

ZARZĄDZENIE NR 154
BURMISTRZA MIASTA RADZYŃ PODLASKI

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta na 2025 rok oraz projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1465), 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 2024 poz. 1530 z późn. zm.), **zarządzam co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Radzyń Podlaski na 2025 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032 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 Radzyń
Podlaski

Jakub Jakubowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **104 918 265,63 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **89 762 634,50 zł** i dochody majątkowe w kwocie **15 155 631,13 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 **9 497 025,50 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4 364 919,19 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **460 000,00 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 **35 000,00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5 408 340,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **106 545 285,86 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **86 450 230,26 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **20 095 055,60 zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9 497 025,50**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5 405 900,30 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **460 000,00 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 **35 000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **5 408 340,00 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4 148 870,23 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **2 500 000,00 zł**,
- 2) 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 – **1 648 870,23 zł**

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 4 148 870,23 zł.

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **2 521 850,00 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 **110 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **202 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **202 000,00 zł**.
- 3) fakultatywną w kwocie **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) rezerwę na budżet obywatelski w kwocie **30 000,00 zł**,
 - b) rezerwę na fundusz wkładów własnych w kwocie **5 000,00 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 **1 483 480,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1 483 480,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **6 000 000,00 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) 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 2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Radę Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dochody

POROZ. Z JST

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
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
	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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Ogółem bieżące			350 000,00
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

Majątkowe			
600		Transport i łączność	4 014 919,19
		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	3 464 234,59
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 684,60
Ogółem majątkowe			4 014 919,19
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

Ogółem			4 364 919,19
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

WŁASNE

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
600		Transport i łączność	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	2 453 000,00
		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	1 258 500,00

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0830	Wpływy z usług	920 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
750		Administracja publiczna	220 000,00
		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	200 000,00
	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	64 952 974,41
		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	49 351 455,77
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 130,64
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 890 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	267 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 088,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
758		Różne rozliczenia	1 769 880,59
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	534 435,51
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 445,08
801		Oświata i wychowanie	2 490 224,00
		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	203 100,00
	0830	Wpływy z usług	2 217 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00
852		Pomoc społeczna	1 135 184,00
		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	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 184,00
855		Rodzina	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	5 493 340,00
		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	5 408 340,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 000,00
		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
	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	326 000,00
926		Kultura fizyczna	860 006,00
		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	112 006,00
	0830	Wpływy z usług	748 000,00
Ogółem bieżące			79 915 609,00
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

Majątkowe			
600		Transport i łączność	6 026 620,52
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 006 449,28
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 171,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
		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	40 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
750		Administracja publiczna	960 883,80
		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	960 883,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816 383,80
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 500,00
801		Oświata i wychowanie	174 300,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 907,62
		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	3 018 907,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
Ogółem majątkowe			11 140 711,94
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			960 883,80

Ogółem			91 056 320,94
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			960 883,80

ZLECONY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
750		Administracja publiczna	356 132,00
		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	356 132,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 085,00
		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	3 085,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
		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	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 972 908,50
		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	1 972 908,50
855		Rodzina	7 163 400,00
		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	7 163 400,00
Ogółem bieżące			9 497 025,50
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
Ogółem majątkowe			0,00
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

Ogółem			9 497 025,50
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

Plan dochodów bieżących ogółem	89 762 634,50
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
Plan dochodów majątkowych ogółem	15 155 631,13
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	960 883,80
Plan dochodów ogółem	104 918 265,63
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	960 883,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Wydatki

WŁASNE

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlow ego.
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 500 162,75	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 162,75	7 279 162,75	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 500 162,75	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 162,75	7 279 162,75	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 320 500,00	1 820 500,00	1 820 500,00	8 000,00	1 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 500,00	661 500,00	661 500,00	5 000,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 159 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	3 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 235 368,40	9 954 390,00	9 655 830,00	8 278 550,00	1 377 280,00	0,00	298 560,00	0,00	0,00	0,00	1 280 978,40	1 280 978,40	1 175 978,40	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 460,00	268 460,00	268 460,00	253 950,00	14 510,00	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)	284 560,00	284 560,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	266 560,00	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)	10 535 348,40	9 254 370,00	9 222 370,00	8 019 600,00	1 202 770,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 978,40	1 280 978,40	1 175 978,40	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	147 000,00	5 000,00	142 000,00	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	230 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 481 210,76	40 806 910,76	33 928 742,45	29 897 501,00	4 031 241,45	6 800 000,00	78 168,31	0,00	0,00	0,00	674 300,00	674 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 977 725,00	19 603 425,00	19 530 925,00	17 362 825,00	2 168 100,00	60 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	374 300,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 129 740,00	11 829 740,00	7 826 040,00	6 851 340,00	974 700,00	4 000 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 476 501,00	1 476 501,00	1 476 501,00	1 394 901,00	81 600,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 554,86	152 554,86	152 554,86	0,00	152 554,86	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	2 280 101,00	2 280 101,00	2 274 901,00	2 148 401,00	126 500,00	0,00	5 200,00	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	3 047 100,00	3 047 100,00	307 100,00	280 900,00	26 200,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wychowania przedszkolnego															
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 434,00	1 950 434,00	1 950 434,00	1 855 534,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	347 054,90	347 054,90	290 286,59	3 600,00	286 686,59	0,00	56 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	630 000,00	630 000,00	340 000,00	184 000,00	156 000,00	260 000,00	30 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00	610 000,00	320 000,00	184 000,00	136 000,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 057 334,00	6 057 334,00	4 447 334,00	2 545 400,00	1 901 934,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 484,00	32 484,00	32 484,00	0,00	32 484,00	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	295 000,00	295 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 133 860,00	2 133 860,00	2 123 860,00	1 956 500,00	167 360,00	0,00	10 000,00	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	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 990,00	601 990,00	596 990,00	584 900,00	12 090,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 500,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	668 623,00	668 623,00	158 623,00	101 205,00	57 418,00	0,00	510 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	103 623,00	103 623,00	103 623,00	101 205,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 323 727,62	7 305 340,00	7 305 340,00	300 700,00	7 004 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 387,62	4 018 387,62	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 155 937,62	137 550,00	137 550,00	0,00	137 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 387,62	4 018 387,62	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 408 340,00	5 408 340,00	5 408 340,00	300 700,00	5 107 640,00	0,00	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	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	442 450,00	442 450,00	442 450,00	0,00	442 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 752 326,53	2 936 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 326,53	816 326,53	0,00	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	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 377 326,53	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 326,53	816 326,53	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 574 761,00	3 574 761,00	3 221 761,00	1 876 061,00	1 345 700,00	350 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 174 761,00	3 174 761,00	3 171 761,00	1 876 061,00	1 295 700,00	0,00	3 000,00	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
Wydatki razem:			91 642 360,06	76 603 204,76	63 053 976,45	43 191 417,00	19 862 559,45	10 170 000,00	2 579 228,31	0,00	0,00	800 000,00	15 039 155,30	15 039 155,30	1 175 978,40	0,00

POROZ. Z JST

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	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	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlow ego.		
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	5 355 900,30	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 900,30	5 055 900,30	0,00	0,00	0,00		
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	5 355 900,30	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 900,30	5 055 900,30	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		
	9211 6	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		
Wydatki razem:			5 405 900,30	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 900,30	5 055 900,30	0,00	0,00	0,00		

ZLECONE

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	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	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlow ego.
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	356 132,00	356 132,00	356 132,00	346 132,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	356 132,00	356 132,00	356 132,00	346 132,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 085,00	3 085,00	3 085,00	2 217,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	3 085,00	3 085,00	3 085,00	2 217,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ochrony prawa															
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7521 2	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 972 908,50	1 972 908,50	1 967 108,50	1 402 405,00	564 703,50	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 3	Ośrodki wsparcia	1 700 284,50	1 700 284,50	1 699 784,50	1 282 248,00	417 536,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	260 000,00	258 700,00	120 157,00	138 543,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	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	0,00
855		Rodzina	7 163 400,00	7 163 400,00	860 204,00	728 586,00	131 618,00	0,00	6 303 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 035 200,00	7 035 200,00	732 004,00	728 586,00	3 418,00	0,00	6 303 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			9 497 025,50	9 497 025,50	3 188 029,50	2 479 340,00	708 689,50	0,00	6 308 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 148 870,23
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 648 870,23
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
	Rozchody ogółem:		2 521 850,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 521 850,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 27 grudnia 2024 r.

WYKAZ DOTACJI NA 2025 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2025 r.	Źródła finansowania		
					celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 530 000,00	230 000,00	0,00	2 300 000,00
1	921-92116	248	0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	1 200 000,00			1 200 000,00
2	921-92116	280	0 Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	50 000,00	50 000,00		
3							
3	921-92109	248	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	1 100 000,00			1 100 000,00
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		
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 506 326,53	1 321 326,53	0,00	7 185 000,00
1	801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 000 000,00			4 000 000,00
2	801-80101	254	0 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	60 000,00			60 000,00
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	2 740 000,00			2 740 000,00
4	854-85404	254	0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 000,00			385 000,00
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	816 326,53	816 326,53		
			Ogółem	11 036 326,53	1 551 326,53	0,00	9 485 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 27 grudnia 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2025 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planow. nakłady na 2025	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	86 224,00	86 224,00	0,00
		600-60016	637	0	2024-2025	2 020 171,24	0,00	2 020 171,24
		900-90001	605	0	2024-2025	13 776,00	13 776,00	0,00
		900-90001	637	0	2024-2025	583 142,21	0,00	583 142,21
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						2 703 313,45	100 000,00	2 603 313,45
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	600-60014	605	0	2024-2025	1 591 665,71	1 040 981,11	550 684,60
		600-60014	637	0	2024-2025	2 900 308,09	0,00	2 900 308,09
		900-90001	605	0	2024-2025	106 704,00	106 704,00	0,00
		900-90001	637	0	2024-2025	1 999 691,91	0,00	1 999 691,91
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						6 598 369,71	1 147 685,11	5 450 684,60
3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2024-2026	495 352,04	495 352,04	0,00
		600-60016	637	0	2024-2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 495 352,04	495 352,04	3 000 000,00
4	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	600-60014	637	0	2024-2026	563 926,50	0,00	563 926,50
		900-90001	605	0	2024-2026	879 000,00	879 000,00	0,00
		900-90001	637	0	2024-2026	436 073,50	0,00	436 073,50
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 879 000,00	879 000,00	1 000 000,00
5	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	750-75023	605	7	2024-2025	705 500,00		705 500,00
		750-75023	605	9		340 000,00	195 500,00	144 500,00
						1 045 500,00	195 500,00	850 000,00
6	Bezpieczny E-portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego	750-75023	605	7	2024-2026	110 883,80		110 883,80
		750-75023	605	9		19 594,60	19 594,60	
						130 478,40	19 594,60	110 883,80
7	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej	600-60016	605	0	2025	1 677 415,47	670 966,19	1 006 449,28
8	Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej	630-63095	605	0	2025	450 000,00	450 000,00	
9	Wykupy gruntów	700-70005	606	0	2025	500 000,00	500 000,00	
10	Zakup sprzętu komputerowego do UM	750-75023	606	0	2025	20 000,00	20 000,00	
11	Rozbudowa i modernizacja miejskiego monitoringu	750-75023	605	0	2025	30 000,00	30 000,00	
12	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (USC)	750-75023	605	0	2025	55 000,00	55 000,00	
13	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim	801-80101	605	0	2024-2025	374 300,00	200 000,00	174 300,00
14	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	801-80104	605	0	2025	150 000,00	150 000,00	
15	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	801-80104	605	0	2025	150 000,00	150 000,00	
						3 406 715,47	2 225 966,19	1 180 749,28
	Ogółem					19 258 729,07	5 063 097,94	14 195 631,13

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Lp.	dz.-rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody (plan)	Plan po zmianach Dochody	Wydatki (plan)	Plan po zmianach Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801-80101	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej nr 1	279 200,00		279 200,00	
2.	801-80101	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej nr 2	665 000,00		665 000,00	
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 1	178 800,00		178 800,00	
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 2	160 600,00		160 600,00	
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 3	199 880,00		199 880,00	
Ogółem			1 483 480,00		1 483 480,00	

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Ustalenia ogólne

Projekt budżetu miasta na rok 2025 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 ST3.4750.14.2024 informujące o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gmin która obejmuje:
 - planowane kwoty wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - planowane kwoty części równoważącej subwencji ogólnej,
 - planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,.
2. Informację Krajowego Biura Wyborczego DBP.3120.20.34.2024, 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 FB-I.3110.2.12.2024 z dnia 23 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025.
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 2024 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
Dochody	104 918 265,63
Dochody bieżące (Db)	89 762 634,50
Dochody majątkowe (Dm)	15 155 631,13
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	120 000,00
Wydatki	106 545 285,86
Wydatki bieżące (Wb)	86 450 230,26

Wydatki majątkowe (Wm)	20 095 055,60
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 627 020,23
Db - Wb (deficyt na działalności operacyjnej)	3 312 404,24
Dm - Wm	-4 939 424,47
Przychody	4 148 870,23
W tym: środki z art.217 ust.2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 648 870,23
Rozchody	2 521 850,00
Bilansowanie budżetu	0,00
Dochody + przychody	109 067 135,86
Wydatki + rozchody	109 067 135,86

Kalkulacje dochodów i wydatków opracowano na podstawie założeń wynikających z planowanego ich wykonania w roku 2024 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.

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 14 995 631,13 zł, 40 000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wynikające z planowanej sprzedaży mienia w kwocie 120 000,00 zł.

Planowane wydatki oparte są na przewidywanym wykonaniu budżetu za rok 2024 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 2025 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 kwotę 7 185 000,00zł. Należy jednak spodziewać się wzrostu kosztów na ten cel. Nadmienić należy, że na funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych miasto zakłada w planie 7 185 000,00 zł, a na funkcjonowanie trzech przedszkoli publicznych – 9 049 848 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. 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 2024 dochody wynoszą **104 918 265,63 zł**, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie **89 762 634,50 zł**, a majątkowe – **15 155 631,13zł**.

Struktura planowanych dochodów na rok 2025, planowane wykonanie roku poprzedniego oraz ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan za 3 kwartały 2024	%	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	%	Plan na rok 2025	%
1	2	3	4	5	5	7
Dochody ogółem	109 024 524,72	100,00%	101 618 463,85	100,00%	104 918 265,63	100,00%
Dochody bieżące	82 573 417,51	75,74%	84 640 990,51	83,29%	89 762 634,50	85,55%
Dochody własne	43 831 901,14	40,05%	43 899 474,14	43,03%	77 054 520,41	73,44%
podatek dochodowy od osób fizycznych	16 888 658,00	15,49%	16 888 658,00	16,62%	49 351 455,77	47,04%
podatek dochodowy od osób prawnych	934 143,00	0,86%	934 143,00	0,92%	992 130,64	0,95%
podatek od nieruchomości	10 942 000,00	10,04%	10 942 000,00	10,77%	10 890 000,00	10,38%
podatek rolny	286 467,00	0,26%	258 000,00	0,25%	267 300,00	0,25%
podatek leśny	5 821,00	0,01%	5 821,00	0,01%	5 088,00	0,00%
podatek od środków transportowych	592 000,00	0,54%	590 000,00	0,58%	590 000,00	0,56%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,02%	40 000,00	0,04%	42 000,00	0,04%
podatek od spadków i darowizn	155 000,00	0,14%	100 000,00	0,10%	100 000,00	0,10%
podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	0,61%	800 000,00	0,79%	840 000,00	0,80%
wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	0,21%	230 000,00	0,23%	230 000,00	0,22%
wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,18%	200 000,00	0,20%	220 000,00	0,21%
wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	446 960,00	0,41%	450 000,00	0,44%	460 000,00	0,44%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00		170 000,00		170 000,00	
wpływy z opłaty za wywóz śmieci	4 395 650,00	4,03%	4 395 650,00	4,33%	5 408 340,00	5,15%
wpływy ze spółek	600 000,00	0,55%	600 000,00	0,59%	600 000,00	0,57%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych usług (opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego, płatne parkowanie)	475 000,00	0,44%	475 000,00	0,47%	280 000,00	0,27%
wpływy z użytkowania wieczystego	265 000,00	0,24%	265 000,00	0,26%	265 000,00	0,25%
najem i dzierżawa składników majątkowych	1 324 700,00	1,22%	1 324 700,00	1,30%	1 001 500,00	0,95%
wpływy z usług	3 680 875,22	3,38%	3 680 875,22	3,62%	3 935 000,00	3,75%
pozostałe dochody	1 549 626,92	1,42%	1 549 626,92	1,52%	1 406 706,00	1,34%
Dotacje celowe na zadania bieżące	15 019 663,37	12,85%	15 019 663,37	13,79%	10 938 233,50	10,09%
na zadania z zakresu adm. Rządowej	9 730 315,75	8,92%	9 730 315,75	9,58%	9 497 025,50	9,05%

na zadania własne	3 508 920,46	3,22%	3 508 920,46	3,45%	1 091 208,00	1,04%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	547 446,27	0,66%	547 446,27	0,65%	350 000,00	0,39%
środki z innych źródeł	433 876,33		433 876,33			
środki z Funduszu Pomocy	774 680,82	0,71%	774 680,82	0,76%		0,00%
środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	24 423,74	0,03%	24 423,74	0,03%		0,00%
Subwencja ogólna	23 721 853,00	20,95%	25 721 853,00	24,44%	1 769 880,59	1,69%
część oświatowa/subwencja ogólna	18 411 499,00	16,89%	20 411 499,00	20,09%	1 235 445,08	1,18%
część wyrównawcza/rezerwa	4 360 238,00	4,00%	4 360 238,00	4,29%	534 435,51	0,51%
część równoważąca	68 502,00	0,06%	68 502,00	0,07%		0,00%
część rozwojowa	881 614,00	1,07%	881 614,00	1,04%		0,00%
Dochody majątkowe	26 451 107,21	24,26%	16 977 473,34	16,71%	15 155 631,13	14,45%
dochody ze sprzedaży majątku	1 750 000,00	1,61%	38 500,00	0,04%	120 000,00	0,11%
wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	50 000,00	0,05%	50 000,00	0,05%	40 000,00	0,04%
Dotacje z Budżetu Państwa	196 000,00	0,18%	96 000,00	0,09%	174 300,00	0,17%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1 647 403,75	1,51%	1 647 403,75	1,62%	550 684,60	0,52%
w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 809 759,99	1,66%	1 554 759,99	1,53%	960 883,80	0,92%
środki z innych źródeł	3 293 427,07	3,02%	2 286 977,79	2,25%	1 006 449,28	0,96%
Środki z funduszu "Polski Łód"	17 304 516,40	15,87%	11 303 831,81	11,12%	12 303 313,45	11,73%
środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	400 000,00	9,10%		0,00%		0,00%

Szczegółowe dane dotyczące wartości pozyskanych środków zewnętrznych na wydatki inwestycyjne oraz źródła ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 5 zawierający wykaz inwestycji planowanych na rok 2025.

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 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 trwały 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 ,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowane na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości, a także protokołów czasowego zajęcia nieruchomości w kwocie 260 000,00 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 415 500,00 zł, z tytułu wykonanych usług w kwocie 183 000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych spłat – 4 500,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Kwota 1 325 000,00 zł obejmuje wpływy z gospodarowania przez ZGL lokalami mieszkalnymi należącymi do miasta. Składają się na nią:

- wpływy z najmu miejskich lokali mieszkalnych – 583 000,00 zł,
- wpływy z usług m.in. za odbiór odpadów – 737 000,00 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 - 220 000,00 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 200 000,00 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 – 64 952 974,41 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 42 000,00 zł zaplanowana została na poziomie wykonania roku poprzedniego.

Rozdział 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek PUK , PEC i PKS w których jedynym udziałowcem jest Miasto: kwota 600 000,00 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 7 597 388,00 zł, na poziomie roku poprzedniego.

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 5 315 00,00 zł, na poziomie roku poprzedniego.

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 7 290 000,00 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 7 300,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych: kwota 260 000,00 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 88,00 zł

Podatek leśny od osób fizycznych: kwota 5 000,00 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 270 000,00 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: kwota 320 000,00 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 30 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: kwota 810 000,00 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: 100 000,00 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 220 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w ogólnej kwocie 1 055 000,00 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: 460 000,00 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 45 000,00 zł.

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

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowana kwota – 50 343 586,41 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) – 992 130,64 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) –49 351 455,77 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.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów Miasta z tytułu różnych rozliczeń na rok 2025 został zaplanowany na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów -uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **1 769 880,59 zł** (rozdział 75802);

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 2 664 524,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy dotyczące kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu miejskim oraz przedszkolach niepublicznych zaplanowano w kwocie 2 217 000,00 zł.

Szacowane wpływy z wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin to 203 100,00 zł oraz wpływy z innych dochodów w kwocie 64 100,00 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 – 1 135 184,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6 000 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 32 484,00 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 220 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowana na ten cel to 428 000,00 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 50 000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotację z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

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 5 408 340,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Do budżetu wprowadzono kwotę 35 000,00 zł stanowiącą dofinansowanie, wynikające z umowy z

WFOŚiGW na prowadzenie w roku 2025 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 35 000,00 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 15 000,00 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 zaplanowano w kwocie 326 000,00 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 748 000,00 zł. Od roku poprzedniego zanotowano znacznie zwiększenie wpływów za korzystanie z pływalni miejskiej. Zaplanowano również dochody z tytułu najmu lokali w MOSiR w kwocie 112 006,00 zł.

Dochody majątkowe własne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano kwotę 5 020 171,24 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację infrastruktury drogowej ulicy Partyzantów i Lisowskiego, ulicy Armii Krajowej i Żeromskiego oraz z innych źródeł kwotę 1 006 449,28 na budowę drogi ulicy Zbulitowskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota – 160 000,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł, natomiast wpływy z tytułu sprzedaży majątku to kwota 120 000,00 zł- sprzedaż 2 mieszkań komunalnych.

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 3 018 907,62 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 800 000,00 zł.

Dochody na zadania zlecone

Dochody na zadania zlecone w kwocie 9 497 025,50 zł zaplanowano na podstawie otrzymanej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informacji.

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 356 132,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

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

Dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców: kwota 3 085,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Kwota 1 500,00 zł na akcję kurierską.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota – 1 972 908,50 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano środki z dotacji w kwocie 1 700 284,50 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 4 000,00 zł zostanie wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota 260 000,00 zł zostanie przeznaczona na 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 na zakup licencji programu obsługującego pomoc społeczną.

Dział 855 Rodzina

Ogólna wartość zaplanowanych dochodów to 7 163 400,00 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 7 035 200,00 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od tych świadczeń.

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 niektóre świadczenia rodzinne: kwota 128 200,00 zł

II. PRZYCHODY

W roku 2025 planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 2 500 000,00 zł. Ponadto po stronie przychodów zaplanowano kwotę z wolnych środków pozostałych z roku 2024 w kwocie 1 648 870,23 zł.

III. WYDATKI

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu Miasta na rok 2025 zaplanowano: wydatki ogółem: **106 545 285,86 zł**, w tym: wydatki bieżące **86 450 230,26 zł**, a wydatki majątkowe w kwocie **20 095 055,60 zł**.

Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 45 670 757,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 20 871 248,95 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 10 220 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8 888 224,31 zł,
- obsługa długu publicznego: 800 000,00 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	600-60014	605	637	2024-2025	563 926,50

2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego		605			1 591 665,71
		600-60014	637		2024-2025	2 900 308,09
	Razem rozdział 60014		605			1 591 665,71
	Razem rozdział 60014		637			3 464 234,59

Zadania realizowane będą z programu „Polski Ład” zgodnie z przyznaną na ten cel promesą na kwotę 3 464 234,59 zł, a także ze środków własnych w kwocie 1 591 665,71 zł.

Wydatki na zadania własne (bieżące)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota 5 345,00 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 1 221 000 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 – 1 820 500,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota 241 000,00 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 420 500,00 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 1 159 000,00 zł związane z realizacją zadań własnych gminy przez ZGL.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowana kwota 23 000,00 zł zostanie przeznaczona na koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Kwota 10 000 zł przeznaczona na opracowanie Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowana kwota – 9 954 390,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki finansowe w kwocie 268 460,00 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 284 560,00 zł związana jest z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta (diety radnych kwota 266 560,00 zł i wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem biura rady kwota 18 000,00 zł).

Rozdział 75023 Urzędy miast

Środki finansowe w wysokości 9 254 370,00 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 597 200,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność promocyjną Miasta w 2024 roku zaplanowano kwotę 147 000,00 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 8 500,00 zł, zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu i zakupu wyposażenia jednostki.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota 202 000,00 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 800 000,00 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 145 000,00 zł przeznaczona jest na

- rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego w kwocie 110 000 zł,
- fakultatywną rezerwę celową na Budżet Obywatelski w kwocie 30 000,00 zł,
- fakultatywną rezerwę celową na Fundusz Wkładów Własnych w kwocie 5 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty i wychowania, tj. przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych (bez świetlic). Szkoły podstawowe i przedszkole miejskie funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w dziale 801 to kwota **40 806 910,76 zł**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki planowane: 19 977 725 ,00

Kwota zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne wynosi 17 362 825,00 zł. Na zadania związane z utrzymaniem budynków, zapewnienia materiałów dydaktycznych zaplanowana została kwota 2 542 400,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 500,00 zł.

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 60 000,00 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: 11 829 740,00 zł

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych zaplanowano 6 851 340,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli zaplanowano w kwocie 974 700,00 zł . Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3 700,00 zł.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych działających na terenie Radzyna zaplanowana została kwota 4 000 000,00 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 30.09.2023 r.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 1 476 501,00 zł w tym na wynagrodzenia 1 394 901,00 zł oraz na wydatki statutowe 81 600,00 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 152 554,86 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 2 280 101,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników 2 148 401,00 zł. Wydatki statutowe to 126 500,00 zł natomiast inne świadczenia na rzecz pracowników to 5 200,00 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 2 740 000,00 zł natomiast na dodatkowe koszty statutowe zaplanowano 26 200,00 zł oraz 280 900,00 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 1 950 434,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 855 534,00 zł, a na zadania statutowe 94 900,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota 347 054,90 zł obejmuje m.in. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów (261 686,59 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 (56 768,31 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki – 630 000,00

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota 20 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 610 000,00 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 – 6 057 334,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości 1 650 000,00 zł, przeznaczone zostaną na odpłatność za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki w wysokości 6 000,00 zł przeznaczone na dodatek dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

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 32 484,00 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 295 000,00 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 – 280 000,00 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 650 000,00 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 428 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie zaplanowana została kwota 2 133 860,00 zł. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 956 500,00 zł, a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w wysokości 10 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zostały zaplanowane w kwocie 167 360,00 zł i obejmują m.in. opłaty za administrowanie budynkami, czynsz, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, przejazdu pracowników do podopiecznych.

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

Środki finansowe w kwocie 20 000,00 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 601 990,00 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 584 900,00 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały na kwotę 12 090,00 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 240 000,00 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie 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 385 000,00 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 49 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowana kwota – 668 623,00 zł

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

Planowana kwota wydatków statutowych 55 000,00 zł.

Dział 85504 Wspieranie rodziny

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano kwotę 103 623,00zł, większość na wynagrodzenia.

Dział 85508 Rodziny zastępcze

Środki finansowe w wysokości 510 000,00 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 7 305 340,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych zaplanowano kwotę 137 550,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota 5 408 340,00 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 315 000,00 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 20 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Środki finansowe w wysokości 582 000,00 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 442 450,00 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 – 2 936 000,00 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 2025 zostanie przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1 100 000,00 zł dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2025 zostanie przekazana dotacja podmiotowa na zadania własne w wysokości 1 200 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na bieżące utrzymanie Zespołu Pałacowo-Parkowego zaplanowano kwotę 561 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Ogółem na cele związane z kulturą fizyczną przeznaczono kwotę 3 574 761,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została zaplanowana kwota 3 174 761,00 zł. Z tego kwota wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1 876 061,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 1 295 700,00 zł dotyczą głównie zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem basenu (chemia, środki czystości, przeglądy) oraz świadczenia na rzecz pracowników – 3 000,00 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 2025 zaplanowane zostały w kwocie 15 039 155,30 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.	I	I	Lata realiz.	Planowane nakłady
-----	-------------------------------------	-----------	---	---	--------------	-------------------

1	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej	60016	605		2024-2025	1 677 415,74
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	60016	605		2024-2025	86 224,00
		60016	637			2 020 171,24
3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	60016	605		2024-2025	495 352,04
		60016	637			3 000 000,00
	razem rozdział 60016		605			2 258 991,78
	razem rozdział 60016		637			5 020 171,24
	SUMA					7 279 163,02

Zadania realizowane będą z programu „Polski Ład” zgodnie z przyznaną na ten cel promesą na kwotę 5 020 171,24 zł, a także ze środków własnych w kwocie 1 252 542,50 zł oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg w kwocie 1 006 449,28

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na Modernizację oświetlenia ścieżki rowerowej w kwocie 450 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 60016 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki na wykup gruntów pod drogi w kwocie 500 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy miast

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.	I	I	Lata realiz.	Planowane nakłady
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2023	20 000,00
2	Rozbudowa i modernizacja miejskiego monitoringu	750-75023	605	0	2025	30 000,00
3	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (USC)	750-75023	605	0	2025	55 000,00
4	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	750-75023	605	7	2024-2025	705 500,00
			605	9		340 000,00
5	Bezpieczny E-portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego	750-75023	605	7	2024-2026	110 883,80
			605	9		19 594,60
	razem dział 750					1 280 978,40

Zadania realizowane z dofinansowaniem w kwocie 960 883,80 i wkładem własnym w kwocie 320 094,60 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Kwota 20 000,00 zł zaplanowana na wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Policji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano wydatki na Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim na kwotę 374 300 zł, z czego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie na kwotę 174 300 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano wydatki na Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w kwocie 150 000,00 zł i Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w kwocie 150 000,00 zł.

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 infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	900-90001	605			13 776,00
			637		2024-2025	583 141,21
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	900-90001	605			106 704,00
			637		2024-2025	1 999 691,91
3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	900-90001	605			879 000,00
			637		2024-2026	436 073,50
	Razem rozdział 90001		605			999 480,00
	Razem rozdział 90001		637			3 018 906,62

Zadania realizowane z dofinansowaniem w kwocie 3 018 906,62zł i wkładem własnym w kwocie 999 480,00 zł.

Zadania zlecone

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki finansowe w kwocie 356 132,00 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 naczelnych organów władzy państwowej

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

Kwota 3 085,00 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 1 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota – 1 972 908,50

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W mieście działu Dzienny Środowiskowy Domy samopomocy którego celem jest zapewnienia pomocy w zakresie żywienia i opieki osobom chorym psychicznie, starszym i niepełnosprawnym. Na jego działalność zaplanowano kwotę 1 700 284,50 zł, która w całości zostanie pokryta dotacją z budżetu państwa. W tym wynagrodzenia dla pracowników DŚDS stanowią 1 282 248,00 zł natomiast na wydatki statutowe przeznacza się kwotę 417 536,50 zł. Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych to 500,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Kwota 4 000,00 zł zostanie wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota 260 000,00 zł zostanie przeznaczona na 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 6 303 196,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych, natomiast pozostałe koszty to obsługa zadania oraz wydatki statutowe w kwocie 732 004,00 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 128 200,00 zł

IV. ROZCHODY

Rozchody na rok 2025 zaplanowano na kwotę 2 521 850,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek wg harmonogramu:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radzynie Podlaskim – 2 381 850,00 zł.
2. Pożyczka zaciągnięta w NFOŚ i GW – 100 000,00 zł.
3. Kredyt w Banku PKO BP – 40 000,00 zł.

V. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W budżecie miasta na rok 2025 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 6.

VI. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2025 DOTYCZĄCE SPŁATY DŁUGU

Rok spłaty	Kwota długu	Zaciągnięte zobowiązania	Planowane spłaty
2024	13 508 272,48		
2025	13 508 272,48	2 500 000,00	2 521 850,00
2026	13 486 422,48	4 500 000,00	2 700 000,00
2027	15 286 422,48	900 000,00	2 700 000,00
2028	13 486 422,48		2 700 000,00
2029	10 786 422,48		2 700 000,00
2030	8 086 422,48		2 416 422,48
2031	5 670 000,00		2 270 000,00
2032	3 400 000,00		1 600 000,00
2033	1 800 000,00		1 800 000,00

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 14 listopada 2024 r.

z dnia 27 grudnia 2024 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2033, 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 LXXII/389/2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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
2025	104 918 265,63	89 762 634,50	49 351 455,77	992 130,64	1 769 880,59	10 938 233,50	26 710 934,00	10 890 000,00	15 155 631,13	120 000,00	15 035 631,13
2026	105 620 474,67	92 705 055,00	50 338 485,00	1 021 973,00	1 805 278,00	12 294 167,00	27 245 152,00	11 434 500,00	12 915 419,67	0,00	12 915 419,67
2027	104 832 963,55	95 011 945,00	51 345 255,00	1 032 213,00	1 841 384,00	12 908 875,00	27 884 218,00	12 006 225,00	9 821 018,55	0,00	9 821 018,55
2028 ⁴⁾	97 299 448,00	97 299 448,00	52 372 160,00	1 052 857,00	1 878 211,00	13 554 318,00	28 441 902,00	12 606 536,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 245 437,00	99 245 437,00	0,00	0,00	0,00	14 232 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 230 346,00	101 230 346,00	0,00	0,00	0,00	14 943 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	103 254 952,00	103 254 952,00	0,00	0,00	0,00	15 743 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	105 320 051,00	105 320 051,00	0,00	0,00	0,00	16 943 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 426 452,00	107 426 452,00	0,00	0,00	0,00	17 299 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
							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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp.	2	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	
2025	106 545 285,86	86 450 230,26	45 670 757,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 095 055,60	14 195 631,13	816 326,53	
2026	107 420 474,67	86 450 250,00	47 040 880,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 970 224,67	19 970 458,05	0,00	
2027	103 032 963,55	87 747 000,00	48 452 106,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 285 963,55	15 121 018,55	0,00	
2028 ²	94 599 448,00	89 063 200,00	49 905 670,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 536 248,00	2 500 000,00	0,00	
2029	96 545 437,00	91 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 145 437,00	3 000 000,00	0,00	
2030	98 813 923,52	91 755 150,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 058 773,52	4 000 000,00	0,00	
2031	100 984 952,00	93 131 470,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 853 482,00	6 000 000,00	0,00	
2032	103 720 051,00	94 528 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 191 551,00	7 000 000,00	0,00	
2033	105 626 452,00	95 946 370,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 680 082,00	8 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 627 020,23	0,00	4 148 870,23	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 648 870,23	1 627 020,23
2026	-1 800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 416 422,48	2 416 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 422,48	2 416 422,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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 ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 422,48	0,00	3 312 404,24	4 961 274,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 286 422,48	0,00	6 254 805,00	6 254 805,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 486 422,48	0,00	7 264 945,00	7 264 945,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	10 786 422,48	0,00	8 236 248,00	8 236 248,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 086 422,48	0,00	7 845 437,00	7 845 437,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	9 475 196,00	9 475 196,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	10 123 482,00	10 123 482,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 791 551,00	10 791 551,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 082,00	11 480 082,00

⁸⁾ 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,21%	5,22%	0,00	8,87%	8,53%	TAK	TAK
2026	4,29%	8,71%	x	7,65%	7,67%	TAK	TAK
2027	4,26%	9,82%	x	7,52%	7,54%	TAK	TAK
2028 ²	4,12%	10,73%	x	7,47%	7,49%	TAK	TAK
2029	3,88%	9,93%	x	7,20%	7,23%	TAK	TAK
2030	3,38%	11,56%	x	7,12%	7,14%	TAK	TAK
2031	2,99%	11,97%	x	7,72%	7,74%	TAK	TAK
2032	2,01%	12,41%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2033	2,11%	12,85%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2025	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	493 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 821 018,55	9 821 018,55	9 821 018,55	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 821 018,55	9 821 018,55	9 821 018,55	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 ^x	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							
Lp.	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
2025	1 175 978,40	731 850,00	493 850,00	19 020 055,60	0,00	19 020 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 820 458,05	15 121 018,55	9 821 018,55	19 970 458,05	0,00	19 970 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 121 018,55	15 121 018,55	9 821 018,55	15 121 018,55	0,00	15 121 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ²	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 111 532,20	19 020 055,60	19 970 458,05	15 121 018,55	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 111 532,20	19 020 055,60	19 970 458,05	15 121 018,55	0,00	0,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				32 117 455,00	1 175 978,40	15 820 458,05	15 121 018,55	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				32 117 455,00	1 175 978,40	15 820 458,05	15 121 018,55	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski - Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	30 242 037,10	0,00	15 121 018,55	15 121 018,55	0,00	0,00
1.1.2.3	Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2026	829 917,90	130 478,40	699 439,50	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				21 994 077,20	17 844 077,20	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 994 077,20	17 844 077,20	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaski ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	6 598 369,71	6 598 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie poseszki kościoła -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	816 326,53	816 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	6 595 352,04	3 495 352,04	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	2 929 000,00	1 879 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	374 300,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 - Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 - Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej-ulicy Zbulitowska -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	1 677 415,47	1 677 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim ul/ Armii Krajowej i Żeromskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	2 703 313,45	2 703 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	36 267 455,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	36 267 455,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	32 117 455,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	32 117 455,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski - Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30 242 037,10
1.1.2.3	Bepieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	829 917,90
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaski ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki kościoła -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 - Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 - Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej-ulicy Zbulitowska -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim ul/ Armii Krajowej i Żeromskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RADZYŃ PODLASKI NA LATA 2025 - 2033

I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2025-2033.

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2022 - 2023, plan budżetu na rok 2024 roku (wg stanu na 30 września) oraz przewidywane wykonanie za 2024 rok. Biorąc pod uwagę dochody otrzymane w latach 2023-2024, których wysokość była trudna do przewidzenia oraz brak możliwości określenia zasad przyznania dodatkowych dochodów z tytułu np. podatków czy subwencji ustalenie planów w latach kolejnych jest bardzo trudne.

Trudny okres gospodarki krajowej związany z wojną w Ukrainie i konsekwencjami tej sytuacji zmniejsza możliwość precyzyjnych planów na lata kolejne. Niestety jedynym pewnym elementem, który należy wziąć pod uwagę jest wysoka inflacja, która zaburza możliwość określenia wysokości wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Opieranie planów wieloletnich na niepewnych dochodach zmniejsza możliwość wykonania tych założeń w latach kolejnych.

II PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Miasta Radzyń Podlaski na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

1. Dochody bieżące w tym:

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Planowana kwota wykonania za rok 2024 dotycząca podatku od osób fizycznych wyniosła 16 888 658,00 zł. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wprowadzona do budżetu na 2025 r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów to 49 351 455,77,00 zł. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy konstrukcji WPF oparto się na planach roku 2025. W kolejnych latach zaplanowano wzrost tej pozycji o 2%.

Wpływy z podatku od osób prawnych za rok 2024 to 934 143,00 zł natomiast przewidziany przez Ministerstwo Finansów wpływ w tym zakresie w roku 2025 to 992 130,64,00 zł. W kolejnych latach zaplanowano wzrost tej pozycji o 2%, przyjmując za rok bazowy plan na rok 2025.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jst

Dochody z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy w planowane w 2025 roku na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, na podstawie nowej ustawy o dochodach jst. Przewidywane wykonanie subwencji ogólnej i rezerwy w kolejnych latach zakłada wzrost subwencji o 2%.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Na rok 2025 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Lubelskiego.

Generalnie ta zmienna jest bardzo trudna do zaplanowania w obecnej sytuacji gospodarczej, mogącej w znacznym stopniu zniwelować założenia przyjęte w planach. Przyjęto założenie o wzroście dotacji w latach kolejnych o 5%.

Pozostałe dochody bieżące w tym z tytułu podatku od nieruchomości

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych w 2025 roku są wpływy z tych dochodów w roku 2024.

Planując budżety na lata kolejne po roku 2025, biorąc pod uwagę optymistyczną wersję, zakładającą spadek inflacji, przyjęto wzrost dochodów o 5%.

Na lata kolejne planuje się wzrost pozostałych dochodów o 2%.

2. Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W roku 2025 miasto będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na rok 2025 w kwocie 120 000,00 zł. Kwota ta dotyczy sprzedaży 2 mieszkań komunalnych.

W latach kolejnych nie planowano dochodów ze sprzedaży mienia.

Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2025-2026 planowane są w kwocie 28 611 050,80 zł i dotyczą dofinansowania inwestycji realizowanych jako zadania własne. Poszczególne zadania oraz środki zewnętrzne zaplanowane w budżetach przedstawia zestawienie inwestycji wieloletnich dokonane poniżej.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2024 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

1. Wydatki bieżące w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zaplanowane zostały w 2025 r. na podstawie wyliczeń w poszczególnych jednostkach biorąc pod uwagę ich poziom na dzień 30.09.2024 r. uwzględniając wzrost najniższej krajowej. Biorąc pod uwagę stały wzrost najniższego wynagrodzenia plan na lata kolejne zwiększono o 3 %.

Zakup towarów i usług planowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 r. oraz na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe i poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Planując wydatki w latach kolejnych pod uwagę wzięto

przede wszystkim możliwości budżetu i wysoką inflację.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych miasta.

Wydatki na obsługę długu na rok 2025 zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł. Na lata kolejne zaplanowano spłatę odsetek zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia. Powyższe kwoty zdecydowanie ulegną zmianom ze względu na stałe zmiany WIBOR-u mające wpływ na wysokość odsetek.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz dodano wydatki majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym. Na rok 2025 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 20 095 055,60 zł z czego na wydatki o charakterze wieloletnim przypada 19 020 055,60 zł. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć ujęto zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich lub rozpoczną w roku 2025 lub 2026. W momencie powstania nowych możliwości pozyskania środków zewnętrznych plan wieloletni w tym zakresie będzie dostosowywany do możliwości.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2025 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 2 500 000,00 zł oraz wykorzystanie wolnych środków w kwocie 1 648 870,23 zł. Planowane rozchody zawiera tabela określająca prognozę kwoty długu.

V. PROGNOZA DŁUGU

Przewidywana, zgodnie z harmonogramem spłat kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia, prognoza kwoty długu przedstawia się następująco:

Rok spłaty	Kwota długu	Zaciągnięte zobowiązania	Planowane spłaty
2024	13 508 272,48		
2025	13 508 272,48	2 500 000,00	2 521 850,00
2026	13 486 422,48	4 500 000,00	2 700 000,00
2027	15 286 422,48	900 000,00	2 700 000,00
2028	13 486 422,48		2 700 000,00
2029	10 786 422,48		2 700 000,00
2030	8 086 422,48		2 416 422,48
2031	5 670 000,00		2 270 000,00
2032	3 400 000,00		1 600 000,00
2033	1 800 000,00		1 800 000,00

IV WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

I. Opis planowanych przedsięwzięć (wydatki majątkowe) z udziałem środków zewnętrznych:

1. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)

Przewidywana wartość inwestycji 2 703 313,45 zł.

Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2025.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Promesa inwestycyjna nr Edycja2/2021/604/PolskiŁad na kwotę 5 206 624,60 zł.

2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego

Przewidywana wartość inwestycji wprowadzona do budżetu 6 598 369,71 zł, z tego wkład własny miasta 1 147 685,11 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2025. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Promesa wstępna nr Edycja2/2021/563/PolskiŁad na kwotę 4 900 000,00 zł oraz dotacji z powiatu na kwotę 550 684,60 zł.

3. Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim

Przewidywana wartość inwestycji 6 595 352,04 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2025. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Promesa wstępna nr Edycja8/2023/3442/PolskiŁad na kwotę 6 000 000,00 zł.

4. Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim

Przewidywana wartość inwestycji 2 929 000,00 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2026. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna nr Edycja8/2023/3440/PolskiŁad na kwotę 2 000 000,00 zł.

5. Wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki kościoła

Przewidywana wartość inwestycji 829 917,90 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2025. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa wstępna nr RPOZ/2022/4191/PolskiŁad na kwotę 800 000,00 zł. Miasto ma obowiązek udzielenia dotacji w kwocie 800 000,00 zł wyłonionemu Beneficjentowi.

6. Cyberbezpieczny samorząd -Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Przewidywana wartość inwestycji 1 045 500 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2024-2025. Planuje się dofinansowanie z środków Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy na kwotę 705 500,00 zł.

7. Bezpieczny E-portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego

Przewidywana wartość inwestycji 816 326,53 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2025-2026. Planowane dofinansowanie z środków z Działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w kwocie 705 284,92 zł

8. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej

Przewidywana wartość inwestycji 1 677 415,47 zł.

Okres realizacji inwestycji to lata 2024-2025.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 1 006 449,28 zł.

9. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik2012” przy ulicy Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim

Przewidywana wartość inwestycji 374 300 zł.

Okres realizacji inwestycji to lata 2024-2025.

Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie na kwotę 174 300 zł.

10. Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim

Przewidywana wartość inwestycji 30 242 037,10

Realizację inwestycji planuje się w latach 2026-2027.

Planuje się dofinansowanie w/w zadania ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), w kategorii Rozwój Infrastruktury Kultury na kwotę 19 642 037,10 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	154
Data dokumentu	2024-11-14
Organ wydający	Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Identyfikator dokumentu	59EB2E31-7E3C-4ADE-B100-1685ADE388D7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1918786216
Numer seryjny	2ECF81A49A1BEAE80D7BCAB2FF6064C8CEBA5239
Osoba podpisująca	Jakub Marcin Jakubowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.11.2024 14:20:35
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL