

**Zarządzenie Nr 132  
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 14 listopada 2023 roku**



**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), **zarządzam co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Radzyń Podlaski na 2024 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikami przedkładam Przewodniczącemu Rady Miasta Radzyń Podlaski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jerzy Rębek*

sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
z up. adw. Jędrzejko  
Chwastek  
sp. Ję

Sponsorów: *Wojciech L...*

**Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok**

**Uchwała Nr / /2023  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. ), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **96 916 812,50 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73 753 886,71 zł** i dochody majątkowe w kwocie **23 162 925,79 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **8 533 212,60 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **8 739 468,42 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **446 960,00 zł**,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **170 000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4 027 100,00 zł**.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **99 396 812,50 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **75 562 034,98 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **23 834 777,52 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 533 212,60 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **9 003 581,84 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **446 960,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom

- spożywania alkoholu w kwocie **170 000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,
  - 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **4 027 100,00 zł**.

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **2 480 000,00 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **2 000 000,00 zł**,
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **380 000,00 zł**
  - 4) 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 – **100 000,00 zł**;

### § 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **4 620 000,00 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **2 140 000,00 zł**.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

### § 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **105 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **190 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **190 000,00 zł**.

### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 4.

### § 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5,

### § 8

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1 295 800,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1 295 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **5 000 000,00 zł**.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może

przekroczyć kwoty **10 000,00 zł.**

#### **§ 10**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **3 000 000,00 zł.**
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **10 000,00 zł.**

#### **§ 11**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

#### **§ 12**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

#### **§ 13**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

#### **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

# UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

## Ustalenia ogólne

Projekt budżetu miasta na rok 2024 opracowano zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego i samorządzie gminnym. Budżet Miasta uwzględnia wydatki na realizację nowych oraz kontynuowanych inwestycji. Szacunków dochodów i wydatków Miasta dokonano w oparciu o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 informujące o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gmin która obejmuje:
  - planowane kwoty wyrównawczej subwencji ogólnej,
  - planowane kwoty części równoważącej subwencji ogólnej,
  - planowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
  - planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,.
2. Informację Krajowego Biura Wyborczego dbp.3120.12.4.2023, Delegatura w Białej Podlaskiej z dnia 24 października 2023 roku o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
3. Informację Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23 października 2023 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024.
4. Wnioski złożone przez wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe oraz inne jednostki organizacyjne na realizację zadań miasta, zweryfikowane na podstawie danych dotyczących przewidywanych dochodów.
5. Wykonanie dochodów i wydatków za dziewięć miesięcy oraz przewidywanego wykonania za cały rok 2023 z uwzględnieniem możliwości wzrostu cen w poszczególnych elementach budżetu.

W opracowaniu zostały szczegółowo omówione:

- planowane źródła dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji wydatki bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w oparciu o ustawę Prawo Oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Główne dane dotyczące projektu budżetu Miasta na rok 2024 przedstawia poniższa tabela:

Pozycja	Planowane wielkości
<b>Dochody</b>	<b>96 916 812,50</b>
Dochody bieżące (Db)	73 753 886,71
Dochody majątkowe (Dm)	23 162 925,79
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 750 000,00
<b>Wydatki</b>	<b>99 396 812,50</b>

Wydatki bieżące (Wb)	75 562 034,98
Wydatki majątkowe (Wm)	23 834 777,52
<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-2 480 000,00</b>
Db - Wb (deficyt na działalności operacyjnej)	-1 808 148,27
Dm - Wm	-671 851,73
Przychody	4 620 000,00
W tym: środki z art.217 ust.2 pkt 5 i 8 (Ndw)	2 620 000,00
Rozchody	2 140 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00
Dochody + przychody	101 536 812,50
Wydatki + rozchody	101 536 812,50

Kalkulacje dochodów i wydatków opracowano na podstawie założeń wynikających z planowanego ich wykonania w roku 2023 oraz możliwych do przewidzenia zmian zarówno w dochodach jak i w wydatkach.

Szacowane dochody bieżące opierają się na podstawach uzasadnionych i możliwych do realizacji. Wysoka inflacja i trudna sytuacja finansowa kraju będzie miała ogromny wpływ chociażby na regulowanie zobowiązań finansowych przez gospodarstwa domowe i firmy z tytułu zobowiązań wobec budżetu. Dlatego też dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, będące jednym z głównych elementów dochodów Miasta, mogą stanowić źródło kłopotów finansowych.

Planowane podjęcie uchwały dotyczące podwyższenia stawek podatków lokalnych zarówno od nieruchomości jak i środków transportowych, które stanowią bazę planowanych wartości w tym zakresie może być problematyczne. Mając na uwadze uwarunkowania zewnętrzne, przede wszystkim wojnę w Ukrainie, istnieje ryzyko dalszego wycofywania z ruchu środków transportu i zmniejszenia wielkości taborów co może mieć wpływ na zmniejszenie dochodów zaplanowanych z podatku od środków transportu.

Dochody majątkowe obejmują środki zewnętrzne stanowiące dofinansowanie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 21 098 812,37 zł, 50 000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wynikające z planowanej sprzedaży mienia w kwocie 1 750 000,00 zł. Zewnętrzne źródła finansowania wynikają z umów już podpisanych i dotyczą zarówno środków z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu „Polski Ład”.

Planowane wydatki oparte są na przewidywanym wykonaniu budżetu za rok 2023 oraz możliwościach wynikających z przewidywanych i zagwarantowanych dochodów. Konieczność dokonania cięć wydatków już na etapie planów w znacznym stopniu ograniczy możliwość realizacji zadań należących do Miasta.

Ponadto kolejny, znaczny wzrost najniższego wynagrodzenia pogłębia różnicę pomiędzy uposażeniem pracowników różnych szczebli zaszeregowanie zdecydowanie ją spłaszczając, natomiast sytuacja finansowa budżetu uniemożliwia dokonanie podwyżek wszystkim pracownikom zatrudnionym w jednostkach budżetowych i w poszczególnych kategoriach zaszeregowania we wszystkich jednostkach i organizacjach powiązanych.

Budżet na rok 2024 oparty jest na realiach wynikających z posiadanej wiedzy na temat zarówno środków które zasilą budżet z zewnątrz jak też analizy sytuacji ekonomicznej podmiotów mających bezpośredni wpływ na możliwość pozyskania dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Wzrost nakładów na oświatę zarówno w zakresie szkolnictwa publicznego, a przede wszystkim przedszkoli niepublicznych jest nieunikniony. Planowane nakłady na szkolnictwo niepubliczne oszacowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2023, natomiast należy spodziewać się wzrostu kosztów na ten cel o około 1 mln zł. Nadmienić należy że na funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych miasto zakłada w planie 8 314 000,00 zł, a na funkcjonowanie trzech przedszkoli publicznych – 7 052 100,00 zł.

Przedstawiona sytuacja jest przyczyną wykazanego w budżecie deficytu na działalności operacyjnej w kwocie 1 808 148,27 zł.

Szansą dla samorządów są dodatkowe środki, które podobnie jak w latach poprzednich pomogą dźwignąć miasto z trudnej sytuacji finansowej i pozwolą realizować ciągle rosnące zadania samorządów. W związku z rozpoczęciem działań umożliwiających wykorzystanie środków z Funduszu Polski Ład, miasto stanęło przed problemem przeprowadzeniu wielu przetargów, które mogą wiązać się z koniecznością zwiększenia wydatków planowanych na poszczególne zadania. Inwestycje wymagają wkładów własnych, których znalezienie w budżecie na dzień dzisiejszy jest niemożliwe, co może się wiązać z rezygnacją z zadania lub koniecznością zaciągnięcia kredytu.

Plan budżetu nie obejmuje dochodów ani wydatków związanych z działaniami miasta na rzecz uchodźców z Ukrainy, ze względu na brak informacji na temat przewidywanych działań w tym zakresie.

## I. DOCHODY

Zaplanowane na rok 2023 dochody wynoszą **96 916 812,50 zł**, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie **73 753 886,71 zł**, a majątkowe – **23 162 925,79 zł**.

Struktura planowanych dochodów na rok 2024, planowane wykonanie roku poprzedniego oraz ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan za 3 kwartały 2023	%	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	%	Plan na rok 2024	%
1	2	3	4	5	5	7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>88 241 139,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>88 241 139,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>96 916 812,50</b>	<b>100,00%</b>
Dochody bieżące	72 163 569,01	81,78%	71 759 758,85	81,32%	73 753 886,71	76,10%
Dochody własne	37 431 583,00	42,23%	37 027 772,84	41,83%	42 005 999,00	43,34%
podatek dochodowy od osób fizycznych	12 385 231,00	14,04%	12 385 231,00	14,04%	16 888 658,00	17,43%
podatek dochodowy od osób prawnych	825 469,00	0,94%	825 469,00	0,94%	934 143,00	0,96%
podatek od nieruchomości	9 800 000,00	11,11%	9 800 000,00	11,11%	10 942 000,00	11,29%
podatek rolny	235 803,00	0,27%	235 803,00	0,27%	286 467,00	0,30%
podatek leśny	5 827,00	0,01%	5 827,00	0,01%	5 821,00	0,01%
podatek od środków transportowych	584 000,00	0,66%	584 000,00	0,66%	592 000,00	0,61%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,05%	40 000,00	0,05%	20 000,00	0,02%
podatek od spadków i darowizn	127 341,00	0,14%	127 341,00	0,14%	155 000,00	0,16%
podatek od czynności cywilnoprawnych	658 000,00	0,75%	658 000,00	0,75%	670 000,00	0,69%
wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	0,27%	240 000,00	0,27%	230 000,00	0,24%
wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,34%	300 000,00	0,34%	200 000,00	0,21%
wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	0,40%	445 000,00	0,50%	446 960,00	0,46%



wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00		120 288,21		170 000,00	
wpływy z opłaty za wywóz śmieci	4 044 492,00	4,58%	4 044 492,00	4,58%	4 027 100,00	4,16%
wpływy ze spółek	500 000,00	0,57%	500 000,00	0,57%	500 000,00	0,52%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych usług (opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego, płatne parkowanie)	575 000,00	0,65%	575 000,00	0,65%	475 000,00	0,49%
wpływy z użytkowania wieczystego	265 000,00	0,30%	265 000,00	0,30%	265 000,00	0,27%
najem i dzierżawa składników majątkowych	1 220 000,00	1,38%	1 220 000,00	1,38%	1 324 700,00	1,37%
wpływy z usług	2 639 220,00	2,99%	2 639 220,00	2,99%	3 290 000,00	3,39%
pozostałe dochody	2 466 200,00	2,79%	2 017 101,63	2,29%	583 150,00	0,60%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>12 497 012,01</b>	<b>13,36%</b>	<b>12 497 012,01</b>	<b>13,36%</b>	<b>11 151 173,71</b>	<b>10,65%</b>
na zadania z zakresu adm. Rządowej	8 704 848,05	9,86%	8 704 848,05	9,86%	8 533 212,60	8,80%
na zadania własne	2 036 352,05	2,31%	2 036 352,05	2,31%	1 791 378,26	1,85%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	686 003,74	0,95%	686 003,74	0,96%	350 000,00	0,47%
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					476 582,85	
środki z Funduszu Pomocy	1 049 141,42	1,19%	1 049 141,42	1,19%		0,00%
środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	20 666,75	0,03%	20 666,75	0,03%		0,00%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>22 234 974,00</b>	<b>20,76%</b>	<b>22 234 974,00</b>	<b>20,76%</b>	<b>20 596 714,00</b>	<b>21,25%</b>
część oświatowa	14 287 267,00	16,19%	14 287 267,00	16,19%	16 167 974,00	16,68%
część wyrównawcza	4 011 066,00	4,55%	4 011 066,00	4,55%	4 360 238,00	4,50%
część równoważąca	20 192,00	0,02%	20 192,00	0,02%	68 502,00	0,07%
uzupełnienie subwencji ogólnej	3 916 449,00	5,43%	3 916 449,00	5,46%		0,00%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 077 570,20</b>	<b>18,22%</b>	<b>16 481 380,36</b>	<b>18,68%</b>	<b>23 162 925,79</b>	<b>23,90%</b>
dochody ze sprzedaży majątku	1 615 076,24	1,83%	2 018 886,40	2,29%	1 750 000,00	1,81%
wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	40 000,00	0,05%	40 000,00	0,05%	50 000,00	0,05%
Dotacje z Budżetu Państwa		0,00%	0,00	0,00%	2 394 295,96	2,47%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	0,11%	100 000,00	0,11%	264 113,42	0,27%
w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	10 072 493,96	11,41%	10 072 493,96	11,41%		0,00%
środki z innych źródeł	3 000 000,00	3,40%	3 000 000,00	3,40%		0,00%
Środki z funduszu "Polski Ład"	1 250 000,00	0,00%	1 250 000,00	0,00%	18 704 516,41	19,30%

Szczegółowe dane dotyczące wartości pozyskanych środków zewnętrznych na wydatki inwestycyjne oraz źródła ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 5 zawierający wykaz inwestycji planowanych na rok 2024.

### Dochody bieżące realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

#### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 300 000,00 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

W rozdziale zaplanowana została dotacja celowa z Powiatu dla Biblioteki Miejskiej na zadania bieżące wynikające z porozumienia dotyczącego prowadzenia biblioteki pedagogicznej w kwocie 50 000,00 zł.

### **Dochody bieżące na zadania własne**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi gminnej (ul. Pomiarowa) w kwocie 476 582,85 zł.

#### **Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

W związku funkcjonowaniem w mieście trzech parkometrów z tytułu opłaty parkingowej planowana jest do uzyskania kwota w wysokości 200 000,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym ujęte są planowane dochody realizowane w Urzędzie Miasta z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd w kwocie 15 000,00 zł;
- opłat za użytkowanie wieczyste wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych w kwocie 250 000,00 zł (kwota powyższa zaplanowana na rok 2024 r. stanowi opłatę od osób innych niż fizyczne, których grunty nie podlegają przekształceniu);
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowane na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości, a także protokołów czasowego zajęcia nieruchomości w kwocie 250 000,00 zł.

Ponadto dochody w rozdziale 70005 obejmują środki na zadania realizowane przez jednostkę budżetową ZGL i obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali użytkowych) w kwocie 395 000,00 zł, z tytułu wykonanych usług w kwocie 159 000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych spłat – 4 000,00 zł.

#### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Kwota 1 240 800,00 zł obejmuje wpływy z gospodarowania przez ZGL lokalami mieszkalnymi należącymi do miasta. Składają się na nią:

- wpływy z najmu miejskich lokali mieszkalnych – 570 800,00 zł,
- wpływy z usług m.in. za odbiór odpadów – 665 000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań – 5 000,00 zł.

Wzrost dochodów w tym zakresie spowodowany jest wzrostem kosztów utrzymywanych lokali z tytułu energii i ogrzewania.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

#### **Zaplanowana kwota - 270 000,00 zł**

Zwrot wydatków z roku ubiegłego: kwota 20 000,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym związane ze środkami na nim ulokowanymi zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł. Taki plan wynika z wysokich stóp procentowych oraz wykonania w roku poprzednim.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

**Zaplanowana kwota – 32 266 049,00 zł**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Kwota 20 000,00 zł zaplanowana została na poziomie wykonania roku poprzedniego.

**Rozdział 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**

Wpłaty z zysku spółek PUK i PEC i PKS w których jedynym udziałowcem jest Miasto: kwota 500 000,00 zł.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**  
Zaplanowano w kwocie 7 626 571,00 zł, biorąc pod uwagę podjęte uchwały o wzroście podatków.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**  
Zaplanowano w kwocie 5 249 717,00 zł.

Szczegółowa informacja o dochodach zaplanowanych w rozdziale 75615 i 75616:

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych: kwota 7 342 000,00 zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: kwota 3 600 000,00 zł

Podatek rolny - zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatek rolny od osób prawnych: kwota 9 467,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych: kwota 277 000,00 zł

Podatek leśny - opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

Podatek leśny od osób prawnych: kwota 104,00 zł

Podatek leśny od osób fizycznych: kwota 5 717,00 zł

Podatek od środków transportu - Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych: kwota 245 000,00 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: kwota 347 000,00 zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych - pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: kwota 20 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: kwota 650 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn - to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Planowana kwota: 155 000,00 zł.

Opłata targowa – Planowana wysokość opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej a dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym to kwota 200 000,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano w rozdziale 75615 w kwocie 10 000,00 zł oraz w rozdziale 75616 w kwocie 15 000,00 zł.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w ogólnej kwocie 1 046 960,00 zł**

Wpływy z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Zaplanowano dochody w kwocie 170 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej. Pobór opłaty jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Planowana kwota to 230 000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Regulacje prawne dotyczące opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planowana kwota: 446 960,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego związane zarówno z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg publicznych jak i inne cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł.

#### Wpływy z opłaty planistycznej

Zaplanowano kwotę dochodów 50 000,00 zł.

Kwota wpływu dotyczy opłat związanych z wprowadzeniem nowego planu zagospodarowania miasta.

### **Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

#### **Zaplanowana kwota – 17 822801,00 zł**

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) – 934 143,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 16 888 658,00 zł,

Wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach PIT i CIT, które są dochodami budżetu państwa, stanowią najważniejsze źródło w strukturze dochodów własnych Miasta.

Poziom dochodów zrealizowanych przez budżet jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT uzależniony jest od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Z informacji z Ministerstwa Finansów wynika znaczny wzrost dochodów z tego tytułu na rzecz miasta w porównaniu z rokiem ubiegłym.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan dochodów Miasta z tytułu różnych rozliczeń na rok 2024 został zaplanowany na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów w kwocie **20 596 714,00 zł**

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 16 167 974,00 zł (rozdział 75801);
- część równoważąca subwencji ogólnej: 68 502,00 zł (rozdział 75831);
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 4 360 238,00 zł (rozdział 75807).

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Ogółem zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 2 777 548,00 zł.**

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wpływy dotyczące kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu miejskim oraz przedszkolach niepublicznych zaplanowano w kwocie 1 683 000,00 zł.

Szacowane wpływy z wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin to 177 500,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, przeznaczone na wychowanie przedszkolne: 834 324,00 zł oraz wpływy z innych dochodów w kwocie 77 000,00 zł

#### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego to 6 024,00 zł. Jest to dotacja na dwoje dzieci w przedszkolu specjalnym, dla którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Zaplanowana kwota – 956 030,26,00 zł**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wpływy z tytułu dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: kwota 26 330,26,00 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze: kwota 210 000,00 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Kwota zaplanowana na ten cel to 289 000,00 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacja na utrzymanie ośrodków: kwota 256 700,00 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wpływy z usług opiekuńczych: kwota 35 000,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Dotację z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 139 000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina**

**Dział 85501 Świadczenia rodzinne**

Dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano kwotą 4 000,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 950,00 zł.

**Dział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, a zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 13 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Opłata za wywóz odpadów komunalnych pobierana jest na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana powyższej ustawy spowodowała konieczność wyłączenia z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podmiotów gospodarczych. Planowana kwota to 4 027 100,00 zł.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Do budżetu wprowadzono kwotę 30 000,00 zł stanowiącą dofinansowanie, wynikające z umowy z WFOŚiGW na prowadzenie w roku 2024 punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody budżetowe zaplanowane w tej pozycji w kwocie 40 000,00 zł, pochodzą m.in. z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zanieczyszczanie powietrza oraz składowanie odpadów.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wpływy z toalety publicznej zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

## **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wpływy z tytułu opłat za wynajem lokalu usytuowanego w Pałacu Potockich (Szkoła Muzyczna) zaplanowano w kwocie 96 700,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział**

### **92604 Instytucje kultury fizycznej**

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z basenu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji to kwota 748 200,00 zł. Od roku poprzedniego zanotowano znacznie zwiększenie wpływów za korzystanie z pływalni miejskiej. Zaplanowano również dochody z tytułu najmu lokali w MOSiR w kwocie 12 000,00 zł.

## **Dochody majątkowe własne**

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale zaplanowano kwotę 7 414 465,42 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów w Radzynie oraz budowę drogi gminnej tj. ul. Św. Andrzeja Boboli.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Zaplanowana kwota – 1 800 000,00 zł**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł, natomiast wpływy z tytułu sprzedaży majątku to kwota 1 750 000,00 zł.

Lp	Plan	Szacowana wartość
1	Sprzedaż 3 działek przy ul. Parkowej	600 000,00
2	Sprzedaż 3 działek na ul. Chmielowskiego	1 000 000,00
3	Sprzedaż działki przy Alei Kasztanowej	120 000,00
4	Sprzedaż mieszkań komunalnych	30 000,00
	SUMA	1 750 000,00

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**

W związku z rozpoczęciem działań związanych z realizacją kilku inwestycji których elementem będzie wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej finansowanych z programu „Polski Ład”, w budżecie uwzględniono dochody majątkowe z tego tytułu na kwotę 5 158 991,95 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich oraz dotacji projektowej dotyczącej wnętrza w zakresie posadzki kościoła w kwocie 400 000,00 zł.

## **Dochody na zadania zlecone**

Dochody na zadania zlecone w kwocie 8 533 212,60 zł zaplanowano na podstawie otrzymanej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informacji otrzymanej

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Planowana kwota dotacji to 295 858,00 zł

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców: kwota 3 227,00 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Kwota 300,00 zł na akcję kurierską.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowana kwota – 1 660 727,60,00 zł

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na funkcjonowanie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano środki z dotacji w kwocie 1 286 103,60 zł. DŚDS jest jednostką opartą na finansach spoza budżetu miasta i realizuje zadania zlecone związane z pomocą dorosłym osobom niepełnosprawnym.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Kwota 2 000,00 zł zostanie wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Kwota 364 000,00 zł zostanie przeznaczona na bieżącą działalność w zakresie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto opłacone zostaną kompleksowe usługi dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących pomocy, tj. rehabilitacja, logopedia, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna.

### **Rozdział 85295 Pomoc społeczna**

Środki na realizację pozostałych zadań zleconych w kwocie 8 624,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

Ogólna wartość zaplanowanych dochodów to 6 573 100,00 zł.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 6 464 000,00 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Planowane wpływy z tytułu dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: kwota 109 100,00 zł

## **II. PRZYCHODY**



W roku 2024 planuje się zaciągnąć kredyty na pokrycie deficytu w wysokości 2 000 000,00 zł. Ponadto po stronie przychodów zaplanowano kwotę z wolnych środków pozostałych z roku 2023 w kwocie 2 620 000,00 zł.

### III. WYDATKI

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu Miasta na rok 2023 zaplanowano: wydatki ogółem: **99 396 812,50 zł**, w tym: wydatki bieżące **75 562 034,98 zł**, a wydatki majątkowe w kwocie **23 834 777,52 zł**.

#### Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 38 122 277,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 19 186 260,98 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 9 149 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8 499 497,00 zł,
- obsługa długu publicznego: 605 000,00 zł.

#### Wydatki bieżące realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

##### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 300 000,00 zł związane są z utrzymaniem dróg powiatowych. Na ten cel powiat przekazuje dotację w tej samej wysokości.

##### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### Rozdział 92116 Biblioteki

Biblioteka Miejska realizuje zadania Biblioteki Pedagogicznej ze środków przekazanych przez Miasto na podstawie otrzymanej dotacji z Powiatu w kwocie 50 000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

##### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planowane nakłady
1	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim		605			58 305,26
		600-60014	637		2024-2025	553 900,00
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego		605			142 847,90
		600-60014	637		2024-2025	1 357 055,00

3	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska i Wyszyńskiego)	600-60014	605	637	2024	327 073,68
	<b>Razem rozdział 60014</b>		<b>605</b>			<b>6 214 400,00</b>
	<b>Razem rozdział 60014</b>		<b>637</b>			<b>8 125 355,00</b>

Zadania realizowane będą z programu „Polski Ład” zgodnie z przyznaną na ten cel promesą na kwotę 8 125 355,00 zł, a także ze środków własnych w kwocie 264 113,42 zł oraz ze środków stanowiących partycypację w realizacji zadań na drogach powiatowych przez Starostwo Powiatowe w kwocie stanowiącej połowę wkładu własnego - 264 113,42 zł.

### **Wydatki na zadania własne (bieżące)**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Kwota 5 690,00 zł zostanie wydatkowana na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych. Składki te uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych została zaplanowana kwota 2 132 702,74 zł (realizacja statutowych zadań z zakresu utrzymania dróg, w tym odśnieżania, oznakowania poziomego, naprawy nawierzchni, oraz bieżących napraw chodników i ulic).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Zaplanowana kwota – 1 713 500,00 zł**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Kwota w zarządzie 246 500,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie szacunków nieruchomości i przeznaczonych do sprzedaży, przekształceń lub opłat adiacenckich, ustalania i regulacji stanów prawnych, opłat sądowych oraz czynszu za wynajem targowiska miejskiego i Madratu dla Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej.

Wydatki realizowane w ZGL to wydatki statutowe zaplanowane w kwocie 407 000,00 zł. Obejmują one koszty utrzymania lokali użytkowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Lokalowej.

##### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Rozdział obejmuje wydatki statutowe w kwocie 1 060 000,00 zł związane z realizacją zadań własnych gminy przez ZGL.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Zaplanowana kwota 25 000,00 zł zostanie przeznaczona na zapłatę za wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Zaplanowana kwota – 9 101 887,00 zł**

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Środki finansowe w kwocie 214 883,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Są to środki własne stanowiące dodatek do wydatków pokrytych dotacją celową z budżetu państwa.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Kwota zaplanowana w tym rozdziale w wysokości 272 260,00 zł związana jest z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta (diety radnych kwota 256 260,00 zł i wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem biura rady kwota 16 000,00 zł).

#### **Rozdział 75023 Urzędy miast**

Środki finansowe w wysokości 8 417 544,00 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych wykonywanych przez wydziały Urzędu Miasta oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Urzędu. W ramach tej kwoty sfinansowane zostaną koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, szkoleń pracowników oraz badań okresowych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych, sprzątnia, zarządzania nieruchomościami Urzędu, utrzymania i doskonalenia systemów informatycznych. Ponadto powyższa kwota zawiera wynagrodzenia oraz wydatki osobowe pracowników ZGL w kwocie 514 300,00 zł

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na działalność promocyjną Miasta w 2022 roku zaplanowano kwotę 197 200,00 zł. Wydatki to głównie zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji (druk plakatów, materiałów reklamowych, ogłoszeń oraz organizacji uroczystości państwowych i miejskich mających na celu promocję miasta w regionie i w Polsce).

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Ochotnicza Straż Pożarna realizuje zadania m.in. z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska. Środki w wysokości 5 200,00 zł, zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu i zakupu wyposażenia jednostki.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Kwota 190 000,00 zł została zaplanowana w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, koszty inwestycji i obsługi długu.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Środki finansowe w wysokości 605 000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek oraz obsługę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto. Plan zakłada stopy procentowe na dzień tworzenia budżetu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota 105 000,00 zł jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dział 801 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty i wychowania, tj. przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych (bez świetlic) i gimnazjów.

Szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkole miejskie funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w dziale 801 to kwota **33 403 795,64,00 zł**.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

##### **Wydatki planowane: 15 667 800,00**

Kwota zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne wynosi 13 579 800,00 zł. Na zadania związane z utrzymaniem budynków, zapewnienia materiałów dydaktycznych zaplanowana została kwota 1 966 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 000,00 zł.

Dnia 30 września 2021 r. wpłynął wniosek Europejskiego Ruchu Aktywizacji Społecznej ERAS z siedzibą we Włodawie, ul. Żołnierzy WIN 18 o wpis Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski. Szkoła ma swoją siedzibę w OHP, ul. Lubelska 1 i rozpoczęła funkcjonowanie od 1 września 2022 r. Zgodnie ze statutem jest to szkoła niepubliczna, wobec powyższego dotowanie jej odbywać się będzie zgodnie z art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Zabezpieczone na ten cel środki w kwocie 100 000,00 obejmują jedynie polskich uczniów zgłoszonych do SIO. Przeważająca liczba uczestników jest pochodzenia Ukraińskiego na naukę których miasto otrzyma środki z Funduszu Pomocy.

#### **Rozdział 80104**

##### **Wydatki planowane: 9 899 900,00 zł**

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych zaplanowano 5 124 200,0 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli zaplanowano w kwocie 872 400,00 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3 300,00 zł.

Na prowadzenie 4 przedszkoli niepublicznych działających na terenie Radzyna zaplanowana została kwota 3 900 000,00 zł (75 % wydatków ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Miejskim). Plan dotyczący dotacji dla przedszkoli niepublicznych oparty jest na kosztach przedszkoli miejskich oraz ilości dzieci w SIO na dzień 30.09.2022 r.

#### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano kwotę 6 024,00 zł.

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

W rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 1 163 500,00 zł w tym na wynagrodzenia 1 100 600,00 zł oraz na wydatki statutowe 62 900,00 zł.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych**

Środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł przeznaczone zostaną na dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnienie im w tym czasie opieki.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli została zaplanowana kwota 108 418,00 zł.

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

Przy szkołach podstawowych działają stołówki, których funkcjonowaniem zainteresowanie jest wciąż na niezmiennym, wysokim poziomie. Na ten cel zaplanowano kwotę

2 031 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników 1 921 700,00 zł. Wydatki statutowe to 104 700,00 zł natomiast inne świadczenia na rzecz pracowników to 4 600,00 zł.

#### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach**

Wydatki na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych w formie planowanych dotacji to 2 190 000,00 zł natomiast na dodatkowe koszty statutowe zaplanowano 31 200,00 zł oraz, 279 700,00 zł na wynagrodzenia.

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych**

Wydatki na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach zaplanowano w wysokości 1 615 400,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 536 000,00 zł, a na zadania statutowe 79 400,00 zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Kwota 290 853,64,00 zł obejmuje m.in. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów (221 596,64 zł), zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w różnych dyscyplinach sportowych (25 000,00 zł), koszty komisji egzaminacyjnych (3 600,00 zł) oraz fundusz zdrowotny nauczycieli (40 657,00 zł).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Planowane wydatki – 616 960,00**

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Kwota 20 000 zł.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 596 960,00 zł, zostaną przeznaczone na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W ramach wydatków bieżących sfinansowana będzie m.in.:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym: poradnictwo dla osób doświadczających przemocy i warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy domowej,
- organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych oraz imprez kulturalno – rekreacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej oraz kampanii profilaktycznych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Planowane wydatki – 5 606 872,00 zł**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Środki finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł, przeznaczone zostaną na odpłatność za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Kwota 26 330,00 zł zostanie wydatkowana na składki zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki stałe.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Środki finansowe w wysokości 305 000,00 zł, zostaną przeznaczone na:

- pomoc najuboższym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, w formie wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz sprawienie pogrzebu – 290 000,00 zł oraz niezbędne wydatki statutowe w kwocie 15 000,00 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek zainteresowanego, który składa stosowne dokumenty i jednocześnie spełnia określone ustawą kryteria. Prawo do dodatków mieszkaniowych mają lokatorzy mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Zaplanowana kwota na ten cel to 816 000,00 zł.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Zaplanowana kwota 289 000,00 zł.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie zaplanowana została kwota 2 231 382,00 zł. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 2 042 382,00 zł, a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w wysokości 13 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zostały zaplanowane w kwocie 176 000,00 zł i obejmują m.in. opłaty za administrowanie budynkami, czynsz, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, przejazdy pracowników do podopiecznych.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł, wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 664 160,00 zł w tym koszty utrzymania opiekunek sprawujących opiekę nad chorym w domu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zostanie wykorzystana kwota 644 360,00 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 800,00 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały na kwotę 12 000,00 zł, która dotyczy odpisu na ZFŚS.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizację zadań związanych z wieloletnim rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z wydatków własnych została zaplanowana kwota 235 000,00 zł.

Z programu mogą korzystać rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. Opłata obejmuje wyżywienie dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych i przedszkolnych.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W ramach trwałości projektu Miasto ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie Klubu Seniora. Na ten cel zaplanowano 14 305,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzenie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Na realizację zadań wynikających z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano dotację dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 236 000,00 zł.

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej. Celem jest wspieranie najuboższych uczniów oraz tych najbardziej uzdolnionych poprzez wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych. Na pomoc materialną dla uczniów z budżetu Miasta zostanie przeznaczona kwota 50 000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

**Zaplanowana kwota – 702 050,00 zł**

##### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano w kwocie 4 950,00 zł.

##### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowana kwota wydatków statutowych 60 000,00 zł.

##### **Dział 85504 Wspieranie rodziny**

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano kwotę 97 100,00 zł.

##### **Dział 85508 Rodziny zastępcze**

Środki finansowe w wysokości 540 000,00 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6 048 650,00 zł

##### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na wydatki bieżące związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych zaplanowano kwotę 135 000,00 zł.

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zaplanowana kwota 4 027 100,00 zł dotyczy wydatków bieżących, tj. odbioru przez uprawnioną firmę śmieci od mieszkańców i odbioru odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Adamkach. W wydatkach tych mieści się wynagrodzenie pracowników w kwocie 300 700,00 zł.

##### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Środki w wysokości 400 000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach miejskich oraz na drogach publicznych w Mieście. Zadania te obejmowały będą m.in. oczyszczanie jezdni, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, dzierżawę i eksploatację koszy na odpady.

##### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki finansowe w wysokości 265 000,00 zł, zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej. Dotyczą zakupu materiałów (sadzonki, narzędzia) oraz opłat za usługi związane z pieleniem, podlewaniem i nasadzaniem zieleni na terenie miasta.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Koszty usług w tym zakresie zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**

Środki finansowe w wysokości 722 600,00 zł zostały zaplanowane na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na pozostałe wydatki komunalne zaplanowano kwotę 468 950,00 zł, z czego finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem placów publicznych i handlowych, wydatki związane z kosztami eksploatacji samochodów służbowych, zakup energii elektrycznej do ogrzewania obiektów publicznych.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Planowana kwota – 2 752 000,00 zł**

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Kwota 75 000,00 zł została zaplanowana na dotacje, związane z realizacją zadań z zakresu kultury.

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W roku 2023 zostanie przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 988 000,00 zł dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2023 zostanie przekazana dotacja podmiotowa na zadania własne w wysokości 1 000 000,00 zł.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na bieżące utrzymanie Zespołu Pałacowo-Parkowego zaplanowano kwotę 689 000,00 zł. W związku z tym iż w roku 2023 planowane jest zakończenie inwestycji związanej z rewitalizacją Pałacu Potockich planowane wydatki na utrzymanie pałacu są wyższe niż wynikające z wykonania za rok 2023.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Ogółem na cele związane z kulturą fizyczną przeznaczono kwotę 3 364 210,00 zł.**

#### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została zaplanowana kwota 2 964 210,00 zł. Z tego kwota wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1 735 100,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 1 221 710,00 zł dotyczą głównie zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem basenu (chemia, środki czystości, przeglądy) oraz świadczenia na rzecz pracowników – 7 400,00 zł.

Zakładane w planach środki zapewne nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów jakie wygeneruje utrzymanie basenu chociażby ze względu na koszty energii i ogrzewania.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Z budżetu miasta w 2024 roku planowane jest udzielenie dotacji jednostkom innym niż samorządowe w kwocie 350 000,00 zł. Podstawą przekazania tych dotacji będą umowy na realizację zadań własnych gminy.

Kwota 50 000,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie stadionu miejskiego.



## **WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE**

Zadania inwestycyjne na rok 2024 zaplanowane zostały w kwocie 15 181 195,68 zł. Wydatki majątkowe zostały ograniczone do inwestycji drogowych powiązanych ze środkami zewnętrznymi z funduszy celowych. W związku z tym że poniższe zadania dotyczą modernizacji kanalizacji oraz odtworzenia dróg, poszczególne ich elementy będą zawarte w odrębnych rozdziałach i paragrafach (ze względu na inne źródła pochodzenia środków zewnętrznych).

### **Dział 600 Transport i łączność** **Rozdział 60016 Drogi publiczne**

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		Lata realiz.	Planowane nakłady
1	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim (ul. Wisznicka)	60016	605	2024	1 134 147,71
2	Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św. A. Boboli)	60016	605	2024-2025	2 224 254,00
3	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	60016	605	2024	251 449,51
		60016	637		2 020 169,46
4	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	60016	605	2024-2025	365 789,47
		60016	637		3 000 000,00
<b>razem rozdział 60016</b>			<b>605</b>		<b>3 975 640,69</b>
<b>razem rozdział 60016</b>			<b>637</b>		<b>5 020 169,46</b>
<b>SUMA</b>					<b>8 995 810,15</b>

Zadania realizowane będą z programu „Polski Ład” zgodnie z przyznaną na ten cel promesą na kwotę 5 020 169,46 zł, a także ze środków własnych w kwocie 1 581 344,73 zł oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg w kwocie 2 394 295,96

### **Dział 750 Administracja publiczna** **Rozdział 75023 Urzędy miast**

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		Lata realiz.	Planowane nakłady	
1	Zakup sprzętu komputer. I oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2023	20 000,00
<b>razem dział 750</b>					<b>20 000,00</b>	

Kwota 20 000,00 zł umożliwi zakup nowego oprogramowania komputerowego.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód**

## Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planowane nakłady
1	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0		61 500,00
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	900-90001	637	0	2023-2024	1 251 205,25
3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	900-90001	605			72 583,36
4	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	900-90001	637		2024-2025	583 141,70
5	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska i Wyszyńskiego)	900-90001	605			96 957,90
			637		2024-2025	446 100,00
			605			165 046,84
			637		2024-2025	1 092 945,00
			605			193 978,95
			637		2024	1 785 600,00
	<b>Razem rozdział 90001</b>		<b>605</b>			<b>590 067,05</b>
	<b>Razem rozdział 90001</b>		<b>637</b>			<b>5 158 991,95</b>

Zadania realizowane będą z programu „Polski Ład” zgodnie z przyznaną na ten cel promesą na kwotę 5 158 991,95a także ze środków własnych w kwocie 590 067,05 zł

### Zadania zlecone

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzki**

Środki finansowe w kwocie 295 858,00 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane zostały w całości na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w USC, bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej. Działania związane z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją działalności gospodarczej.

##### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

##### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Kwota 3 227,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonania ww. zadania.

##### **Dział 752 Obrona narodowa**

##### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowano wydatek na akcję kurierską w kwocie 300,00 zł.

##### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowana kwota – 1 660 727,60

##### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W mieście działa Dzienny Środowiskowy Domy samopomocy którego celem jest zapewnienia pomocy w zakresie wyżywienia i opieki osobom chorym psychicznie, starszym i niepełnosprawnym. Na jego działalność zaplanowano kwotę 1 286 103,60 zł, która w całości zostanie pokryta dotacją z budżetu państwa. W tym wynagrodzenia dla pracowników DŚDS stanowią 1 022 085,00 zł natomiast na wydatki statutowe przeznaczają się kwotę 263 618,60 zł. Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych to 400,00 zł

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Kwota 2 000,00 zł zostanie wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Kwota 364 000,00 zł zostanie przeznaczona na bieżącą działalność w zakresie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto opłacone zostaną kompleksowe usługi dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących pomocy, tj. rehabilitacja, logopedia, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na zakup materiałów w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8 624,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Kwota 5 821 780,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych, natomiast pozostałe koszty to obsługa zadania oraz wydatki statutowe w kwocie 642 220,00 zł.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Otrzymana dotacja w całości zostanie przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Kwota zaplanowana na ten cel to 109 100,00 zł

### **IV. ROZCHODY**

Rozchody na rok 2024 zaplanowano na kwotę 2 140 000,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek wg harmonogramu:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radzynie Podlaskim – 2 040 000,00 zł.
2. Pożyczka zaciągnięta w NFOŚ i GW – 100 000,00 zł.

### **V. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

W budżecie miasta na rok 2024 plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych stanowi załącznik nr 5.

### **VI. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024 DOTYCZĄCE SPŁATY DŁUGU**

Rok spłaty	Kwota długu	Zaciągnięte zobowiązania	Planowane spłaty
2023	11 478 272,48		
2024	11 478 272,48	2 000 000,00	2 140 000,00
2025	11 338 272,48		2 521 850,00
2026	8 816 422,48		2 300 000,00
2027	6 516 422,48		1 500 000,00
2028	5 016 422,48		1 700 000,00
2029	3 316 422,48		1 500 000,00
2030	1 816 422,48		1 816 422,48



## Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>350 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	8 389 468,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 389 468,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 125 355,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 113,42

<b>majątkowe razem:</b>		<b>8 389 468,42</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	676 582,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	476 582,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 582,85
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	645 000,00
		0830	Wpływy z usług	159 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 240 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 800,00
		0830	Wpływy z usług	665 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 266 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 626 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 342 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 467,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 249 717,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	277 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 717,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 046 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	446 960,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 822 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 888 658,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	934 143,00
758			Różne rozliczenia	20 596 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 167 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 167 974,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 360 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 238,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 502,00
801			Oświata i wychowanie	2 777 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	2 771 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 683 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 324,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00
852			Pomoc społeczna	956 030,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 330,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 330,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00
	85216		Zasiłki stałe	289 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
855			Rodzina	19 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 137 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 027 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 027 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 700,00
926			Kultura fizyczna	760 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	760 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00
		0830	Wpływy z usług	748 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 870 674,11</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	7 414 465,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 414 465,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 394 295,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 169,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 158 991,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 158 991,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 158 991,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 773 457,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
750			Administracja publiczna	295 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 858,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 227,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	1 660 727,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 286 103,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286 103,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	6 573 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 464 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 464 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 533 212,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>96 916 812,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	8 953 581,84	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 581,84	8 653 581,84	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 953 581,84	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 581,84	8 653 581,84	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>9 003 581,84</b>	<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 653 581,84</b>	<b>8 653 581,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 128 512,89	2 132 702,74	2 132 702,74	0,00	2 132 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 810,15	8 995 810,15	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 128 512,89	2 132 702,74	2 132 702,74	0,00	2 132 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 810,15	8 995 810,15	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 713 500,00	1 713 500,00	1 713 500,00	8 000,00	1 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 500,00	653 500,00	653 500,00	5 000,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	3 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 121 887,00	9 101 887,00	8 773 627,00	7 441 075,00	1 332 552,00	0,00	328 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 883,00	214 883,00	214 883,00	204 833,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 260,00	272 260,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	256 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 437 544,00	8 417 544,00	8 345 544,00	7 217 842,00	1 127 702,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 200,00	197 200,00	197 200,00	18 400,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 200,00	195 200,00	195 200,00	0,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 403 795,64	33 403 795,64	27 143 238,64	23 545 600,00	3 597 638,64	6 190 000,00	70 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 667 800,00	15 667 800,00	15 545 800,00	13 579 800,00	1 966 000,00	100 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 899 900,00	9 899 900,00	5 996 600,00	5 124 200,00	872 400,00	3 900 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 163 500,00	1 163 500,00	1 163 500,00	1 100 600,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 418,00	108 418,00	108 418,00	0,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 031 000,00	2 031 000,00	2 026 400,00	1 921 700,00	104 700,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 500 900,00	2 500 900,00	310 900,00	279 700,00	31 200,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 615 400,00	1 615 400,00	1 615 400,00	1 536 000,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	290 853,64	290 853,64	250 196,64	3 600,00	246 596,64	0,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	616 960,00	616 960,00	326 960,00	168 860,00	158 100,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	596 960,00	596 960,00	306 960,00	168 860,00	138 100,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 606 872,00	5 606 872,00	3 959 072,00	2 686 742,00	1 272 330,00	0,00	1 647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 330,00	26 330,00	26 330,00	0,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	305 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 231 382,00	2 231 382,00	2 218 382,00	2 042 382,00	176 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 160,00	664 160,00	656 360,00	644 360,00	12 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	235 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 305,00	14 305,00	14 305,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	14 305,00	14 305,00	14 305,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	702 050,00	702 050,00	162 050,00	95 100,00	66 950,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 100,00	97 100,00	97 100,00	95 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 797 709,00	6 048 650,00	6 048 650,00	300 700,00	5 747 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 059,00	5 749 059,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 884 059,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 059,00	5 749 059,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 027 100,00	4 027 100,00	4 027 100,00	300 700,00	3 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 600,00	722 600,00	722 600,00	0,00	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	468 950,00	468 950,00	468 950,00	0,00	468 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 326,53	2 752 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 326,53	416 326,53	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 105 326,53	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 326,53	416 326,53	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 364 210,00	3 364 210,00	3 006 810,00	1 735 100,00	1 271 710,00	350 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 964 210,00	2 964 210,00	2 956 810,00	1 735 100,00	1 221 710,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>81 860 018,06</b>	<b>66 678 822,38</b>	<b>54 300 805,38</b>	<b>35 981 177,00</b>	<b>18 319 628,38</b>	<b>9 099 000,00</b>	<b>2 674 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>15 181 195,68</b>	<b>15 181 195,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	295 858,00	295 858,00	295 858,00	295 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 858,00	295 858,00	295 858,00	295 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	2 217,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	2 217,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 660 727,60	1 660 727,60	1 657 027,60	1 203 805,00	453 222,60	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 286 103,60	1 286 103,60	1 285 703,60	1 022 085,00	263 618,60	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 000,00	364 000,00	362 700,00	181 720,00	180 980,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 573 100,00	6 573 100,00	751 320,00	639 220,00	112 100,00	0,00	5 821 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 464 000,00	6 464 000,00	642 220,00	639 220,00	3 000,00	0,00	5 821 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Złeczone razem:</b>				<b>8 533 212,60</b>	<b>8 533 212,60</b>	<b>2 707 732,60</b>	<b>2 141 100,00</b>	<b>566 632,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 825 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>99 396 812,50</b>	<b>75 562 034,98</b>	<b>57 308 537,98</b>	<b>38 122 277,00</b>	<b>19 186 260,98</b>	<b>9 149 000,00</b>	<b>8 499 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>23 834 777,52</b>	<b>23 834 777,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2024 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	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 par. 905	100 000,00
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	2 520 000,00
3	Środki z kredytu par. 952	2 000 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>4 620 000,00</b>
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 140 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963	
2	inne rozchody ( np. przelewy na rachunki lokat)	
	<b>Razem rozchody</b>	<b>2 140 000,00</b>

**WYKAZ DOTACJI NA 2024 R.**

Lp.	Dz.-rozd.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2024 r.	Źródła finansowania		
					celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 218 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 000,00</b>
1	921-92116	248	0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	1 000 000,00			1 000 000,00
2	921-92116	280	0 Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	50 000,00	50 000,00		
3	921-92109	248	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	988 000,00			988 000,00
4	851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	144 000,00	144 000,00		
5	851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	36 000,00	36 000,00		
			<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>7 347 326,53</b>	<b>921 326,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 426 000,00</b>
1	801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 900 000,00			3 900 000,00
2	801-80101	254	0 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	100 000,00			100 000,00
3	801-80149	254	0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowaniaprzedszkolnego	2 190 000,00			2 190 000,00
4	854-85404	254	0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 000,00			236 000,00
5	851-85154	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00		
6	921-92105	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	75 000,00	75 000,00		
7	926-92605	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	350 000,00	350 000,00		
8	921-92120	657	0 Dotacja dla Kościoła na wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej	416 326,53	416 326,53		
			<b>Ogółem</b>	<b>9 565 326,53</b>	<b>1 151 326,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 414 000,00</b>

**WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2024 R.**

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planow. nakłady na 2024	Źródła finansowania	
							śr.własne	dotace i dofinansowania ze środków UE, budżetu państwa, funduszy i innych źródeł zewnętrznych
1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	600-60016	605	0	2024-2025	251 449,51	251 449,51	0,00
		600-60016	637	0	2024-2025	2 020 169,46	0,00	2 020 169,46
		900-90001	605	0	2024-2025	72 583,36	72 583,36	0,00
		900-90001	637		2024-2025	583 141,70	0,00	583 141,70
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						2 927 344,03	324 032,87	2 603 311,16
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	600-60014	605	0	2024-2025	142 847,90	71 423,95	71 423,95
		600-60014	637	0	2024-2025	1 357 055,00	0,00	1 357 055,00
		900-90001	605	0	2024-2025	165 046,84	165 046,84	0,00
		900-90001	637	0	2024-2025	1 092 945,00	0,00	1 092 945,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						2 757 894,74	236 470,79	2 521 423,95
3	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska i Wyszyńskiego)	600-60014	605	0	2024-2025	327 073,68	163 536,84	163 536,84
		600-60014	637	0	2024-2025	6 214 400,00	0,00	6 214 400,00
		900-90001	605	0	2024-2025	193 978,95	193 978,95	0,00
		900-90001	637	0	2024-2025	1 785 600,00	0,00	1 785 600,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						8 521 052,63	357 515,79	8 163 536,84
4	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2024-2025	365 789,47	365 789,47	0,00
		600-60016	637	0	2024-2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 365 789,47	365 789,47	3 000 000,00
5	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2021-2024	61 500,00	61 500,00	0,00
			637	0		1 251 205,25	0,00	1 251 205,25
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 312 705,25	61 500,00	1 251 205,25
6	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	600-60014	605	0	2024-2025	58 305,26	29 152,63	29 152,63
		600-60014	637	0	2024-2025	553 900,00	0,00	553 900,00
		900-90001	605	0	2024-2025	96 957,90	96 957,90	0,00
		900-90001	637	0	2024-2025	446 100,00	0,00	446 100,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 155 263,16	126 110,53	1 029 152,63
7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim (ul. Wisznicka)	600-60016	605		2024	1 134 147,71	226 829,55	907 318,16
8	Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św. A. Boboli)	600-60016	605		2024	2 224 254,00	737 276,20	1 486 977,80
9	Zakup sprzętu komputerowego do UM	750-75023	606		2024	20 000,00	20 000,00	
<b>Ogółem</b>						<b>23 418 450,99</b>	<b>2 455 525,20</b>	<b>20 962 925,79</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Budżetowej na rok 2024 Rady  
Miasta Radzyń Podaski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
(stołówki w placówkach oświatowych )

Lp.	dz.-rozd.	Nazwa jednostki	Dochody (plan)	Wydatki (plan)
1	2	3	4	5
1.	801-80101	Rachunek dochodów przy Szkole Podst	285 100,00	285 100,00
2.	801-80101	Rachunek dochodów przy Szkole Podst	520 000,00	520 000,00
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 1	162 700,00	162 700,00
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 2	142 900,00	142 900,00
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 3	185 100,00	185 100,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 295 800,00</b>	<b>1 295 800,00</b>

**Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

**Uchwała Nr / /2023  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2030, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego



wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

#### **§ 5**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

#### **§ 6**

Traci moc uchwała Nr LIV/311/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

#### **§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały WPF na lata 2024 -2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	63 178 456,76	59 806 436,14	0,00	0,00	0,00	19 485 609,07	0,00	0,00	3 372 020,62	1 567 876,12	1 773 851,05	
Wykonanie 2018	69 243 844,93	63 476 450,82	0,00	0,00	0,00	22 005 655,61	0,00	0,00	5 767 394,11	280 728,38	0,00	
Wykonanie 2019	71 693 907,30	68 680 461,03	14 382 119,00	361 261,62	13 234 274,00	23 317 590,25	17 385 216,16	8 155 599,42	3 013 446,27	116 824,39	2 694 487,14	
Wykonanie 2020	79 183 414,07	72 661 302,27	14 008 490,00	537 022,64	14 201 033,00	27 192 315,42	16 722 441,21	8 392 500,55	6 522 111,80	114 067,31	6 284 016,28	
Wykonanie 2021	83 482 126,08	78 092 423,20	15 909 907,00	447 839,00	17 747 738,00	25 986 675,23	18 000 263,97	8 551 056,32	5 389 702,88	96 931,65	5 245 800,47	
Wykonanie 2022	93 078 565,03	79 373 383,97	16 091 702,57	585 357,00	17 675 608,00	24 192 239,59	20 828 476,81	9 264 530,78	13 705 181,06	387 553,07	13 276 818,38	
Plan 3 kw. 2023	88 241 139,21	72 163 569,01	12 385 231,00	825 469,00	22 234 974,00	12 497 012,01	24 220 883,00	9 800 000,00	16 077 570,20	1 615 076,24	14 422 493,96	
Wykonanie 2023	88 241 139,21	72 163 569,01	12 385 231,00	825 469,00	22 234 974,00	12 497 012,01	24 220 883,00	9 800 000,00	16 077 570,20	2 018 886,40	14 422 493,96	
2024	96 916 812,50	73 753 886,71	16 888 658,00	934 143,00	20 596 714,00	11 151 173,71	24 183 198,00	10 942 000,00	23 162 925,79	1 750 000,00	21 362 925,79	
2025	87 357 355,44	77 904 042,00	17 226 431,00	952 825,00	21 214 615,00	11 708 731,00	26 801 440,00	11 891 000,00	9 453 313,44	0,00	9 453 313,44	
2026	79 772 203,00	79 772 203,00	17 570 959,00	971 881,00	21 851 053,00	12 294 167,00	27 084 143,00	12 465 455,00	0,00	0,00	0,00	
2027	82 992 556,00	82 992 556,00	17 922 378,00	991 318,00	22 506 584,00	12 908 875,00	28 663 401,00	13 088 727,00	0,00	0,00	0,00	
2028	86 281 614,00	86 281 614,00	0,00	0,00	0,00	13 554 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 732 878,00	88 732 878,00	0,00	0,00	0,00	14 232 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	92 322 193,00	92 322 193,00	0,00	0,00	0,00	14 943 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	64 107 002,75	56 100 917,92	0,00	0,00	0,00	270 035,75	0,00	0,00	0,00	8 006 084,83	0,00	0,00
Wykonanie 2018	73 646 687,54	61 203 084,33	0,00	0,00	0,00	303 212,28	0,00	0,00	0,00	12 443 603,21	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 592 292,94	64 583 747,31	26 419 476,46	0,00	0,00	346 585,04	0,00	0,00	0,00	5 008 545,63	5 008 545,63	19 979,00
Wykonanie 2020	73 641 248,49	68 411 424,32	27 176 035,82	0,00	0,00	188 243,51	0,00	0,00	0,00	5 229 824,17	5 229 824,17	0,00
Wykonanie 2021	80 298 252,93	71 747 945,21	28 996 504,25	0,00	0,00	115 266,16	0,00	0,00	0,00	8 550 307,72	8 550 307,72	190 936,80
Wykonanie 2022	94 589 061,07	74 135 968,46	30 818 807,90	0,00	0,00	560 900,42	0,00	0,00	0,00	20 453 092,61	20 453 092,61	0,00
Plan 3 kw. 2023	96 701 139,21	71 691 058,49	34 639 886,57	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	25 010 080,72	22 010 080,72	0,00
Wykonanie 2023	92 511 753,24	71 691 058,49	34 639 886,57	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	20 820 694,75	20 820 694,75	0,00
2024	99 396 812,50	75 562 034,98	38 122 277,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	23 834 777,52	23 834 777,52	416 326,53
2025	84 835 505,44	75 182 192,00	40 028 390,85	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	9 653 313,44	9 653 313,44	0,00
2026	77 472 203,00	76 472 203,00	42 029 810,39	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	81 492 556,00	77 063 091,00	44 130 700,90	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 429 465,00	4 429 465,00	0,00
2028	84 581 614,00	82 081 614,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	87 232 878,00	84 232 878,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	90 505 770,52	86 505 770,52	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-928 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 402 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 101 614,36	0,00	2 643 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 975,61	0,00
Wykonanie 2020	5 542 165,58	0,00	3 375 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 733,10	0,00
Wykonanie 2021	3 183 873,15	0,00	7 926 928,03	792 422,48	0,00	5 002 687,60	0,00	2 131 817,95	0,00
Wykonanie 2022	-1 510 496,04	0,00	9 274 801,18	44 000,00	0,00	3 776 861,67	0,00	5 453 939,51	1 510 496,04
Plan 3 kw. 2023	-8 460 000,00	0,00	10 560 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	882 084,94	882 084,94	4 817 915,06	2 717 915,06
Wykonanie 2023	-4 270 614,03	0,00	10 560 000,00	4 860 000,00	4 270 614,03	882 084,94	0,00	4 817 915,06	0,00
2024	-2 480 000,00	0,00	4 620 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	2 520 000,00	380 000,00
2025	2 521 850,00	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 816 422,48	1 816 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 850,00	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 422,48	1 816 422,48	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 518,22	3 705 518,22	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 366,49	2 273 366,49	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 602 850,00	0,00	4 096 713,72	6 740 689,33	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 777 850,00	0,00	4 249 877,95	7 625 611,05	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 690 272,48	0,00	6 344 477,99	13 478 983,54	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 718 272,48	0,00	5 237 415,51	14 468 216,69	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 478 272,48	0,00	472 510,52	6 172 510,52	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 478 272,48	0,00	472 510,52	6 172 510,52	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338 272,48	0,00	-1 808 148,27	811 851,73	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 816 422,48	0,00	2 721 850,00	2 721 850,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 516 422,48	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 016 422,48	0,00	5 929 465,00	5 929 465,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 316 422,48	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 816 422,48	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 422,48	5 816 422,48	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,81%	4,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,73%	5,11%	x	x	x	x
2024	4,38%	-1,92%	0,87%	9,93%	10,02%	TAK	TAK
2025	4,78%	5,08%	x	8,09%	8,18%	TAK	TAK
2026	4,30%	5,78%	x	6,84%	6,83%	TAK	TAK
2027	2,78%	9,10%	x	6,29%	6,28%	TAK	TAK
2028	2,75%	6,19%	x	6,14%	6,12%	TAK	TAK
2029	2,35%	6,38%	x	5,22%	5,21%	TAK	TAK
2030	2,48%	7,65%	x	4,63%	4,62%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	275 942,38	235 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	286 550,95	0,00
Wykonanie 2018	0,00	468 312,39	458 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	492 115,07	0,00
Wykonanie 2019	689 850,73	689 850,73	622 996,36	173 944,00	173 944,00	173 944,00	618 762,49	618 762,49	560 343,81
Wykonanie 2020	750 386,87	750 386,87	691 242,76	261 831,33	261 831,33	107 043,55	675 884,05	675 884,05	626 321,47
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 931 540,60	4 931 540,60	4 647 367,63	55 371,98	55 371,98	55 371,98
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 817 484,51	10 817 484,51	9 747 299,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	10 072 493,96	10 072 493,96	9 070 449,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	365 902,35	365 902,35	200 823,80	4 506 837,32	618 762,49	3 888 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	981 437,30	981 437,30	359 794,35	9 970 057,76	874 011,09	9 096 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 439 116,24	6 439 116,24	4 385 529,39	7 197 091,68	147 837,84	7 049 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 601 139,62	13 601 139,62	9 512 059,15	18 906 999,53	494 730,00	18 412 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	14 216 506,44	14 216 506,44	9 290 449,11	20 448 226,82	33 170,12	20 415 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	12 300,12	12 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 629 952,27	815 174,75	23 814 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 653 313,44	0,00	9 653 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 328 250,00	99 619,34	99 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	257 000,00	
Wykonanie 2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 000,00	
Wykonanie 2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	816 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF na lata 2024-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 260 044,10	24 629 952,27	9 653 313,44	0,00	0,00	31 925 594,08
1.a	- wydatki bieżące				822 634,75	815 174,75	0,00	0,00	0,00	794 304,75
1.b	- wydatki majątkowe				37 437 409,35	23 814 777,52	9 653 313,44	0,00	0,00	31 131 289,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 260 044,10	24 629 952,27	9 653 313,44	0,00	0,00	31 925 594,08
1.3.1	- wydatki bieżące				822 634,75	815 174,75	0,00	0,00	0,00	794 304,75
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2021	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu radzyńskiego na lata 2021-2027 - Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu radzyńskiego na lata 2021-2027	RADZYŃ PODLASKI	2021	2024	9 880,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 102027L - ulica Pomiarowa w radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	794 304,75	794 304,75	0,00	0,00	0,00	794 304,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 437 409,35	23 814 777,52	9 653 313,44	0,00	0,00	31 131 289,33
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	5 580 657,47	2 927 344,03	2 653 313,44	0,00	0,00	5 580 657,47
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2022	2024	5 282 023,64	1 312 705,25	0,00	0,00	0,00	25 903,62
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaski ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	5 257 894,74	2 757 894,74	2 500 000,00	0,00	0,00	5 257 894,74
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	8 521 052,63	8 521 052,63	0,00	0,00	0,00	8 521 052,63
1.3.2.5	Wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wewnątrz w zakresie poseszki kościoła -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	816 326,53	416 326,53	400 000,00	0,00	0,00	816 326,53
1.3.2.6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej ne 102263L w Radzynie Podlaskim -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2023	2024	1 134 147,71	1 134 147,71	0,00	0,00	0,00	1 134 147,71
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 102041L w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	2 224 254,00	2 224 254,00	0,00	0,00	0,00	2 224 254,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	6 415 789,47	3 365 789,47	3 050 000,00	0,00	0,00	6 415 789,47
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	2 205 263,16	1 155 263,16	1 050 000,00	0,00	0,00	1 155 263,16