000 zł.

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność - środki w wysokości 19 390 000 zł z przeznaczeniem na:

- organizację Gali Mistrzów Sportu - 50 000 zł,

- nagrody Prezydenta Miasta Radomia przyznawane za osiągnięcia sportowe - 146 000 zł,
- wypłatę stypendiów sportowych i opłacenie składek - 6 256 000 zł,
- koszty umowy o dzieło dla autora statuetek wręczanych laureatom Gali Mistrzów Sportu - 18 000 zł,
- koszty organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, m.in. turnieju „Z podwórka na stadiony”, Gali Mistrzów Sportu, Podsumowania Radomskiej Olimpiady Młodzieży - 120 000 zł,
- usługi najmu obiektów MOSiR na rzecz klubów sportowych realizujących zadania Gminy oraz współfinansowanie kosztów zakupu usług związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych - 12 800 000 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Łączna kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę wynosi **174 380 036 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowano **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - środki w wysokości **1 717 167 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania.

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

W tym dziale, w ramach **w rozdziale 75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano środki w wysokości **41 100 zł** z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zadań zleconych ustawowo gminie **w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości **42 000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **2 440 769 zł**, w tym:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zaplanowano kwotę 2 315 778 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy (typ B i D) - 1 144 794 zł,
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej 9 - 1 170 984 zł.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę 124 991 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją powyższego zadania.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **170 139 000 zł**, w tym:

w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze - zaplanowano kwotę 84 203 000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”.

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 84 657 000 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego i na koszty obsługi powyższych zadań.

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 1 279 000 zł.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **199 865 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale, w ramach **rozdziału 71035** - Cmentarze - zaplanowano wydatki w wysokości **45 000 zł**, związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w **rozdziale 85295** - Pozostała działalność - środki w kwocie **133 865 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem - Aktywniej”, współfinansowanego ze środków unijnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowano w **rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w wysokości **21 000 zł** z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano środki w wysokości **479 695 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowano w **rozdziale 75095** - Pozostała działalność - środki w wysokości **205 523 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano **w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - kwotę **274 172 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Uczymy komplementarnie - indywidualnie”.

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na realizację zadań własnych powiatu przewidziane zostały w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2022 rok środki w wysokości **411 525 017 zł**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 - Gospodarka leśna - zaplanowano kwotę **25 000 zł** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych na rzecz osób fizycznych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania własne powiatu realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **79 364 500 zł**, w tym:

w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - środki w wysokości 79 364 500 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych („Akcja zima”, utrzymanie zieleni w pasach drogowych) - 4 552 000 zł,
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 152 000 zł,
- remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 5 726 000 zł,
- wydatki związane z realizowaną przez Wodociągi Miejskie umową na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej oraz na ubezpieczenie mienia w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji - 2 318 500 zł,
- koszty sądowe związane z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych - 15 000 zł,
- wydatki majątkowe - 66 601 000 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 850 000 zł na projekty zaplanowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Ścieżka rowerowa na ul. Chrobrego - Budżet Obywatelski” (350 000 zł) - wartość zadania 500 000 zł, „Ścieżka rowerowa na ul. Szarych Szeregów - Budżet Obywatelski” (500 000 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano na 2022 rok **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości **28 000 zł** z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, media oraz wywóz nieczystości w budynkach Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano na 2022 rok kwotę **1 355 000 zł**, w tym :

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwotę 1 300 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla zasobu geodezyjnego - 20 000 zł,
- szkolenia, podnoszenie kwalifikacji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju zasobu geodezyjnego - 3 000 zł,
- informatyzację zasobu geodezyjno - kartograficznego, aktualizację baz danych, usługi serwisowe i aktualizację oprogramowania oraz inne usługi - 1 177 000 zł,
- wydatki majątkowe - 100 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości **13 862 218 zł**, w tym:

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwota 9 859 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania starostwa powiatowego.

w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwota 2 457 368 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 147 360 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 310 008 zł.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - kwota 1 545 850 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług związanych z rejestracją pojazdów, w tym druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, koszty utrzymania systemu wysyłania powiadomień - 1 535 700 zł,

- tłumaczenie korespondencji w języku obcym - 8 000 zł,
- działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 1 000 zł,
- wydatki związane z rejestracją jachtów oraz jednostek pływających do dł. 24 m - 1 150 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania własne powiatu realizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych planuje się przeznaczyć **211 978 511 zł**, w tym:

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 19 996 450 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły specjalnej - 3 750 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14 863 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 183 450 zł,
- wydatki majątkowe - 200 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne - 1 195 100 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 134 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 60 600 zł.

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 657 600 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 436 800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 220 800 zł.

w rozdziale 80115 - Technika - 70 727 300 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych techników - 5 140 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 53 482 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 6 105 300 zł,
- wydatki majątkowe - 6 000 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 80116 - Szkoły policealne - 3 426 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół policealnych.

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 16 175 300 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia - 998 600 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13 389 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 781 700 zł,
- wydatki majątkowe - 6 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - 55 913 139 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - 3 420 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 47 215 904 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 5 264 135 zł,
- wydatki majątkowe - 13 100 zł, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - 17 551 950 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15 677 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 874 950 zł.

w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 8 952 900 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych - 50 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 667 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 735 900 zł,
- wydatki majątkowe - 500 000 zł, zgodnie z Tabelą 3, na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Budowa Ogrodu Sensorycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Al. Grzegorzewskiego 15”.

w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 4 986 100 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 190 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 796 100 zł.

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 912 176 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 65 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 847 176 zł.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 659 300 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 550 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 109 300 zł.

w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 72 450 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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 - 7 048 842 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 817 042 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 992 100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 239 700 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - 3 703 204 zł. Z tego kwotę 2 158 000 zł przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych.

W tym rozdziale ujęto kwotę 528 834 zł na realizację programu Erasmus+, w ramach realizowanych w placówkach oświatowych projektów:

- Mobilność Edukacyjna „Praktyki europejskie dla młodych artystów” - 149 519 zł,
- Mobilność Edukacyjna „Praktyki zawodowe - drogą do sukcesu” - 170 000 zł,
- Mobilność Edukacyjna - „Opening Students and Teachers Minds to the Digital World” - 83 239 zł,
- Mobilność Edukacyjna - „Building competitive advantage through personal branding” - 37 576 zł,
- „Im a H.E.R.O. (heathly-educated-responsible-open-minded” - 88 500 zł.

oraz kwotę 1 016 370 zł na realizację programu POWER, w ramach realizowanych w placówkach oświatowych projektów:

- „Przez praktyki zagraniczne podnosimy kwalifikacje i mobilności techników” - 215 946 zł,
- „Staż zagraniczny szansą na sukces zawodowy” - 380 424 zł,
- „Praktyki zawodowe - zorganizowani na sukces” - 420 000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę **8 564 358 zł**, w tym:

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne - 7 439 558 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne - 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - 124 800 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 **27 874 738 zł**, w tym:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości 27 173 150 zł, w tym kwota 26 648 150 zł z przeznaczeniem na działalność czterech domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Z. Holszańskiej - 4 150 000 zł oraz na wydatki majątkowe 15 000 zł, zgodnie z Tabelą 3,
- Domu Pomocy Społecznej Św. Kazimierza - 2 650 000 zł oraz na wydatki majątkowe 12 000 zł, zgodnie z Tabelą 3,
- Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 9 600 000 zł oraz na wydatki majątkowe 313 000 zł, zgodnie z Tabelą 3,
- Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 9 875 150 zł oraz na wydatki majątkowe 33 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 525 000 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 - 667 481 zł z przeznaczeniem na koszty działalności bieżącej Dziennego Domu Opieki 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 - 12 000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska młodzieżowe itp.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 22 107 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 **9 647 163 zł** w tym:

w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 496 080 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 - 98 883 zł z przeznaczeniem na obsługę zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 19 200 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 9 032 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup kart na potrzeby programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania własne powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę **30 050 800 zł** w tym:

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 950 500 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 516 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 434 500 zł.

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 2 298 200 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla placówki niepublicznej wykonującej zadania z zakresu wczesnego wspomagania - 970 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 281 200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 47 000 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 7 866 500 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 200 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 766 500 zł,
- wydatki majątkowe - 900 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 4 900 200 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 159 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 741 200 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - 5 530 868 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych internatów i burs szkolnych - 525 228 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 984 940 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 020 700 zł.

w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 94 500 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 28 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 66 000 zł.

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 450 000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - 974 200 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 793 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 180 700 zł.

w rozdziale 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 503 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 4 250 500 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych ośrodków socjoterapii - 2 305 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 733 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 212 500 zł.

w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 91 032 zł z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność - 141 300 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę **8 389 529 zł**, w tym:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - 3 944 244 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia rodzin zastępczych (w tym rodzin zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka) - 1 229 244 zł,

- świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz pomoc materialną dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą - 2 500 000 zł,
- pozostałą działalność bieżącą z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej - 21 000 zł,
- koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 194 000 zł.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 4 445 285 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom” - 1 700 000 zł,
- utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia” - 600 000 zł oraz na wydatki majątkowe 15 000 zł, zgodnie z Tabelą 3,
- utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - 550 000 zł oraz na wydatki majątkowe 12 000 zł, zgodnie z Tabelą 3,
- utrzymanie placówek rodzinnych - 447 000 zł,
- pomoc materialną dla wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą - 165 285 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - 955 000 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających tymczasowo w oddziałach interwencyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - 1 000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań powiatowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ujęte zostały w budżecie środki w wysokości **890 200 zł**, w tym:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 508 200 zł, na:

- wydatki związane z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest- 15 000 zł,
- realizacja zadania ujętego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - miejsce postojowe dla pojazdów transportujących odpady - 36 900 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej - 440 000 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie rzeczoznawcy samochodowego - 5 000 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdów przejętych na własność Gminy - 8 000 zł,
- wydatki związane z postępowaniami w sprawach dotyczących usuwania pojazdów na parking strzeżony, w tym koszty związane z ustaleniem miejsca pobytu osób reprezentowanych przez kuratora oraz wynagrodzenie kuratora sądowego - 3 300 zł.

w rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - 382 000 zł na ekspertyzy i badania w zakresie hałasu - 2 000 zł oraz opracowanie strategicznej mapy hałasu - 380 000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań powiatowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ujęte zostały w budżecie środki w wysokości **18 295 000 zł**, w tym:

w rozdziale 92106 - Teatry - 7 750 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w formie:

- dotacji podmiotowej - 6 200 000 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej - 250 000 zł na realizację zadania pn. „XV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski”,
- dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych - 1 300 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2 595 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w formie:

- dotacji podmiotowej - 2 480 000 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej - 115 000 zł w tym na realizację zadań:
 - Wydanie monografii naukowej Dzieje Radomia t. 1-4 - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa kultury w kwocie 35 000 zł.
 - Niedziela na Rynku w kwocie 50 000 zł.
 - Opracowanie wystaw czasowych - sala wystawiennicza na poziomie - 1 Kamienicy Deskurów w kwocie 30 000 zł.

w rozdziale 92116 - Biblioteki - 7 950 000 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej - 6 770 000 zł,
- remont ogrodzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej - 350 000 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. „Jubileusz 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu” - 80 000 zł oraz „Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza” - 100 000 zł,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki majątkowe - 650 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano na 2022 rok **w rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - środki w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI

Łączna kwota dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi w 2022 roku wynosi **27 882 169 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 **297 000 zł** z przeznaczeniem 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 **1 073 000 zł**, w tym:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 246 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - 827 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale na realizację zadań zleconych ustawowo powiatowi zaplanowano środki w wysokości **92 825 zł**, w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - 66 066 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej.

w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 26 759 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności komisji poborowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przewidziana na rok 2022 wynosi **24 452 850 zł**. Środki te zaplanowano w **rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczeniem 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 **528 000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zadań zleconych ustawowo powiatowi zaplanowano w **rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki w wysokości **36 494 zł**, które zostaną przeznaczone na składki zdrowotne uczniów oraz wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom”, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia”, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz placówek rodzinnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowano **741 000 zł** z przeznaczeniem na koszty działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania zlecone powiatu z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano dotację w wysokości **661 000 zł** w tym:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - 527 000 zł z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz koszty obsługi zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 134 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz koszty obsługi zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano **w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045** - Kwalifikacja wojskowa - środki w wysokości **28 560 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności komisji poborowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego.

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

Na zadania powierzone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano na 2022 rok kwotę **738 643 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 - kwotę **738 643 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Dźwignia kariery” - 405 524 zł,
- „Zawodowy krok w przyszłość” - 333 119 zł.

Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku

	TYTUŁ	LOKALIZACJA	SZACUNKOWY KOSZT
1	Bezpieczna kąpiel i morsowanie!	Radom	50 000
2	Wodny plac zabaw na Borkach	Borki	1 000 000
3	Rowerowy Tor Przeszkód - Pumptrack na Borkach"	Zalew na Borkach	900 000
4	Ratownik w każdym samochodzie	Radom	50 000
5	Zieleń na fontannach	ul. Żeromskiego, Fontanny	50 000
6	Radomskie łąki kwietne	Radom	50 000
7	Toalety miejskie	Całe miasto	50 000
8	Drzewa w parku Południe	Park na os. Południe	50 000
9	Miejsce do wypoczynku nad „Oczkiem wodnym na Ustroniu” w Parku Ustronie	Park Ustronie	50 000
10	Ogród różany i aleja w Leśniczówce	Park Leśniczówka	50 000
11	Meble miejskie na Placu Jagiellońskim	Plac Jagielloński	50 000
12	Ławki w parku Południe	Park na os. Południe	50 000
13	Nasadzenia drzew na Borkach	Skwer przy ul. Maratońskiej 1	50 000
14	Remont parku na Os. Południe, etap II (nasadzenia drzew, leżaki, trampoliny, stoły)	Park Południe, Os. Południe	200 000
15	Piękniejsze śródmieście - symbole naszego miasta w formie małej architektury etap II	Śródmieście Radomia	50 000
16	Wybieg dla psów - osiedle Południe 1	Teren obok PSP 17	50 000
17	Doposażenie boiska na Godowie (Utworzenie zaplecza szatniowego oraz zakup trybuny sportowej)	ul. Ciborowska	450 000
18	Budowa na Godowie boiska do siatkówki plażowej	Ulica Ciborowska	150 000
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych	ul. Sadkowska 19	1 200 000
20	Ogród sensoryczny	al. Grzeczmarowskiego 15	500 000

21	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wierzbickiej na Południu	Przejście przy skrzyżowaniu ul. Czarnoleskiej i Wierzbickiej	50 000
22	Wiata na przystanku autobusowym Czarnoleska/Wierzbicka	ul. Czarnoleska	50 000
23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleskiej	ul. Czarnoleska	50 000
24	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Czarnoleska/Świętojańska	ul. Czarnoleska/Świętojańska	50 000
25	Wiaty przystankowe na ul. Wierzbickiej	Przystanki Wierzbicka/Tartaczna 1	50 000
26	Wiaty przystankowe na Południu	Przystanek przy ul. Czarnoleskiej w stronę osiedla Południe i przy ul. Warsztatowej	50 000
27	Ścieżka rowerowa na ul. Chrobrego	ul. Chrobrego, od skrzyżowania z ul. 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego	350 000
28	Ścieżka rowerowa na ul. Szarych Szeregów	ul. Szarych Szeregów, od mostu nad Potokiem Północnym	500 000
29	Pierwsze darmowe mobilne kino w Radomiu	os. XV-lecia	50 000
30	Mural z dziełem Jacka Malczewskiego cz. 2	Radom	50 000
31	Rowerowa mapa Radomia	Radom	50 000
32	Szlak mini-murali w Radomiu	Radom	50 000
33	Jestem uczniem, rodzicem, nauczycielem - mam wpływ, decyduję - uczę się być obywatelem. Szkolny Budżet Partycypacyjny	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Miła 18	50 000
34	Niedzielne koncerty w tężni solankowej	Tężnia solankowa w parku im. Jacka Malczewskiego na Obozisku	50 000
35	Karma i gryzaki dla psów ze schroniska	Schronisko Radom	50 000
36	Domek dla jeRZyka, mural dla oka	Radom	50 000
37	30: 2 = matematyka, która ratuje życie	Kamienica Deskurów/Rynek/ulica Żeromskiego	50 000
38	In vitro dla Radomia- Program profilaktyki zdrowotnej" Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022"	Radom (program powszechnie dostępny)	600 000
RAZEM			7 250 000

**Plan wydatków majątkowych na rok 2022
finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 045 -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastrukturą towarzyszącą	30 000 000
RAZEM WYDATKI		30 000 000

**Plan wydatków majątkowych na rok 2022
finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategiczných**

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 255 - -	Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej od ronda NSZ do granic miasta	200 000
RAZEM WYDATKI		200 000

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA GMINY MIASTA RADOMIA

ZAKŁAD BUDŻETOWY WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE

W 2022 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,-

Zobowiązania na początek roku wyniosą 374 000,-

Przychody ogółem planowane są w kwocie 4 000 000,-

Są to wpływy z opłat cmentarnych oraz za świadczenie usług pogrzebowych w tym m.in. opłaty za korzystanie z miejsca na cmentarzu, opłaty za korzystanie z urządzeń i infrastruktury cmentarza, wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych, wpływy z różnych dochodów.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie 40 000,-

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 4 000 000,-

w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup grobów, płyt, węgla, środków czystości narzędzi, materiałów gospodarczych, paliwa, energii, zakup usług remontowych dotyczących infrastruktury cmentarza, usług pozostałych w tym m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości.

Należności na koniec roku wyniosą 45 000,-

Zobowiązania na koniec roku wyniosą 374 000,-

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 40 000,-

WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE

Zgodnie z uchwałą nr XLVI/420/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę 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, jednostki wymienione w uchwale mogą od 1 stycznia 2022 roku gromadzić środki na wydzielonych rachunkach bankowych.

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 związanej z prowadzoną działalnością;
- 6) Dopuszczenie 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 2022 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINY:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Dochody ogółem planowane są w kwocie **356 100,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **356 100,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,
zakup usług.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 530 702,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 530 702,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,
zakup usług.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Dochody ogółem planowane są w kwocie **5 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **5 000,-**
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 **12 793 946,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **12 793 946,-**
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 **28 000,-**
w tym wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **28 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,
zakup usług.

Rozdział 80115 - Technika

Dochody ogółem planowane są w kwocie **760 000,-**
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **760 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,
zakup usług.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Dochody ogółem planowane są w kwocie **16 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **16 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,
zakup usług.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Dochody ogółem planowane są w kwocie **15 000,-**
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,

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

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **110 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **110 000,-**
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 **414 000,-**
w tym m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **414 000,-**
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 **525 000,-**
w tym m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **525 000,-**
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 **166 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **166 000,-**
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 **318 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **318 000,-**
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 **1 536 720,-**
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 536 720,-**
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 **450 000,-**
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **450 000,-**
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
w tym wpływy z usług.

189 000,-

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

189 000,-