

Zarządzenie Nr 136
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 12 listopada 2025 roku



w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta na 2026 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 2025 r., poz. 1153), 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 2025 poz. 1483), **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Radzyń Podlaski na 2026 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2033 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

Jakub Jakubowski

**Uchwała Nr / /2025
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.1153), art. 212, 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 2025 r., poz. 1483) 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 2025 r., poz. 337 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **120 461 928,29 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **96 457 471,31 zł** i dochody majątkowe w kwocie **24 004 456,98 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **8 726 812,31 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **7 993 883,10 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 **30 000,00 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 **118 682 462,28 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **92 097 352,17 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **26 585 110,11 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 726 812,31 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4 536 666,49 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 **30 000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **5 408 340,00 zł**.

§ 3

1. Kwotę planowanego nadwyżki budżetu miasta określa się w kwocie **1 779 466,01 zł**.
2. Nadwyżkę przeznacza się rozchody, w tym:
 - a) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **1 779 466,01 zł**.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **5 800 000,00 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **7 579 466,01 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 **200 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **250 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **217 500,00 zł**.
 - b) Realizację zadań wybranych w ramach budżet obywatelskiego w kwocie **33 000,00 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 **1 483 900,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1 483 900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **8 000 000,00 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 2026 r.

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / /2025 Rady Miasta Radzyni Podlaski z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
bieżące razem:				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	7 643 883,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 643 883,10
			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	7 093 198,50
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 684,60
majątkowe razem:				7 643 883,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	375 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00

			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	175 000,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 306 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	653 000,00
		0830	Wpływy z usług	174 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 209 000,00
			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	505 000,00
		0830	Wpływy z usług	699 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	422 076,00
			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	212 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 076,00
			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	212 076,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 076,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 980 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 982 746,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 690 760,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	6 900,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	86,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 922 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 132 830,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	255 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 000,00
		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
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	215 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 652 548,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 937 932,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 714 616,00
758		Różne rozliczenia	3 131 278,00
		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
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 131 278,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 131 278,00
801		Oświata i wychowanie	1 991 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	1 991 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 600,00
		0830 Wpływy z usług	1 730 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70 200,00
852		Pomoc społeczna	1 337 657,00
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 594,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
	85216		Zasiłki stałe	419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 118,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	33 945,00
			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	33 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
855			Rodzina	78 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000,00
			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	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 494 840,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 408 340,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 500,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	937 006,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	937 006,00
		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	825 000,00
bieżące razem:			87 380 659,00
		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	212 076,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	3 000 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		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	3 000 000,00
630		Turystyka	1 926 867,30
		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	1 926 867,30
	63095	Pozostała działalność	1 926 867,30

			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	1 926 867,30
		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	1 926 867,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
750			Administracja publiczna	691 102,50
			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	691 102,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 102,50
			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	691 102,50
		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	691 102,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 000,50
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 920 000,50
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 920 000,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 628 852,88
			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	8 628 852,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 628 852,88
			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	8 628 852,88
		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	8 267 457,10
		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	361 395,78
926			Kultura fizyczna	73 750,70
			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	73 750,70
	92695		Pozostała działalność	73 750,70
			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	73 750,70
		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	73 750,70
majątkowe razem:				16 360 573,88
			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	11 320 573,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	380 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 003,00
			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	380 003,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 052,00
			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	3 052,00
852			Pomoc społeczna	2 238 634,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 281,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 729 281,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 450,00
			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	3 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71
			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	11 902,71
855			Rodzina	6 105 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 971 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 123,00
		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	134 123,00
bieżące razem:			8 726 812,31
		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:			120 461 928,29
		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	11 532 649,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / /2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	4 486 666,49	327 934,00	300 000,00	0,00	300 000,00	27 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 732,49	4 158 732,49	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 934,00	27 934,00	0,00	0,00	0,00	27 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 458 732,49	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 732,49	4 158 732,49	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
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				4 536 666,49	377 934,00	300 000,00	0,00	300 000,00	77 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 732,49	4 158 732,49	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 555 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 555 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 156 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 728,88	3 156 728,88	3 156 728,88	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 156 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 728,88	3 156 728,88	3 156 728,88	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 284 500,00	1 784 500,00	1 784 500,00	8 000,00	1 776 500,00	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	1 062 500,00	562 500,00	562 500,00	5 000,00	557 500,00	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	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	3 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 577 245,94	10 540 852,86	9 986 450,86	8 385 890,62	1 600 560,24	0,00	342 326,00	212 076,00	0,00	0,00	1 036 393,08	1 036 393,08	1 036 393,08	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 101,24	142 101,24	142 101,24	129 737,00	12 364,24	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)	298 812,00	298 812,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	285 812,00	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)	10 623 168,88	9 809 939,62	9 541 349,62	8 251 153,62	1 290 196,00	0,00	56 514,00	212 076,00	0,00	0,00	813 229,26	813 229,26	813 229,26	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	5 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	223 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 163,82	223 163,82	223 163,82	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	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
	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
758			Różne rozliczenia	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 701 531,00	44 226 531,00	35 285 012,00	31 094 880,00	4 190 132,00	8 700 000,00	241 519,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 250 000,00	20 775 000,00	20 358 000,00	18 052 800,00	2 305 200,00	400 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 425 800,00	12 425 800,00	7 422 400,00	6 435 800,00	986 600,00	5 000 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 685 200,00	1 685 200,00	1 684 200,00	1 611 400,00	72 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 850,00	163 850,00	163 850,00	0,00	163 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 363 780,00	2 363 780,00	2 356 180,00	2 218 680,00	137 500,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 760 400,00	3 760 400,00	460 400,00	393 900,00	66 500,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 532 200,00	2 532 200,00	2 531 200,00	2 378 300,00	152 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	370 301,00	370 301,00	308 782,00	4 000,00	304 782,00	0,00	61 519,00	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	160 194,00	179 806,00	260 000,00	30 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00	610 000,00	320 000,00	160 194,00	159 806,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 938 701,00	6 938 701,00	5 171 701,00	3 225 586,00	1 946 115,00	0,00	1 767 000,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 594,00	45 594,00	45 594,00	0,00	45 594,00	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	277 000,00	277 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 430 288,00	2 430 288,00	2 415 288,00	2 227 828,00	187 460,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	442 623,00	442 623,00	442 623,00	412 177,00	30 446,00	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	600 196,00	600 196,00	594 196,00	580 581,00	13 615,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie żywienia	288 000,00	288 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	915 625,00	915 625,00	305 625,00	181 678,00	123 947,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	187 125,00	187 125,00	187 125,00	181 678,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800 578,50	7 525 578,00	7 510 578,00	226 365,00	7 284 213,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 275 000,50	2 275 000,50	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 242 550,50	117 550,00	117 550,00	0,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,50	2 125 000,50	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 408 340,00	5 408 340,00	5 408 340,00	201 627,00	5 206 713,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	24 738,00	27 762,00	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	767 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	520 188,00	520 188,00	520 188,00	0,00	520 188,00	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	14 675 404,46	3 115 900,00	589 000,00	0,00	589 000,00	2 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 504,46	11 559 504,46	11 559 504,46	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	1 266 900,00	1 266 900,00	0,00	0,00	0,00	1 266 900,00	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	12 148 504,46	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 504,46	11 559 504,46	11 559 504,46	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 068 930,70	3 965 180,00	3 591 180,00	1 971 300,00	1 619 880,00	370 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	103 750,70	103 750,70	103 750,70	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 535 180,00	3 535 180,00	3 531 180,00	1 971 300,00	1 559 880,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	430 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	103 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 750,70	103 750,70	103 750,70	0,00	0,00
Własne razem:			105 418 983,48	82 992 605,86	66 570 784,86	45 253 893,62	21 316 891,24	12 346 900,00	3 047 845,00	227 076,00	0,00	800 000,00	22 426 377,62	22 426 377,62	15 856 377,12	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania:			Zlecone															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	380 003,00	380 003,00	380 003,00	360 003,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 003,00	380 003,00	380 003,00	360 003,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 052,00	3 052,00	3 052,00	2 217,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 052,00	3 052,00	3 052,00	2 217,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 238 634,31	2 238 634,31	2 233 384,31	1 516 773,60	716 610,71	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 281,60	1 729 281,60	1 728 781,60	1 359 181,60	369 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 000,00	494 000,00	492 700,00	157 592,00	335 108,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 105 123,00	6 105 123,00	949 211,00	811 364,00	137 847,00	0,00	5 155 912,00	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	5 971 000,00	5 971 000,00	815 088,00	811 364,00	3 724,00	0,00	5 155 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 123,00	134 123,00	134 123,00	0,00	134 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				8 726 812,31	8 726 812,31	3 565 650,31	2 690 357,60	875 292,71	0,00	5 161 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				118 682 462,28	92 097 352,17	70 436 435,17	47 944 251,22	22 492 183,95	12 424 834,00	8 209 007,00	227 076,00	0,00	800 000,00	26 585 110,11	26 585 110,11	15 856 377,12	0,00	0,00

Burmistrz Miasta
Jakub Jakubowski
 Jakub Jakubowski

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2026 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach par. 905	
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	800 000,00
3	Środki z kredytu par. 952	5 000 000,00
	Razem przychody	5 800 000,00
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	7 579 466,01
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963	
2	inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	
	Razem rozchody	7 579 466,01

Burmistrz Miasta

Jakub Jakubowski

WYKAZ DOTACJI NA 2026 R.

Lp.	Dz.-rozd.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2026 r.	Źródła finansowania		
					celowe	przedmiotowe	podmiotowe
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 696 900,00	230 000,00	0,00	2 466 900,00
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	921-92109	248	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	1 266 900,00			1 266 900,00
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	9 700 000,00	550 000,00	0,00	9 150 000,00
1	801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 000 000,00			5 000 000,00
2	801-80101	254	0 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	400 000,00			400 000,00
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	3 300 000,00			3 300 000,00
4	854-85404	254	0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00			450 000,00
5	851-85154	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00		
	853-85395	236	0 Dotacja na zadania własne z zakresu polityki społecznej	40 000,00	40 000,00		
6	921-92105	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	60 000,00	60 000,00		
7	926-92605	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	370 000,00	370 000,00		
			Ogółem	12 396 900,00	780 000,00	0,00	11 616 900,00

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI 2026

Lp.	Nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	Plan	Środki własne	Dotacje i dofinansowania
1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	600-60014	605	0	2024-2027	1 600 000,00	1 049 315,40	550 684,60
		600-60014	637	0		1 255 416,00	0,00	1 255 416,00
		900-90001	605	0		55 000,00	55 000,00	0,00
		900-90001	637	0		870 000,50	0,00	870 000,50
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 780 416,50	1 104 315,40	2 676 101,10
2	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2024-2026	100 000,00	100 000,00	0,00
		600-60016	637	0		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	600-60014	605	0	2024-2027	30 000,00	30 000,00	0,00
		600-60014	637	0		508 550,00	0,00	508 550,00
		900-90001	605	0		850 000,00	850 000,00	0,00
		900-90001	637	0		350 000,00	0,00	350 000,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 738 550,00	880 000,00	858 550,00
4	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska-Wyszyńskiego)	600-60014	605	0	2024-2026	15 000,00	15 000,00	0,00
		600-60014	637	0		749 766,49	0,00	749 766,49
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						764 766,49	15 000,00	749 766,49
5	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	750-75095	605	7	2024-2026	150 590,22	0,00	150 590,22
			605	9		72 573,60	41 729,82	30 843,78
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						223 163,82	41 729,82	181 434,00
6	Bezpieczny E-portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego	750-75023	605	7	2025-2026	691 102,50	0,00	691 102,50
			605	9		122 126,76	122 126,76	
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						813 229,26	122 126,76	691 102,50
7	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim - Etap I	630-63095	605	7	2025 - 2027	1 926 867,30	0,00	1 926 867,30
		630-63095	605	9		1 229 861,58	1 229 861,58	0,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 156 728,88	1 229 861,58	1 926 867,30
8	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dróg w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2026	200 000,00	200 000,00	0,00
9	Infrastruktura rekreacyjna w Radzynie Podlaskim - budowa parku street workout	926-92695	605	7	2025-2026	73 750,70	0,00	73 750,70
		926-92695	605	9		30 000,00	30 000,00	0,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						303 750,70	230 000,00	73 750,70
10	Laboratorium Tradycji i Przyszłości "ROKoko" - Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie	921-92120	605	7	2025-2027	5 195 592,91	0,00	5 195 592,91
		921-92120	605	9		2 749 953,67	2 749 953,67	0,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						7 945 546,58	2 749 953,67	5 195 592,91
11	Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	7	2025-2027	3 071 864,19	0,00	3 071 864,19
		921-92120	605	9		542 093,69	180 697,91	361 395,78
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						3 613 957,88	180 697,91	3 433 259,97
12	Modernizacja wyłącznika prądu i oświetlenia sal w Szkole Podstawowej Nr 2	801-80101	605	0	2026	100 000,00	100 000,00	0,00
13	Modernizacja hydrantu w Szkole Podstawowej Nr 2	801-80101	605	0	2026	70 000,00	70 000,00	0,00
14	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 2	801-80101	605	0	2026-2027	250 000,00	250 000,00	0,00
15	Sporządzenie projektu modernizacji dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 2	801-80101	606	0	2026	30 000,00	30 000,00	0,00
16	Zakup maszyny do czyszczenia hali w Szkole Podstawowej Nr 2	801-80101	606	0	2026	25 000,00	25 000,00	0,00
17	Doświetlenia przejść dla pieszych - ul. Wyszyńskiego	900-90015	605	0	2026	150 000,00	150 000,00	0,00
18	Wykup gruntów	700-70005	606	0	2026	500 000,00	500 000,00	0,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
	Ogółem					26 565 110,11	7 778 685,14	18 786 424,97

Burmistrz Miasta
Radzyń
Jakub Jakubowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
/ /2025 Rady Miasta Radzyń
Podlaski z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

(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	316 200,00		316 200,00	
2.	801-80101	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej nr 2	655 600,00		665 600,00	
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 1	186 100,00		186 100,00	
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 2	135 600,00		135 600,00	
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie nr 3	190 400,00		190 400,00	
		Ogółem	1 483 900,00		1 493 900,00	

Burmistrz Miasta

Jakub Jakubowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2026

Ustalenia ogólne

Projekt budżetu miasta na rok 2026 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 ST3.4750.26.2025 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.3120.11.32.2025, 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.3110.1.8.2025 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 2025 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 2026 przedstawia poniższa tabela:

Pozycja	Planowane wielkości
Dochody	120 461 928,29
Dochody bieżące (Db)	96 457 471,31
Dochody majątkowe (Dm)	24 004 456,98
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	120 000,00
Wydatki	118 682 462,28
Wydatki bieżące (Wb)	92 097 352,17
Wydatki majątkowe (Wm)	26 585 110,11
Deficyt/Nadwyżka budżetu	1 779 466,01

podatek leśny	5 088,00	0,00%	5 288,00	0,01%	5 086,00	0,00%
podatek od środków transportowych	590 000,00	0,53%	609 084,00	0,60%	595 000,00	0,49%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	0,04%	42 000,00	0,04%	42 000,00	0,03%
podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,09%	30 000,00	0,03%	60 000,00	0,05%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,90%	980 000,00	0,97%	980 000,00	0,81%
wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	0,21%	200 000,00	0,20%	215 000,00	0,18%
wpływy z opłaty targowej	220 000,00	0,20%	200 000,00	0,20%	180 000,00	0,15%
wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000,00	0,41%	460 000,00	0,45%	460 000,00	0,38%
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	5 408 340,00	4,88%	5 408 340,00	5,33%	5 408 340,00	4,49%
wpływy ze spółek	600 000,00	0,54%	600 000,00	0,59%	500 000,00	0,42%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych usług (opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego, płatne parkowanie)	385 000,00	0,35%	385 000,00	0,38%	444 000,00	0,37%
wpływy z użytkowania wieczystego	265 000,00	0,24%	265 000,00	0,26%	265 000,00	0,22%
najem i dzierżawa składników majątkowych	1 696 506,00	1,53%	1 696 506,00	1,67%	1 596 006,00	1,32%
wpływy z usług	3 955 000,00	3,57%	3 955 000,00	3,90%	3 517 445,00	2,92%
pozostałe dochody	680 322,00	0,61%	680 322,00	0,67%	547 300,00	0,45%
w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE		0,00%		0,00%	212 076,00	0,22%
Dotacje celowe na zadania bieżące	13 034 036,56	11,82%	13 034 036,56	12,88%	10 390 902,31	8,70%
na zadania z zakresu adm. Rządowej	10 253 731,46	9,25%	10 253 731,46	10,10%	8 726 812,31	7,24%
na zadania własne	1 854 598,00	1,67%	1 854 598,00	1,83%	1 314 090,00	1,09%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	367 000,00	0,40%	367 000,00	0,40%	350 000,00	0,36%
środki z Funduszu Pomocy	558 707,10	0,50%	558 707,10	0,55%		0,00%
Subwencja ogólna	2 015 211,59	1,82%	2 015 211,59	0,02	3 131 278,00	2,60%
subwencja ogólna	1 235 445,08	1,11%	1 235 445,08	1,22%	3 131 278,00	2,60%
rezerwa na uzupełnienie dochodów	779 766,51	0,70%	779 766,51	0,77%		0,00%
Dochody majątkowe	18 048 850,69	16,28%	9 214 792,92	9,08%	24 004 456,98	19,93%
dochody ze sprzedaży majątku	120 000,00	0,11%	220 000,00	0,22%	120 000,00	0,10%
wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	40 000,00	0,04%	40 000,00	0,04%		0,00%
Dotacje z Budżetu Państwa	1 400 922,48	1,26%	1 409 225,48	1,39%		0,00%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	550 684,60	0,50%	0,00	0,00%	550 684,60	0,46%
w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	985 567,44	0,89%	985 567,44	0,97%	11 320 573,38	9,40%
środki z innych źródeł	2 648 342,72	2,39%	150 000,00	0,15%		0,00%
Środki z funduszu "Polski Ład"	11 503 333,45	10,38%	5 610 000,00	5,53%	12 013 199,00	9,97%
środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	800 000,00	14,79%	800 000,00	14,79%		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 majątkowe realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano kwotę 7 093 198,50 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwotę 550 684,60 zł jako dotacja otrzymana z powiatu na inwestycje: Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego, Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim oraz (ul. Warszawska-Wyszyńskiego).

Dochody bieżące na zadania własne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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 175 000,00 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- opłat za 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 393 000,00 zł, z tytułu wykonanych usług w kwocie 174 500,00 zł oraz odsetek od nieterminowych spłat – 5 000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Kwota 1 209 000,00 zł obejmuje wpływy z gospodarowania przez ZGL lokalami mieszkalnymi należącymi do miasta. Składają się na nią:

- wpływy z najmu miejskich lokali mieszkalnych – 505 000,00 zł,
- wpływy z usług m.in. za odbiór odpadów – 699 000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań – 5 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zaplanowana kwota – 422 076 zł

- Odsetki od środków na rachunku bankowym związane ze środkami na nim ulokowanymi zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł. Taki plan wynika z wysokich stóp procentowych oraz wykonania w roku poprzednim.

- Dotacja na finansowanie programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego” w kwocie 212 076 zł.

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

Zaplanowana kwota – 70 980 124 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 500 000,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Zaplanowano w kwocie 7 982 746,00 zł, z uwzględnieniem 7% wzrostu podatku od nieruchomości.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Zaplanowano w kwocie 5 922 830,00 zł, z uwzględnieniem 7% wzrostu podatku od nieruchomości.

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 7 690 760,00 zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: kwota 4 132 830,00 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 6 900,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych: kwota 255 000,00 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 86,00 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 275 000,00 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 10 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: kwota 970 000,00 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: 60 000,00 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 180 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w ogólnej kwocie 880 000,00 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 215 000,00 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 opłaty planistycznej

Zaplanowano kwotę dochodów 35 000,00 zł.

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

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowana kwota – 55 652 548,00 zł

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

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) – 2 714 616,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 52 937 932,00 zł,

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

Poziom dochodów zrealizowanych przez budżet jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT uzależniony jest od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów Miasta z tytułu różnych rozliczeń na rok 2026 został zaplanowany na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów -uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **3 131 278,00 zł** (rozdział 75834);

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 1 991 800,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy dotyczące kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu miejskim oraz przedszkolach niepublicznych zaplanowano w kwocie 1 730 000,00 zł.

Szacowane wpływy z wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin to 191 600,00 zł oraz wpływy z innych dochodów w kwocie 70 200,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota – 1 337 657,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

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 45 594,00 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 207 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowana na ten cel to 419 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na utrzymanie ośrodków: kwota 406 118,00 zł w tym 256 700,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Wpływy z odpłatności za pobyt bezdomnego w schronisku: kwota 33 945,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług opiekuńczych: kwota 55 000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotację z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, a zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 2 000,00 zł.

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

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, a zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 55 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dotacja 12 878,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny.

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 52 500,00 zł stanowiącą dofinansowanie, wynikające z umowy z WFOŚiGW na prowadzenie w roku 2026 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 30 000,00 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 4 000,00 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 825 000,00 zł. Od roku poprzedniego zanotowano znacznie zwiększenie wpływów za korzystanie z pływalni miejskiej. Zaplanowano również dochody z tytułu najmu torów pływackich i 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 3 000 000,00 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację infrastruktury drogowej ulicy Partyzantów i Lisowskiego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota – 1 926 867,30 zł

Środki na finansowanie programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z Funduszu Europejskiego dla Lubelskiego na zadanie „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku w Radzynie Podlaskim - Etap I”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota – 120 000,00 zł

Wpływy z tytułu bezprzetargowej sprzedaży działki.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowana kwota – 691 102,50 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

W związku 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 1 920 000,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota – 8 628 852,88 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8 267 457,10 na zadania „Laboratorium Tradycji i Przyszłości "ROKoko" - Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim” (FENX 7.1) i „Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim” (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego) oraz środki z budżetu państwa na w/w zadania w kwocie 361 395,78 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 73 750,70 zł na zadanie Infrastruktura rekreacyjna w Radzynie Podlaskim - budowa parku street workout.

Dochody na zadania zlecone

Dochody na zadania zlecone w kwocie 8 726 812,31 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 380 003,00 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 3 052,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota – 2 238 634,31 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano środki z dotacji w kwocie 1 729 281,60 zł. DŚDS jest jednostką opartą na finansach spoza budżetu miasta i realizuje zadania zlecone związane z pomocą dorosłym osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Kwota 3 450,00 zł zostanie wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota 494 000,00 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 11 902,71 zł na zakup licencji programu obsługującego pomoc społeczną.

Dział 855 Rodzina

Ogólna wartość zaplanowanych dochodów to 6 105 123,00 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 5 971 000,00 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 134 123,00 zł

II. PRZYCHODY

W roku 2026 planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 5 00 000,00 zł. Ponadto po stronie przychodów zaplanowano kwotę z wolnych środków pozostałych z roku 2025 w kwocie 800 000,00 zł.

III. WYDATKI

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu Miasta na rok 2026 zaplanowano: wydatki ogółem: **118 682 462,28 zł**, w tym: wydatki bieżące **92 097 352,17 zł**, a wydatki majątkowe w kwocie **26 585 110,11 zł**.

Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 47 944 251,22 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 22 492 183,95 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3: 227 076 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 12 424 834,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8 209 007,00 zł,
- obsługa długu publicznego: 800 000,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w kwocie 27 934,00 zł jako dotacja dla powiatu na utrzymanie linii autobusowej.

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	2024-2027	30 000,00 508 550,00
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	600-60014	605 637	2024-2027	1 600 000,00 1 255 416,00
3	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska-Wyszyńskiego)	600-60014	605 637	2024-2026	15 000,00 749 766,49
	Razem rozdział 60014				4 158 732,49
	Razem rozdział 60014		637		2 513 732,49

Zadania realizowane będą z programu „Polski Ład” zgodnie z przyznaną na ten cel promesą na kwotę 2 513 732,49 zł, środków z dotacji z Powiatu w kwocie 550 684,60 zł, a także ze środków własnych w kwocie 1 094 315,40 zł.

Wydatki na zadania własne (bieżące)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota 5 238,00 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

1 255 000 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 – 1 784 500,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota 185 000,00 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.

Wydatki realizowane w ZGL to wydatki statutowe zaplanowane w kwocie 377 500,00 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 1 222 000,00 zł związane z realizacją zadań własnych gminy przez ZGL.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowana kwota 223 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z zmianą Miejskiego Planu ogólnego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Kwota 73 000 zł przeznaczona na opracowanie Strategii rozwoju miasta.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowana kwota – 10 540 852,86 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki finansowe w kwocie 142 101,24 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Są to środki własne stanowiące dopłatę do wydatków pokrytych dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin

Kwota zaplanowana w tym rozdziale w wysokości 298 812,00 zł związana jest z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta (diety radnych kwota 285 812,00 zł i wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem biura rady kwota 13 000,00 zł).

Rozdział 75023 Urzędy miast

Środki finansowe w wysokości 9 809 939,62 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, sprzątnięcia, zarządzania nieruchomościami Urzędu, utrzymania i doskonalenia systemów informatycznych. Ponadto powyższa kwota zawiera wynagrodzenia oraz wydatki osobowe pracowników ZGL w kwocie 607 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność promocyjną Miasta w 2025 roku zaplanowano kwotę 290 000,00 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 75421 Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 217 500,00 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 233 000,00 zł przeznaczona jest na

- rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego w kwocie 200 000,00 zł,
- fakultatywną rezerwę celową na Budżet Obywatelski w kwocie 33 000,00 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 **44 226 531,00 zł**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki planowane: 20 775 000 ,00

Kwota zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne wynosi 18 052 800,00 zł. Na zadania związane z utrzymaniem budynków, zapewnienia materiałów dydaktycznych zaplanowana została kwota 2 305 200,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 000,00 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.

Zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 400 000,00 zł.

Rozdział 80104

Wydatki planowane: 12 425 800,00 zł

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych zaplanowano 6 435 800,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli zaplanowano w kwocie 986 600,00 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3 400,00 zł.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych działających na terenie Radzyna zaplanowana została kwota 5 000 000,00 zł (75 % wydatków ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Miejskim).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 1 685 200,00 zł, w tym na wynagrodzenia 1 611 400,00 zł oraz na wydatki statutowe 72 800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

Środki finansowe w wysokości 150 000,00 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 163 850,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Przy szkołach podstawowych działają stołówki, których funkcjonowaniem zainteresowanie jest wciąż na niezmiennym, wysokim poziomie. Na ten cel zaplanowano kwotę 2 363 780,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników 2 218 680,00 zł. Wydatki statutowe to 137 500,00 zł natomiast inne świadczenia na rzecz pracowników to 7 600,00 zł.

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

Wydatki na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych w formie planowanych dotacji to 3 300 000,00 zł natomiast na dodatkowe koszty statutowe zaplanowano 66 500,00 zł oraz 393 900,00 zł na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.

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 2 532 200,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 2 378 300,00 zł, a na zadania statutowe 152 900,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota 370 301,00 zł obejmuje m.in. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów (279 782,00 zł), zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w różnych dyscyplinach sportowych (25 000,00 zł), koszty komisji egzaminacyjnych (4 000,00 zł) oraz fundusz zdrowotny nauczycieli (61 519,00 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 – 6 938 701,00 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 domowej

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 45 594,00 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 277 000,00 zł, zostaną przeznaczone na:

- pomoc najstarszym 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 – 262 000,00 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 780 000,00 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 419 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie zaplanowana została kwota 2 430 288,00 zł. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 2 227 828,00 zł, a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w wysokości 15 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zostały zaplanowane w kwocie 187 460,00 zł i obejmują m.in. opłaty za administrowanie budynkami, czynsz, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, przejazdy pracowników do podopiecznych.

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

Środki finansowe w kwocie 442 623,00 zł, wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych. Wzrost wydatków wynika z obowiązku przebywania opiekuna w schronisku przez całą dobę.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 600 196,00 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 580 581,00 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały na kwotę 13 615,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację zadań związanych z wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i domu” została zaplanowana kwota 288 000,00 zł.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki 40 000,00 zł przeznaczone są na dotacje na zadania własne dla organizacji pozarządowych.

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 450 000,00 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 53 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowana kwota – 915 625,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Planowana kwota wydatków 3 500,00 zł przeznaczona jest na zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

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

Planowana kwota wydatków statutowych 115 000,00 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami.

Dział 85504 Wspieranie rodziny

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano kwotę 187 125,00zł większość na wynagrodzenia asystenta rodziny.

Dział 85508 Rodziny zastępcze

Środki finansowe w wysokości 610 000,00 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 7 525 578,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych zaplanowano kwotę 117 550,00 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 201 627,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 450 000,00 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), opłat za usługi związane z pieleniem, podlewaniem i nasadzaniem zieleni na terenie miasta oraz wydatków na ochronę środowiska.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Koszty usług w tym zakresie zaplanowano w kwocie 52 500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Środki finansowe w wysokości 617 000,00 zł zostały zaplanowane na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

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

Kwota 30 000,00 zł przeznaczona na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwota 15 000,00 zł to zabezpieczenie wkładu własnego programu „Lubelskie bez azbestu” - program z udziałem środków europejskich.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki komunalne zaplanowano kwotę 520 188,00 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 – 3 115 900,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota 60 000,00 zł została zaplanowana na dotacje, związane z realizacją zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2026 zostanie przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1 266 900,00 zł dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2026 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 589 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Ogółem na cele związane z kulturą fizyczną przeznaczono kwotę 3 965 180,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została zaplanowana kwota 3 535 180,00 zł. Z tego kwota wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1 971 300,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 1 559 880,00 zł dotyczą głównie zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem basenu (chemia, środki czystości, przeglądy) oraz świadczenia na rzecz pracowników – 4 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z budżetu miasta w 2026 roku planowane jest udzielenie dotacji jednostkom innym niż samorządowe w kwocie 370 000,00 zł. Podstawą przekazania tych dotacji będą umowy na realizację zadań własnych gminy.

Kwota 60 000,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie stadionu miejskiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE

Zadania inwestycyjne na rok 2026 zaplanowane zostały w kwocie **22 426 377,62 zł.**

W związku z tym, że poniższe zadania dotyczą modernizacji kanalizacji oraz odtworzenia dróg, poszczególne ich elementy będą zawarte w odrębnych rozdziałach i paragrafach (ze względu na inne źródła pochodzenia środków zewnętrznych).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			Lata realiz.	Planowane nakłady
1	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dróg w Radzynie Podlaskim	60016	605		2024-2025	200 000,00
2	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	60016	605		2024-2026	100 000,00
		60016	637			3 000 000,00
	razem rozdział 60016		605			300 000
	razem rozdział 60016		637			3 000 000,00
	SUMA					3 300 000,00

Zadania realizowane będą z programu „Polski Ład” zgodnie z przyznaną na ten cel promesą na kwotę 3 000 000,00 zł, a także ze środków własnych w kwocie 300 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki 3 156 728,88 zł na zadanie „Poprawa atrakcyjności turystycznej parku w Radzynie podlaskim – Etap I” z czego 1 926 867,30 zł z Funduszu Europejskiego dla Lubelskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 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.			Lata realiz.	Planowane nakłady
4	Bezpieczny E-portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego	750-75023	605	7	2024-2026	691 102,5
			605	9		122 126,76
	razem rozdział 75023					813 229,26

Zadania realizowane z dofinansowaniem w kwocie 691 102,50 zł i wkładem własnym w kwocie 122 126,76 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			Lata realiz.	Planowane nakłady
1	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	750-75095	605	7	2024-2026	150 590,22
			605	9		72 573,60
	razem rozdział 75095					223 163,82

Zadania realizowane z dofinansowaniem w kwocie 181 434,00 zł i wkładem własnym w kwocie 41 729,82 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 475 000,00 zł na:

- Modernizacja wyłącznika prądu i oświetlenia sal w Szkole Podstawowej Nr 2,
- Modernizacja hydrantu w Szkole Podstawowej Nr 2,
- Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 2,
- Sporządzenie projektu modernizacji dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- Zakup maszyny do czyszczenia hali w Szkole Podstawowej Nr 2.

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. Warszawska i Chomiczewskiego	900-90001	605		2024-2027	55 000,00
			637			870 000,50
2	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	900-90001	605		2024-2027	850 000,00
			637			350 000,00
	Razem rozdział 90001		605			905 000,00
	Razem rozdział 90001		637			1 220 000,50

Zadania realizowane z dofinansowaniem w kwocie 1 220 000,50 zł i wkładem własnym w kwocie 905 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwotę 150 000,00 zł zaplanowano na doświetlenie przejść ulicznych dla pieszych- ul. Wyszyńskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	planowane nakłady
1	Laboratorium Tradycji i Przyszłości "ROKoko" - Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie	921-92120	6057 6059	2025-2027	5 195 592,91 2 749 953,67
2	Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	900-90001	6057 6059	2025-2027	3 071 864,19 542 093,69
	Razem rozdział 92120		6057		8 267 457,10
	Razem rozdział 92120		6059		3 292 047,36

Zadania realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i FENX 7.1. z wkładem własnym 2 930 651,58 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki 103 750,70 zł na zadanie „Infrastruktura rekreacyjna w Radzynie Podlaskim - budowa parku street workout”, w tym dofinansowanie z UE i budżetu państwa 73 750,70 zł.

Zadania zlecone

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki finansowe w kwocie 380 003,00 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w USC, bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej i wydatki statutowe w kwocie 20 000,00 zł. Działania związane z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją działalności gospodarczej.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Kwota 3 052,00 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 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota – 2 238 634,31

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W mieście działają Dzielny Środowiskowy Domy samopomocy którego celem jest zapewnienia pomocy w zakresie żywienia i opieki osobom chorym psychicznie, starszym i niepełnosprawnym. Na jego działalność zaplanowano kwotę 1 729 281,60 zł, która w całości zostanie pokryta dotacją z budżetu państwa. W tym wynagrodzenia dla pracowników DŚDS stanowią 1 359 181,60 zł, w tym dodatki motywacyjne 80 213,00 zł, natomiast na wydatki

statutowe przeznacza się kwotę 369 600,00 zł. Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych to 500,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Kwota 3 450,00 zł zostanie wypłacona opiekunom prawnym.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota 494 000,00 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 11 902,71,00 zł.

Dział 855 Rodzina

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

Kwota 5 155 912,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych, natomiast pozostałe koszty to obsługa zadania oraz wydatki statutowe w kwocie 815 088,00 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 134 123,00 zł

IV. ROZCHODY

Rozchody na rok 2026 zaplanowano na kwotę 7 579 466,01 zł, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek wg harmonogramu:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radzynie Podlaskim – 1 600 000,00 zł,
2. Pożyczka zaciągnięta w NFOŚ i GW – 100 000,00 zł,
3. Kredyt w Banku PKO BP – 400 000,00 zł.
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Trzebiezowie -200 000 zł,
4. Kredyt zaciągnięty w ramach prefinansowania Polski Ład -5 279 466,01 zł.

V. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W budżecie miasta na rok 2026 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 2026 DOTYCZĄCE SPŁATY DŁUGU

Rok spłaty	Kwota długu	Zaciągnięte zobowiązania	Planowane spłaty
2025	16 265 888,49		
2026	13 686 422,48	5 000 000,00	7 579 466,01
2027	15 486 422,48	4 300 000,00	2 500 000,00
2028	12 786 422,48		2 700 000,00
2029	10 086 422,48		2 700 000,00
2030	7 370 000,00		2 716 422,48
2031	4 500 000,00		2 870 000,00
2032	1 900 000,00		2 600 000,00
2033	0		1 900 000,00

Burmistrz Miasta

Jakub Jakubowski

**Uchwała Nr / /2025
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 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 2025 poz. 337 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 - 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 XIII/69/2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Burmistrz Miasta

Jakub Jakubowski

Db - Wb (deficyt na działalności operacyjnej)	4 360 119,14
Dm - Wm	-2 580 653,13
Przychody	5 800 000,00
W tym: środki z art.217 ust.2 pkt 5 i 8 (Ndw)	800 000,00
Rozchody	7 579 466,01
Bilansowanie budżetu	0,00
Dochody + przychody	126 261 928,29
Wydatki + rozchody	126 261 928,29

Kalkulacje dochodów i wydatków opracowano na podstawie założeń wynikających z planowanego ich wykonania w roku 2025 oraz możliwych do przewidzenia zmian zarówno w dochodach jak i w wydatkach.

Szacowane dochody bieżące opierają się na podstawach uzasadnionych i możliwych do realizacji.

Dochody majątkowe obejmują środki zewnętrzne stanowiące dofinansowanie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 23 884 456,98 zł i wynikające z planowanej sprzedaży mienia w kwocie 120 000,00 zł.

Planowane wydatki oparte są na przewidywanym wykonaniu budżetu za rok 2025 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.

Budżet na rok 2026 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 9 150 000,00zł. Należy jednak spodziewać się wzrostu kosztów na ten cel. Nadmienić należy, że na funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych miasto zakłada w planie 8 750 000,00 zł, a na funkcjonowanie trzech przedszkoli publicznych – 8 844 680 zł.

I. DOCHODY

Zaplanowane na rok 2026 dochody wynoszą **120 461 928,29 zł**, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie **96 457 471,31 zł**, a majątkowe – **24 004 456,98 zł**.

Struktura planowanych dochodów na rok 2026, planowane wykonanie roku poprzedniego oraz ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan za 3 kwartały 2025	%	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	%	Plan na rok 2026	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	110 846 241,25	100,00%	101 503 990,48	100,00%	120 461 928,29	100,00%
Dochody bieżące	92 797 390,56	83,72%	92 289 197,56	90,92%	96 457 471,31	80,07%
Dochody własne	77 748 142,41	69,99%	77 239 949,41	75,93%	82 935 291,00	68,85%
podatek dochodowy od osób fizycznych	49 351 455,77	44,52%	49 351 455,77	48,62%	52 937 932,00	43,95%
podatek dochodowy od osób prawnych	992 130,64	0,90%	992 130,64	0,98%	2 714 616,00	2,25%
podatek od nieruchomości	11 330 000,00	10,22%	10 943 123,00	10,78%	11 823 590,00	9,82%
podatek rolny	267 300,00	0,24%	266 700,00	0,26%	261 900,00	0,22%

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	71 693 907,30	68 680 461,03	14 382 119,00	361 261,62	13 234 274,00	23 317 590,25	17 385 216,16	8 155 599,42	3 013 446,27	116 824,39	2 694 487,14
Wykonanie 2020	79 183 414,07	72 661 302,27	14 008 490,00	537 022,64	14 201 033,00	27 192 315,42	16 722 441,21	8 392 500,55	6 522 111,80	114 067,31	6 284 016,28
Wykonanie 2021	83 482 126,08	78 092 423,20	15 909 907,00	447 839,00	17 747 738,00	25 986 675,23	18 000 263,97	8 551 056,32	5 389 702,88	96 931,65	5 245 800,47
Wykonanie 2022	93 078 565,03	79 373 383,97	16 091 702,57	585 357,00	17 675 608,00	24 192 239,59	20 828 476,81	9 264 530,78	13 705 181,06	387 553,07	13 276 818,38
Wykonanie 2023	88 402 679,58	73 648 964,96	12 385 231,00	825 469,00	22 560 477,00	13 479 135,63	24 398 651,63	9 886 653,63	14 753 714,62	1 682 299,24	13 002 525,29
Wykonanie 2024	95 683 363,76	86 516 623,26	18 805 586,00	934 143,00	23 960 212,00	16 175 023,75	26 641 658,51	11 110 095,18	9 166 740,50	38 135,36	9 128 605,14
Plan 3 kw. 2025	110 846 221,25	92 797 390,56	49 351 455,77	992 130,64	2 015 211,59	13 053 134,56	27 385 458,00	11 330 000,00	18 048 830,69	120 000,00	17 888 830,69
Wykonanie 2025	104 023 968,54	92 792 785,07	49 351 455,77	992 130,64	2 015 211,59	13 048 529,07	27 385 458,00	11 330 000,00	11 231 183,47	120 000,00	11 071 183,47
2026	120 461 928,29	96 457 471,31	52 937 932,00	2 714 616,00	3 131 278,00	10 602 978,31	27 070 667,00	11 823 590,00	24 004 456,98	120 000,00	23 884 456,98
2027	117 129 154,48	99 351 190,00	54 526 070,00	2 796 050,00	3 225 216,00	10 921 067,00	27 882 787,00	12 178 297,70	17 777 964,48	0,00	17 777 964,48
2028	102 331 720,00	102 331 720,00	56 161 850,00	2 879 930,00	3 321 970,00	11 248 700,00	28 719 270,00	12 543 646,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 378 343,00	104 378 343,00	57 285 080,00	2 937 530,00	3 388 410,00	11 473 673,00	29 293 650,00	12 794 520,00	0,00	0,00	0,00
2030	106 465 927,00	106 465 927,00	58 430 790,00	2 996 280,00	3 456 180,00	11 703 147,00	29 879 530,00	13 050 410,00	0,00	0,00	0,00
2031	108 595 240,00	108 595 240,00	59 599 400,00	3 056 210,00	3 525 300,00	11 937 210,00	30 477 120,00	13 311 410,00	0,00	0,00	0,00

2032	110 767 050,00	110 767 050,00	60 791 300,00	3 117 330,00	3 595 810,00	12 175 950,00	31 086 660,00	13 577 640,00	0,00	0,00	0,00
2033	112 982 166,00	112 982 166,00	62 007 126,00	3 179 670,00	3 667 720,00	12 419 460,00	31 708 190,00	13 849 190,00	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⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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
Wykonanie 2019	69 592 292,94	64 583 747,31	26 419 476,46	0,00	0,00	346 585,04	0,00	0,00	0,00	5 008 545,63	5 008 545,63	19 979,00
Wykonanie 2020	73 641 248,49	68 411 424,32	27 176 035,82	0,00	0,00	188 243,51	0,00	0,00	0,00	5 229 824,17	5 229 824,17	0,00
Wykonanie 2021	80 298 252,93	71 747 945,21	28 996 504,25	0,00	0,00	115 266,16	0,00	0,00	0,00	8 550 307,72	8 550 307,72	190 936,80
Wykonanie 2022	94 589 061,07	74 135 968,46	30 818 807,90	0,00	0,00	560 900,42	0,00	0,00	0,00	20 453 092,61	20 453 092,61	0,00
Wykonanie 2023	91 509 510,87	69 745 567,83	33 952 293,28	0,00	0,00	539 192,96	0,00	0,00	0,00	21 763 943,04	18 763 943,04	0,00
Wykonanie 2024	94 262 579,72	84 294 528,35	42 054 724,90	0,00	0,00	661 147,19	0,00	0,00	0,00	9 968 051,37	9 968 051,37	0,00
Plan 3 kw. 2025	120 666 457,61	90 232 995,18	46 356 036,92	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	26 000,00	30 433 462,43	29 617 135,90	816 326,53
Wykonanie 2025	112 844 204,90	91 235 075,80	46 356 036,92	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	26 000,00	21 609 129,10	20 792 802,57	816 326,53
2026	118 682 462,28	92 097 352,17	47 944 251,22	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	26 585 110,11	26 585 110,11	0,00
2027	118 929 154,48	94 860 272,00	49 382 580,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	24 068 882,48	24 068 882,48	0,00
2028	99 631 720,00	97 706 080,00	50 864 060,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 640,00	1 925 640,00	0,00
2029	101 678 343,00	99 660 200,00	51 881 340,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 143,00	2 018 143,00	0,00
2030	103 749 504,52	101 653 400,00	52 918 970,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 104,52	2 096 104,52	0,00
2031	105 725 240,00	103 686 470,00	53 977 350,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 770,00	2 038 770,00	0,00
2032	108 167 050,00	105 760 200,00	55 056 890,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 406 850,00	2 406 850,00	0,00
2033	111 082 166,00	107 875 400,00	56 158 020,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 206 766,00	3 206 766,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2019	2 101 614,36	0,00	2 643 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 975,61	0,00
Wykonanie 2020	5 542 165,58	0,00	3 375 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 733,10	0,00
Wykonanie 2021	3 183 873,15	0,00	7 926 928,03	792 422,48	0,00	5 002 687,60	0,00	2 131 817,95	0,00
Wykonanie 2022	-1 510 496,04	0,00	9 274 801,18	44 000,00	0,00	3 776 861,67	0,00	5 453 939,51	1 510 496,04
Wykonanie 2023	-3 106 831,29	0,00	10 610 305,14	4 860 000,00	2 224 746,35	884 084,94	882 084,94	4 866 220,20	0,00
Wykonanie 2024	1 420 784,04	0,00	9 571 473,85	4 170 000,00	0,00	121 157,26	0,00	5 280 316,59	0,00
Plan 3 kw. 2025	-9 820 236,36	0,00	12 342 086,36	5 279 466,01	5 279 466,01	47 786,90	47 786,90	7 014 833,45	4 492 983,45
Wykonanie 2025	-8 820 236,36	0,00	11 342 086,36	5 279 466,01	5 279 466,01	47 786,90	47 786,90	6 014 833,45	3 492 983,45
2026	1 779 466,01	1 779 466,01	5 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2027	-1 800 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	2 716 422,48	2 716 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	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 ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 850,00	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	7 579 466,01	7 579 466,01	5 279 466,01	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	2 716 422,48	2 716 422,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 602 850,00	0,00	4 096 713,72	6 740 689,33	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 777 850,00	0,00	4 249 877,95	7 625 611,05	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 690 272,48	0,00	6 344 477,99	13 478 983,54	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 718 272,48	0,00	5 237 415,51	14 468 216,69	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 478 272,48	0,00	3 903 397,13	9 653 702,27	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 508 272,48	0,00	2 222 094,91	7 623 568,76	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 265 888,49	0,00	2 564 395,38	9 627 015,73	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 265 888,49	0,00	1 557 709,27	7 620 329,62	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 466,01	0,00	13 686 422,48	0,00	4 360 119,14	5 160 119,14	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 486 422,48	0,00	4 490 918,00	4 490 918,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 786 422,48	0,00	4 625 640,00	4 625 640,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 086 422,48	0,00	4 718 143,00	4 718 143,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 370 000,00	0,00	4 812 527,00	4 812 527,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 908 770,00	4 908 770,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 006 850,00	5 006 850,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 766,00	5 106 766,00	

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
Wykonanie 2019	0,00%	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	3,11%	x	x	x	x
2026	3,49%	6,01%	9,00%	8,82%	TAK	TAK
2027	3,63%	5,93%	8,44%	8,26%	TAK	TAK
2028	3,82%	5,93%	7,80%	7,62%	TAK	TAK
2029	3,61%	5,78%	6,83%	6,65%	TAK	TAK
2030	3,40%	5,62%	6,05%	5,87%	TAK	TAK
2031	3,35%	5,46%	5,40%	5,22%	TAK	TAK
2032	2,87%	5,31%	5,59%	5,41%	TAK	TAK
2033	1,99%	5,18%	5,72%	5,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			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:		Wydutki 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	689 850,73	689 850,73	622 996,36	173 944,00	173 944,00	173 944,00	618 762,49	618 762,49	560 343,81
Wykonanie 2020	750 386,87	750 386,87	691 242,76	261 831,33	261 831,33	107 043,55	675 884,05	675 884,05	626 321,47
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 931 540,60	4 931 540,60	4 647 367,63	55 371,98	55 371,98	55 371,98
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 817 484,51	10 817 484,51	9 747 299,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	7 853 730,55	7 853 730,55	7 068 778,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	19 098,00	19 098,00	19 098,00	1 004 665,44	1 004 665,44	816 383,80	19 098,00	19 098,00	19 098,00
Wykonanie 2025	19 098,00	19 098,00	19 098,00	1 004 665,44	1 004 665,44	816 383,80	19 098,00	19 098,00	0,00
2026	212 076,00	212 076,00	212 076,00	0,00	0,00	0,00	212 076,00	212 076,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
Wykonanie 2019	365 902,35	365 902,35	200 823,80	4 506 837,32	618 762,49	3 888 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	981 437,30	981 437,30	359 794,35	9 970 057,76	874 011,09	9 096 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 439 116,24	6 439 116,24	4 385 529,39	7 197 091,68	147 837,84	7 049 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 601 139,62	13 601 139,62	9 512 059,15	18 906 999,53	494 730,00	18 412 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	13 135 269,00	13 135 269,00	8 802 284,78	20 427 356,82	12 300,12	20 415 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 416 416,86	1 416 416,86	1 416 416,86	27 089 019,54	0,00	27 089 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 416 416,86	1 416 416,86	1 416 416,86	18 284 687,21	0,00	18 284 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 856 377,12	15 856 377,12	15 856 377,12	25 452 186,11	212 076,00	25 240 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 953 482,12	20 953 482,12	20 953 482,12	24 089 189,05	46 740,00	24 042 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 328 250,00	99 619,34	99 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	257 000,00
Wykonanie 2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 000,00
Wykonanie 2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 579 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 716 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	670 000,00	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

5) 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.

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

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

BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski
Jakub Jakubowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały / /2025
Rady Miasta Radzyni Podlaski z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 055 817,28	25 452 186,11	24 089 189,05	0,00	0,00	45 358 242,08
1.a	- wydatki bieżące				258 816,00	212 076,00	46 740,00	0,00	0,00	212 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 797 001,28	25 240 110,11	24 042 449,05	0,00	0,00	45 146 166,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 129 387,82	16 068 453,12	21 000 222,12	0,00	0,00	35 985 542,16
1.1.1	- wydatki bieżące				258 816,00	212 076,00	46 740,00	0,00	0,00	212 076,00
1.1.1.1	Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	258 816,00	212 076,00	46 740,00	0,00	0,00	212 076,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 870 571,82	15 856 377,12	20 953 482,12	0,00	0,00	35 773 466,16
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyni Podlaski - Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyni Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2024	2026	1 045 500,00	223 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego -	Urząd Miasta Radzyni Podlaski	2025	2026	829 917,90	813 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim- Etap I -	Urząd Miasta Radzyni Podlaski	2025	2027	5 979 107,79	3 156 728,88	2 621 940,45	0,00	0,00	5 778 669,33
1.1.2.4	Infrastruktura rekreacyjna w Radzynie Podlaskim-budowa parku street workout -	Urząd Miasta Radzyni Podlaski	2025	2026	110 000,00	103 750,70	0,00	0,00	0,00	103 750,70
1.1.2.5	laboratorium Tradycji i Przyszłości "ROKoko"- Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	Urząd Miasta Radzyni Podlaski	2026	2027	22 200 047,69	7 945 546,58	14 254 501,11	0,00	0,00	22 200 047,69
1.1.2.6	Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim - Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	Urząd Miasta Radzyni Podlaski	2026	2027	7 705 998,44	3 613 957,88	4 077 040,56	0,00	0,00	7 690 998,44
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				25 926 429,46	9 383 732,99	3 088 966,93	0,00	0,00	9 372 699,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 926 429,46	9 383 732,99	3 088 966,93	0,00	0,00	9 372 699,92
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaski ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2027	6 000 193,43	3 780 416,50	2 180 416,93	0,00	0,00	5 960 833,43
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2026	6 595 352,04	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2027	2 647 100,00	1 738 550,00	908 550,00	0,00	0,00	2 647 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (Warszawska-Wyszyńskiego) -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2026	10 683 783,99	764 766,49	0,00	0,00	0,00	764 766,49

BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski
Jakub Jakubowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RADZYŃ PODLASKI NA LATA 2026 - 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 2026-2033.

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 w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, na planie budżetu na rok 2025 roku (wg stanu na 30 września) oraz przewidywane wykonanie za 2025 rok. Biorąc pod uwagę dochody otrzymane w 2025, 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.

II PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Miasta Radzyń Podlaski na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów. 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 2025 dotycząca podatku od osób fizycznych wyniosła 49 351 455,77 zł. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wprowadzona do budżetu na 2026 r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów to 52 937 932,00 zł. W związku z wejściem w życie w 2025 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy konstrukcji WPF oparto się na planach roku 2025. W latach 2027-2028 zaplanowano wzrost tej pozycji o 3%, a w kolejnych o 2%.

Wpływy z podatku od osób prawnych za rok 2025 to 992 130,64 zł natomiast przewidziany przez Ministerstwo Finansów wpływ w tym zakresie w roku 2026 to 2 714 616,00 zł. W latach 2027-2028 zaplanowano wzrost tej pozycji o 3%, w kolejnych o 2%.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Dochody z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy w planowane w 2026 roku na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, na podstawie nowej ustawy o dochodach jest to kwota 3 131 278,00.

Przewidywane wykonanie subwencji ogólnej w latach 2027-2028 zakłada wzrost subwencji o 3%, w kolejnych 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 2027-2028 zakłada wzrost dotacji o 3%, w kolejnych o 2%.

Pozostałe dochody bieżące w tym z tytułu podatku od nieruchomości

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych w 2026 roku są wpływy z tych dochodów w roku 2025 i założenie ok.7% wzrostu podatku od nieruchomości, w związku z planowaną uchwałą dotyczącą zmiany stawek podatku w 2026 roku.

Planując budżety na lata kolejne po roku 2026, przyjęto wzrost dochodów w latach 2027-2028 o 3%. 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. Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na rok 2026 w kwocie 120 000,00 zł. Kwota ta dotyczy sprzedaży 1 działki.

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 35 235 640,45 zł i dotyczą dofinansowania inwestycji realizowanych jako zadania własne.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2025 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 2026 r. na podstawie wyliczeń w poszczególnych jednostkach biorąc pod uwagę ich poziom na dzień 30.09.2025 r. uwzględniając wzrost najniższej krajowej. Biorąc pod uwagę stały wzrost najniższego wynagrodzenia plan zwiększono o 3 % w latach 2027-2028, kolejnych o 2%.

Zakup towarów i usług planowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 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.

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 2026 zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 100 000,00 zł (odsetki od kredytu zaciągniętego w 2025 roku na poczet finansowania zadań w ramach Polskiego Ładu). Na lata kolejne zaplanowano spłatę odsetek zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz odsetek od kredytów planowanych 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 2026 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 26 585 110,11 zł z czego na wydatki o charakterze wieloletnim przypada 25 240 110,11 zł. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć ujęto zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich lub rozpoczną w roku 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 2026 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł oraz wykorzystanie wolnych środków w kwocie 800 000,00 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
2025	16 265 888,49		
2026	13 686 422,48	5 000 000,00	7 579 466,01
2027	15 486 422,48	4 300 000,00	2 500 000,00
2028	12 786 422,48		2 700 000,00
2029	10 086 422,48		2 700 000,00
2030	7 370 000,00		2 716 422,48
2031	4 500 000,00		2 870 000,00
2032	1 900 000,00		2 600 000,00
2033	0		1 900 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski