

Uchwała Nr
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 337 z późn. zm.), Rada Gminy Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 54 700 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 51 458 114,56 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 241 885,44 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 338 812,28 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 372,80 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 400 000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 59 772 320,56 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 48 324 887,24 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11 447 433,32 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 338 812,28 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 372,80 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 80 000,00 zł,

4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 20 000,00zł,

5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 400 000,00 zł;

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 072 320,56 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 2 800 000,00 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 71 701,20 zł.

3) 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 – 2 200 619,36 zł.;

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6 072 320,56 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 215 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł,

§ 6

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

§ 7

Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 800 000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 1 500 000,00 zł

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 725 784,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

1. Upoważnia się wójta gminy 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 2 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

3. Upoważnia się wójta 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 zmiany te 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 wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzyń Podlaski z
dniar.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	10 372,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 372,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 372,80
bieżące razem:				10 372,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			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	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	704 000,00
			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	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	90 000,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 800,00

		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00
	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	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 667 369,48
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 476 120,00
		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	2 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	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	2 433 252,48
		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	900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	928 252,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00
		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	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 584 997,00
		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	21 439 205,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 792,00
758		Różne rozliczenia	16 199 876,00

		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 452,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 452,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 138 424,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 138 424,00
801		Oświata i wychowanie	862 625,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	130 125,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	129 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 125,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 500,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
		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	70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	630 000,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	630 000,00
852		Pomoc społeczna	1 017 989,00
		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	335 620,00
	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	27 588,00
		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)	27 588,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
		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)	83 000,00
	85216	Zasiłki stałe	246 000,00
		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)	246 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 181,00
		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	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 181,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
		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	15 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00
		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)	118 000,00
85295		Pozostała działalność	335 620,00
		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	335 620,00
	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	300 303,39
	2059	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	35 316,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 000,00
		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	810 000,00
85395		Pozostała działalność	810 000,00
		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	810 000,00
	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	726 062,67
	2059	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	83 937,33
855		Rodzina	195 870,00
		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	48 079,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00
		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	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85504		Wsparanie rodziny	12 882,00
		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)	12 882,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 988,00

		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	48 079,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 909,00
	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	39 674,79
	2059	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	8 404,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	81 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
bieżące razem:			48 108 929,48
		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	1 193 699,00
majątkowe			
758		Różne rozliczenia	3 241 885,44
		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	3 241 885,44
	75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 543 658,88
		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	1 543 658,88
	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	1 543 658,88
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 698 226,56
		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	1 698 226,56
	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	1 698 226,56
majątkowe razem:			3 241 885,44
		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	3 241 885,44

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	79 642,00
			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	79 642,00
			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	79 642,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 695,00
			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	1 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 695,00
852			Pomoc społeczna	200 195,28
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 370,00
			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	3 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00
			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	191 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
			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	5 825,28
855			Rodzina	3 057 280,00
			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	3 017 000,00
			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	3 017 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 280,00

		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	40 280,00
bieżące razem:			3 338 812,28
		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:			54 700 000,00
		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	4 435 584,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Radzyń Podlaski z dniar.

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące					z tego:					z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							z tego:	z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	10 372,80	10 372,80	10 372,80	0,00	10 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 372,80	10 372,80	10 372,80	0,00	10 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Poroz. z JST razem:	10 372,80	10 372,80	10 372,80	0,00	10 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyszataki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wyszataki majątkowe	z tego:				Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszataki 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 inwestycyjne	w tym:			
								Wyszataki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wyszataki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Reinictwo i łowiectwo	1 858 500,00	46 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łąki rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 751,00	875 751,00	875 751,00	0,00	875 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Doświadczenie wody	875 751,00	875 751,00	875 751,00	0,00	875 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	4 088 800,20	340 800,20	340 800,20	30 800,20	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 088 800,20	340 800,20	340 800,20	30 800,20	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 481,70	45 015,00	45 015,00	0,00	45 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 446,70	142 446,70	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	187 481,70	45 015,00	45 015,00	0,00	45 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 446,70	142 446,70	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	628 805,52	628 805,52	628 805,52	0,00	628 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 805,52	628 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
72005		Pozostała działalność	628 805,52	628 805,52	628 805,52	0,00	628 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 805,52	628 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 950 801,20	6 810 601,20	6 177 900,00	5 813 000,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	327 300,00	327 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	6 158 100,00	5 973 100,00	5 973 100,00	5 240 000,00	733 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Pozostała działalność	385 201,20	385 201,20	37 500,00	73 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 603 643,41	753 650,00	643 650,00	103 150,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 293,41	850 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochrona straży pożarnej	1 503 943,41	653 650,00	543 650,00	103 150,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 293,41	850 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 072 320,56
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	905	2 200 619,36
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	71 701,20
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2026 rok

Podmioty sektora finansów publicznych	Kwoty dotacji w tym:				Przeznaczenia dotacji cel publiczny
	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Celowe	Podmiotowe	
	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Białej		369 800,00 zł	Działalność biblioteki
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		564 198,00 zł	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Razem:			0,00 zł	933 998,00 zł	
Podmioty spoza sektora finansów publicznych	010 01008	Konserwacyjna Spółka Wodna	27 500,00 zł		Utrzymanie poziomu wód gruntowych
	926 92605	Stowarzyszenia	160 000,00 zł		Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy
	855 85516	Żłobek Uszatek	15 000,00 zł.		Dofinansowanie opieki nad dziećmi
Razem:			202 500,00 zł	0,00 zł	
OGÓŁEM:			202 500,00 zł	933 998,00 zł	

Sektor

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2026 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Rok	Kwota w zł.
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			1 810 000,00 zł
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała. Podniesienie warunków bytowych oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych dla mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski		01044	2021-2026	1 580 000,00 zł
	Rozbudowa wodociągu w miejscowościach Brzostówiec i Płudy		1043	2026	250 000,00 zł
2	Transport i łączność	600			3 758 000,00 zł
	Przebudowa drogi gminnej nr 101942L. Biała - Siedlanów		60016	2025-2026	250 000,00 zł
	Przebudowa drogi gminnej nr 101904L w miejscowości Zabiele		60016	2025-2026	467 908,88 zł
	Przebudowa drogi gminnej nr 101926L w miejscowości Brzostówiec		60016	2025-2026	1 828 967,33 zł
	Przebudowa drogi gminnej Nr 101912L w miejscowości Biała		60016	2025-2026	1 141 123,79 zł
	Budowa hał w miejscowości Biała z przeznaczeniem na sprzęt drogowy		60016	2025-2026	20 000,00 zł
	Wykonanie projektów dróg gminnych		60016	2026	50 000,00 zł
3	Rodzina	855			1 716 677,00 zł
	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Złobku "Odkrywczy Miś" w Białej		85516	2025-2026	1 716 677,00 zł
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			850 293,41 zł
	Ocieplenie budynku remizy OSP w Paszkach Małych		75412	2026	30 293,41 zł
	Zakup samochodu dla OSP Płudy		75412	2026	800 000,00 zł
	Wykonanie klimatyzacji w budynku OSP Branica Radzyńska Kolonia		75412	2026	20 000,00 zł
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			383 902,99 zł
	Wykonanie oświetlenia 2-ch odcinków drogi gminnej nr 1019122 od drogi krajowej nr 63 do rozdzielni i od drogi krajowej 63 do przychodni Levet		90015	2025-2026	35 000,00 zł
	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Branica Radzyńska Kolonia (Józefów)		90015	2025-2026	38 435,31 zł
	Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w obrębie skrzyżowania drogi 63 i drogi powiatowej 1229L w miejscowości Stasinów		90015	2025-2026	24 186,83 zł
	Wykonanie projektu i oświetlenia w miejscowości Zabiele		90015	2025-2026	45 739,46 zł
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowa oświetlenia drogi nr 1228L w Zbulitowie Dużym		90015	2025-2026	30 293,41 zł
	Wykonanie projektu oraz oświetlenia w miejscowości Bedlno Radzyńskie		90015	2025-2026	60 000,00 zł
	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Radowiec		90015	2025-2026	24 546,04 zł
	Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Adamki przy drodze do Zabiela		90015	2026	4 000,00 zł
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach wsi Biała wraz z dokumentacją techniczną		90015	2026	59 888,40 zł
	Budowa oświetlenia ulicznego w Branicy Radzyńskiej		90015	2026	23 500,00 zł
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaski		90015	2026	11 301,97 zł
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Głównie		90015	2026	22 031,57 zł
	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Brzostówiec		90015	2026	5 000,00 zł
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 980 608,37 zł
	Wykonanie instalacji gazowej wraz z dokumentacją techniczną - Dom Ludowy Bedlno		92109	2026	29 036,17 zł
	Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy w Bedlinie Radzyńskim		92109	2026	27 359,86 zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Rok	Kwota w zł.
	Wykonanie instalacji gazowej wraz z dokumentacją techniczną - Dom Ludowy Brzostówek		92109	2026	45 380,25 zł
	Montaż zewnętrznej butli gazowej wraz z wykonaniem ogrzewania w budynku, docieplenie stropu i wykonanie wentylacji - Dom Ludowy w Ustrzeszy		92109	2026	44 362,48 zł
	Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		92109	2025-2027	100 000,00 zł
	Konserwacja i restauracja kapliczki w parku w Żabikowie		92120	2025-2026	45 000,00 zł
	Poprawa atrakcyjności turystycznej ogrodów przypałacowych w Zespole Pałacowo-Parkowym w Branicy Radzyńskiej		92120	2024-2027	1 689 469,61 zł
7	Kultura fizyczna	926			26 699,33 zł
	Wykonanie boiska sportowego z ogrodzeniem w miejscowości Siedlanów		92601	2026	26 699,33 zł
8	Administracja Publiczna	750			140 000,00 zł
	Zakup samochodu służbowego		75023	2026	140 000,00 zł
9	Informatyka	720			628 805,52 zł
	Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego		72095	2024-2026	628 805,52 zł
10	Gospodarka mieszkaniowa	700			142 446,70 zł
	Zakup działki w miejscowości Żabików		70005	2026	42 446,70 zł
	Zakup działek		70005	2026	100 000,00 zł
RAZEM					11 437 433,32 zł

PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026 ROK

Up.	Nazwa Salwacja	Wysokość f. soleckiego	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dot.	Rozdziel.	Paragraf
1.	Salwacja 1	33 986,17 zł	wykonanie projektu oświetlenia przy drodze do Zabłotia (koło mostu)		4 000,00 zł	900	90015	6050
			zagospodarowanie boiska poprzez zakup oświetlenia solarnego 10 lamp, wyrównanie boiska, zakup bryłek	29 586,17 zł		921	92109	4210
2.	Salwacja 2	59 868,40 zł	wykonanie oświetlenia 2-ech odcinków drogi gminnej nr 1019122 (od drogi krajowej nr 63 do rozdzielni i od drogi krajowej 63 do Przychodni weterytarnej (Lewy))		35 000,00 zł	900	90015	6050
			modernizacja placu przy DL i świetlicy wiejskiej (działka nr 2480), wymiana ogrodzenia przed DL, założenie monitoringu, naprawa i uzupełnienie kostki, dokształcenie altany, malowanie, miejsce na ognisko, grill	24 868,40 zł		921	92109	4210
3.	Salwacja 3	29 036,17 zł	wykonanie instalacji gazowej i ogrzewania DL i dokumentacji technicznej		29 036,17 zł	921	92109	6050
4.	Salwacja 4	27 359,86 zł	zakup i montaż ogrodzenia placu wiejsko-rekreacyjnego w Bednie Radzyńskim		27 359,86 zł	921	92109	6050
5.	Salwacja 5	59 868,40 zł	budowa oświetlenia ulicznego przy drogach wsi Białka wraz z dokumentacją techniczną		59 868,40 zł	900	90015	6050
			budowa oświetlenia ulicznego		23 500,00 zł	900	90015	6050
6.	Salwacja 6	26 342,10 zł	zakup i montaż pilkociwytu (łapacz piłek) od strony ulicy na terenie boiska wiejskiego	1 342,10 zł		926	92605	4210
			zakup i montaż przydrożnych tabliczek z informacją o kierunkach nr domów w poszczególnych częściach miejscowości (drogowskazy)	1 500,00 zł		600	60016	4210
7.	Salwacja 7	38 435,51 zł	oświetlenie w miejscowości Branica Radzyńska - kolonia (Uzależów)		38 435,51 zł	900	90015	6050
8.	Salwacja 8	45 380,25 zł	Wykonanie pełnej instalacji gazowej w DL w Brzostówcu (dokumentacja techniczna i montaż)		45 380,25 zł	921	92109	6050
9.	Salwacja 9	17 301,97 zł	rozbudowa oświetlenia ulicznego		11 301,97 zł	900	90015	6050
			budowa monitoringu świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł		921	92109	4300
10.	Salwacja 10	22 031,57 zł	rozbudowa i kontynuacja oświetlenia ulicznego		22 031,57 zł	900	90015	6050
11.	Salwacja 11	27 898,67 zł	remont chodnika	23 898,67 zł		600	60016	4210
			doposażenie świetlicy	4 000,00 zł		921	92109	4210
12.	Salwacja 12	30 892,09 zł	zakup maszyn flagowego dla OSP	5 000,00 zł		754	75412	4210
			remont drogi gminnej - zakup tłuczni na drogę gruntową	25 892,09 zł		600	60016	4210
13.	Salwacja 13	30 293,41 zł	dokształcenie odciepnięcia budynku II, remonty OSP w Pastkach Małych		30 293,41 zł	754	75412	6050
14.	Salwacja 14	29 215,78 zł	remont budynku dawnej szkoły (remont: łazienek, zamontowanie ogrzewania pomieszczenia sifonów)	29 215,78 zł		921	92109	4210
15.	Salwacja 15	24 546,04 zł	kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej		24 546,04 zł	900	90015	6050
16.	Salwacja 16	24 186,83 zł	kontynuacja budowy wydzielonego oświetlenia drogowego w obrębie skrzyżowania drogi 63 i drogi powiatowej 1229 L		24 186,83 zł	900	90015	6050
17.	Salwacja 17	36 699,33 zł	zakup garaży blaszanych i wyposażenie altany	10 000,00 zł		921	92109	4210
			wykonanie boiska sportowego z ogrodzeniem, nasadzenie roślinności	26 699,33 zł		926	92601	6050
18.	Salwacja 18	44 362,48 zł	montaż zewnętrznej burtli gazowej, wykonanie ogrzewania w budynku, podłączenie gazu z burtli zewnętrznej do kuchni, docieplenie stropu, wykonanie wentylacji w pomieszczeniach	44 362,48 zł		921	92109	6050
19.	Salwacja 19	45 739,46 zł	Dokończenie inwestycji oświetleniowej przy drodze Zapłutej gminnej		45 739,46 zł	900	90015	6050
20.	Salwacja 20	30 293,41 zł	wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1228L - kontynuacja		30 293,41 zł	900	90015	6050
21.	Salwacja 21	42 446,70 zł	zakup działki w m. Zabłotiu sąsiadującej z działką na której znajduje się OSP w Zabłotiu		42 446,70 zł	700	70005	6060

RAZEM:

725 764,60 zł

163 308,21 zł

564 456,39 zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Projekt budżetu Gminy Radzyń Podlaski na 2026 rok opracowany został w oparciu o obowiązujący stan prawny a w szczególności o takie akty prawne jak:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1153),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 , poz. 1530 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 513 z późn. zm.)

Przy konstruowaniu strony dochodowej projektu budżetu wzięto pod uwagę ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę o podatku rolnym, ustawę o podatku leśnym oraz Uchwały Rady Gminy podjęte na podstawie innych ustaw.

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów i Gospodarki pismem nr ST 3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. przekazał informację o należnych na 2026 r kwotach dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Pismami:

- Nr FB-I.31110.1.12.2025 z dnia 23 października 2025 roku Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
- Nr DBP.3120.11.16.2025 z dnia 23 października 2025 r., Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej

powiadomili o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotacji na realizację zadań własnych, kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacji celowej na zadania zlecone związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Ponadto stosownie do przyjętej procedury opracowywania budżetu otrzymano od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, objętych budżetem, ich propozycje do planowanego budżetu.

Uwzględniając powyższe informacje prognozowane dochody własne oraz przewidywane wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach został opracowany projekt budżetu na 2026 rok.

DOCHODY BUDŻETU

Projekt planu dochodów zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 54 700 000,00 zł., w tym dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie 51 458 114,56 zł , dochody majątkowe w kwocie 3 241 885,44 zł.

Zaplanowane dochody na 2026 rok przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wpływy z najmu i dzierżawy, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	14 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wpływy z tytułu dostarczanej wody i odsetek	704 000,00
Dział 600 Transport i łączność - dotacja z powiatu z tytułu odśnieżania dróg powiatowych oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	100 372,80
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z najmu i dzierżawy oraz usług, opłat za trwałe zarząd	33 800,00
Dział 750 Administracja publiczna - dotacja administracja rządowa oraz wpływy z odsetek	99 642,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.	1 695,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) - odsetki - wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zajęć, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych	26 667 369,48
Dział 758 Różne rozliczenia - subwencje ogólne, środki z KPO na utworzenie miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch, dotacje „Poprawa atrakcyjności turystycznej ogrodów w Zespole Pałacowo-Parkowym w Branicy Radzyńskiej” i „Bezpieczny E-Portal MOF” oraz środki z Funduszu Pomocy	19 441 761,44
Dział 801 Oświata i wychowanie - wpływy z usług za przedszkole i obiady szkolne	862 625,00
Dział 852 Pomoc społeczna - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie opieki społecznej - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dotacja na realizację projektu Silne Rodziny w Gminie Radzyń Podlaski	1 218 184,28
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja na projekt „Wsparcie i integracja – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	810 000,00
Dział 855 Rodzina - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie rodziny	3 253 150,00

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	
- wpływy z odsetek i nienależnie pobranych świadczeń	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 400,00
- wpływy z usług kanalizacji	
- wpływy z opłat za odbiór odpadów	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej oraz odsetek	

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na 2026 rok oszacowano na łączną kwotę 59 772 320,56 zł w tym wydatki bieżące 48 324 887,24 zł i wydatki majątkowe 11 447 433,32 zł. Wydatki na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 338 812,28 zł. .

Zaplanowana wielkość wydatków zapewnia realizację obligatoryjnych zadań gminy.

Największy udział w budżecie stanowią wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” - 27 082 500,00 zł. tj. 45,31 % ogółu wydatków.

Wielkość poszczególnych wydatków kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wydatki w tym dziale wynoszą 1 856 500,00 zł, w tym wydatki majątkowe 1 810 000,00 zł związane z rozbudową wodociągu w miejscowościach Brzostówiec i Phudy, oraz dokończeniem budowy kanalizacji w miejscowości Biała i Biała-Adamki. Wydatki bieżące to 46 500,00 zł dotacja na bieżące utrzymanie i regulację poziomu wód gruntowych oraz odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki w tym dziale to kwota 875 751,00 zł, przeznaczone na obsługę sieci gminnych wodociągów i stacji uzdatniania wody

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki stanowią kwotę 4 109 173,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 758 000,00 zł., z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych oraz wykonanie projektów. Ponadto wydatki bieżące 351 173,00 zł. w tym realizowane w formie porozumienia 10 372,80 zł. na odsnieżanie dróg powiatowych, oraz 340 800,20 zł. na pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i usług do wykonywania bieżących remontów i utrzymania dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane wydatki to kwota 187 461,70 zł, dotyczą kosztów postępowań sądowych, odszkodowań, należnego podatku od nieruchomości będących własnością gminy, zakupu materiałów, usług, opłat czynszów za lokale i pomieszczenia garażowe oraz wydatków majątkowych w kwocie 142 446,70 zł. na zakup nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa – planowane wydatki to kwota 80 000,00 zł i dotyczą wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka – wydatki zaplanowane w wysokości 628 805,52 zł. w ramach programu Bezpieczny E-portal MOF Radzyna Podlaskiego

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki wynoszą 7 030 243,20 zł.

W ramach tej kwoty finansowane będą następujące zadania:

- realizacja zadań zleconych w zakresie administracji publicznej
- utrzymanie Rady Gminy (diety radnych, opłaty za internet i obsługę techniczną sesji).
- administracja urzędu, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpisy na zfsś, wydatki na energię elektryczną, wyposażenie biura, opłaty za ubezpieczenie mienia, licencje na programy komputerowe, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi remontowe oraz wydatek majątkowy – zakup samochodu służbowego
- promocja gminy
- pozostała działalność -diety sołtysów, wydatki związane z rozliczeniem podatków i opłat, prowizje sołtysów, mobilny urząd (sms do mieszkańców), materiały informacyjne dla sołtysów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja na zadania zlecone w kwocie 1 695,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 603 943,41 zł w tym wydatki bieżące 753 650,00 zł. przeznaczone zostały na utrzymanie 11 jednostek OSP, kierowców – konserwatorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, ubezpieczenia, paliwo, energia elektryczna, zakup sprzętu i wyposażenia, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach członków OSP, rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 850 293,41 zł. na wykonanie klimatyzacji w budynku OSP Branica Radzyńska Kolonia, ocieplenie budynku OSP Paszki Małe i zakup samochodu dla OSP Phudy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowana kwota 85 000,00 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego przez gminę i obsługę długu

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano wydatek w kwocie 215 000,00 zł na rezerwę ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki ogółem wynoszą 27 082 500,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 20 582 731,72 zł. Wydatki obejmują utrzymanie szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola, stołówki szkolne, doksztalcanie nauczycieli, fundusz socjalny nauczycieli emerytów i fundusz zdrowotny, dowożenie dzieci do szkół, zwrot wydatków za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie innych gmin. Projekt planu wydatków został skalkulowany na podstawie analizy stanu zatrudnienia i zadań edukacyjnych w poszczególnych szkołach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota planowanych wydatków to 100 000,00 zł została skalkulowana na poziomie ustalonych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczona jest na zwalczanie narkomanii w wysokości 15 000,00 zł. oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowane wydatki to kwota 3 610 432,00 zł, w tym wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, zasiłki stałe, okresowe, celowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, utrzymanie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , wypłata zasiłków, dodatków mieszkaniowych, dożywianie uczniów, dopłaty dla domów pomocy społecznej oraz kwota 341 445,28 zł. na realizację projektu „Silne Rodziny w Gminie Radzyń Podlaski”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota zaplanowana 810 000,00 zł. na realizację projektu „Wsparcie i integracja – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki w kwocie 95 500,00 zł są przeznaczone na kolonie i obozy, stypendia naukowe i pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – wydatki w kwocie 5 049 519,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 3 332 842,00 zł. przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze oraz dotację dla żłobka. Wydatki majątkowe w wysokości 1 716 677,00 zł. przeznaczone są na utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki to kwota 2 587 491,03 zł. W tej kwocie wydatki bieżące – 2 203 588,04 zł. związane są z opłatami za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej, utrzymaniem zieleni, wywóz nieczystości stałych, oświetlenie ulic, konserwacja oświetlenia drogowego, gospodarki odpadami komunalnymi (w tym wynagrodzenia i pochodne), utrzymaniem gminnego punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”. Ponadto wydatki majątkowe – 383 902,99 zł. związane z oświetleniem drogowym i projektami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki w wysokości 3 556 606,37 zł. Wydatki bieżące – 1 575 998,00 zł. przeznaczone są między innymi na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej, dotację dla GOKiS, wydatki związane z zakupem wyposażenia i usług do obiektów gminnych oraz organizacją imprez. Wydatki majątkowe – 1 980 608,37 zł. – to wydatki związane z modernizacją obiektów oraz infrastruktury przy świetlicach gminnych, termomodernizacją świetlic, konserwacją i restauracją kapliczki oraz poprawą atrakcyjności turystycznej ogrodów przypałacowych w Branicy Radzyńskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki w kwocie 206 699,33 zł , planowana dotacja na krzewienie kultury fizycznej dla klubów i stowarzyszeń oraz zakup materiałów i usług w zakresie kultury fizycznej, a także wykonanie boiska sportowego w Siedlanowie.

Uchwała Nr/.....
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Podlaski na lata 2026-2029

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 o art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Radzyń Podlaski uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2029 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 Wójta Gminy 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 Wójta Gminy Radzyń Podlaski do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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 Wójta Gminy Radzyń Podlaski 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

przedsięwziąć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr X/69/2024 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzyń Podlaski (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 68/2025
z dnia 2025-11-06

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2026	54 700 000,00	51 458 114,56	21 439 205,00	145 792,00	15 138 424,00	5 367 896,08	5 367 896,08	8 366 797,48	3 200 000,00	0,00	3 241 885,44	0,00	3 241 885,44
2027	58 633 119,82	53 911 633,00	21 711 482,00	129 685,00	17 505 756,00	6 156 536,00	6 156 536,00	8 408 204,00	3 250 000,00	0,00	4 721 486,82	0,00	4 721 486,82
2028	59 798 940,00	54 773 450,00	21 987 219,00	115 367,00	17 537 913,00	6 708 954,00	6 708 954,00	8 423 997,00	3 302 000,00	0,00	5 025 490,00	0,00	5 025 490,00
2029	61 947 933,00	56 357 933,00	21 966 456,00	112 630,00	18 168 850,00	7 554 997,00	7 554 997,00	8 455 000,00	3 360 000,00	0,00	5 590 000,00	0,00	5 590 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 858, 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 wykazujących poza minimalny (d-latny) 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 wynikającym 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.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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 zainicjowaniu 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, w	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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	
	2026	59 772 320,56	48 324 887,24	28 405 726,97	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	11 447 433,32	11 447 433,32	0,00	
	2027	56 633 119,82	46 524 722,00	26 996 586,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 108 397,82	10 108 397,82	0,00	
	2028	58 798 940,00	47 873 690,00	28 215 175,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 925 250,00	10 925 250,00	0,00	
	2029	60 147 933,00	48 601 233,00	28 955 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 546 700,00	11 546 700,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		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
2026	-5 072 320,56		0,00	6 072 320,56	3 800 000,00	2 800 000,00	2 272 320,56			2 272 320,56	0,00		0,00
2027	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2028	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2029	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażone 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.

	z tego:					z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
				w tym:					w tym:		
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 133 227,32	5 405 547,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	7 386 911,00	7 386 911,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 899 760,00	6 899 760,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 700,00	7 756 700,00

^{b)} 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 dotyczących 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 związków 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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 związków 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	8.4.1
2026	2,35%	7,03%	9,88%	9,81%	TAK
2027	4,52%	15,99%	9,66%	9,59%	TAK
2028	2,27%	14,54%	10,21%	10,14%	TAK
2029	4,00%	16,23%	10,10%	10,03%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	1 193 699,00	1 193 699,00	3 241 885,44	3 241 885,44	3 241 885,44	1 217 321,20	1 217 321,20	1 085 161,94	
2027	1 054 159,51	1 054 159,51	4 721 486,82	4 721 486,82	4 721 486,82	1 143 259,51	1 143 259,51	1 034 020,83	
2028	89 017,88	89 017,88	0,00	0,00	0,00	89 017,88	89 017,88	79 793,28	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2026	4 134 952,13	4 134 952,13	4 134 952,13	10 923 474,38	1 217 321,20	9 706 153,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 308 119,99	7 308 119,99	7 308 119,99	8 451 379,50	1 143 259,51	7 308 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	89 017,88	89 017,88	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

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 68/2025
z dnia 2025-11-06

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 przedsiewzięcia-ogółem (1.1+1.2+...+3)				27 418 539,54	10 923 474,38	9 451 378,50	89 017,88	0,00	13 983 823,62
1.1	wydatki bieżące				27 778 189,59	1 217 321,20	1 143 259,51	89 017,88	0,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				24 840 339,95	9 706 153,18	3 081 119,99	0,00	0,00	13 983 823,62
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				15 143 833,62	5 352 273,33	8 451 379,50	89 017,88	0,00	10 769 498,78
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				2 778 189,59	1 217 321,20	1 143 259,51	89 017,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Radzyń Podlaski - Zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla Gminy Radzyń Podlaski i jej mieszkańców.	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2026	100 301,20	71 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Radzyń Podlaski - Poprawa stanu środowiska poprzez eliminację wyrobów zawierających azbest	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2026	2028	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Silne Rodziny w Gminie Radzyń Podlaski - Zwiększenie dostępności do usług wsparcia dla 30 rodzin dysfunkcyjnych/przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych według indywidualnych potrzeb.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYŃU PODLASKIM	2025	2026	635 620,00	335 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Wspieranie i integracja - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski - Zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych w Gminie Radzyń Podlaski	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYŃU PODLASKIM	2026	2028	1 953 177,39	810 000,00	1 054 159,51	89 017,88	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				12 368 635,03	4 154 952,13	3 081 119,99	0,00	0,00	10 709 498,78
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Radzyń Podlaski - Zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla Gminy Radzyń Podlaski i jej mieszkańców.	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2026	547 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczny e-portal miejskiego obszaru funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego -	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2026	730 679,04	628 805,52	0,00	0,00	0,00	730 679,04
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności turystycznej ogrodów przypałacowych w Zespole Pałacowo-Parkowym w Braniczy Radzyńskiej - Poprawa atrakcyjności turystycznej ogrodów przypałacowych w Zespole Pałacowo-Parkowym w Braniczy Radzyńskiej	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2027	3 582 856,91	1 689 469,61	1 753 429,61	0,00	0,00	3 462 856,91
1.1.2.4	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Radzyń Podlaski - Poprawa bezpieczeństwa bytowego mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2027	5 637 038,88	0,00	5 554 690,38	0,00	0,00	5 637 038,88
1.1.2.5	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Zoboku "Odkrywcy Miś" w Białej - Zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat 3 na terenie Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	1 717 267,40	1 716 677,00	0,00	0,00	0,00	778 923,95

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						
1.1.2.6	Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej i energooszczędności budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczne wodociągi - inwestycja cyberbezpieczeństwo - Zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa w obszarze wodociągowym w Gminie Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego:				92 274 704,92	5 571 201,05	0,00	0,00	0,00	3 274 324,84
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				12 274 704,92	5 571 201,05	0,00	0,00	0,00	3 274 324,84
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Biała - Podniesienie warunków bytowych mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	Urząd Gminy	2021	2026	6 850 109,60	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101942L Biała-Siedlanów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Wykonanie oświetlenia 2-ich odcinków drogi gminnej nr 1019122 od drogi krajowej nr 63 do rozdzielni i od drogi krajowej 63 do przychodni Levet - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	49 207,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Branica Radzyńska Kolonia (Józefów) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	56 517,00	38 435,31	0,00	0,00	0,00	38 435,31
1.3.2.5	Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w obrębie skrzyżowania drogi 63 i drogi powiatowej 1228L w miejscowości Stasinów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	54 187,00	24 186,83	0,00	0,00	0,00	24 186,83
1.3.2.6	Wykonanie projektu i oświetlenia w miejscowości Zabiele - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	99 417,00	45 739,46	0,00	0,00	0,00	45 739,46
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowa oświetlenia drogi nr 1228L w Zbultowie Dużym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	39 150,00	30 293,41	0,00	0,00	0,00	30 293,41
1.3.2.8	Wykonanie projektu oraz oświetlenia w miejscowości Bedino Radzyńskie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	65 412,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Konserwacja i restauracja kapliczki w parku w Żabikowie - Zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	49 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu i budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Biała - Zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2027	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 101926L w miejscowości Bizostówiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski w ruchu drogowym	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	3 008 224,65	1 828 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101904L w miejscowości Zabiele - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	467 908,88	467 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 101912L w miejscowości Biela - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	1 141 123,79	1 141 123,79	0,00	0,00	0,00	1 141 123,79
1.3.2.14	Budowa hał w miejscowości Biaka z przeznaczeniem na sprzęt drogowy - Zabezpieczenie sprzętu drogowego Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Radowiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	44 547,00	24 546,04	0,00	0,00	0,00	24 546,04

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Podlaski na lata 2026-2029.

Wieloletnią prognozę sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych art. 228 do art. 232. Równolegle do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej został przedstawiony projekt budżetu na kolejny rok. Zgodnie z treścią art. 229 uofp wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Podlaski jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radzyń Podlaski, wartości planowane na koniec IV kwartału 2025 roku oraz Wytocznice Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - lipiec 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości przewidywane do wykonania na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) stanowi, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2. powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowano do roku 2027. Gmina nie posiada oraz nie planuje wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2026 - 2029 Gminy Radzyń Podlaski zakłada przede wszystkim kontynuację realizacji przedsięwzięć już rozpoczętych, zadań do których gmina uzyskuje dofinansowanie lub złożone zostały wnioski o przyznanie środków zewnętrznych.

1. Dochody

Dochody zaplanowano wg podziału na bieżące i majątkowe.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Radzyń Podlaski tj. dynamikę z ostatnich 5 lat oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Dochody szacowano zachowując zasadę ostrożności z uwagi na obecną sytuacją polityczną Europy.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Prognozy dochodów majątkowych dokonano w oparciu o informacje wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie lub w oparciu o wnioski zgłoszone do naborów. Na dochody majątkowe składają się dochody z dotacji na realizację inwestycji pochodzące z budżetu UE oraz z budżetów krajowych. W roku 2026 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku natomiast pozostałe dochody majątkowe określono na poziomie 3 241 885,44 zł (słownie zł: trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć 44/100).

2. Wydatki

Plan wydatków zawiera podział na wydatki bieżące i majątkowe. Poziom wydatków ustalono w oparciu o zdefiniowane potrzeby gminy, założenia realizacji zadań przez jednostki budżetowe i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminną Bibliotekę Publiczną, realizację zadań własnych oraz tendencję rozwoju gminy. Plan wydatków na rok 2026 wynosi 59 772 320,56 zł (słownie zł: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia 56/100).

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Tak jak w latach poprzednich wydatki bieżące planuje się w pierwszej kolejności na realizację zadań własnych gminy, realizację zadań przez jednostki budżetowe, zadania zlecone i własne wynikające z zawartych umów.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto projekt budżetu. W latach 2027-2029 dokonano indeksacji wydatków, oraz w związku ze spłatą zadłużenia wydatki na obsługę długu maleją, a pozostałe wydatki bieżące przeliczono wg wskaźników makroekonomicznych.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle określone w postanowieniach zawartych w umowach kredytowych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Podlaski na lata

2026-2029 oraz zadania na które gmina planuje pozyskać dofinansowanie a także zadania inwestycyjne jednoroczne w roku 2026.

3. Przychody oraz finansowanie deficytu

W roku 2026 zaplanowano przychody z następujących tytułów;

- 1) kredyt - w kwocie 3 800 000,00 zł
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - w kwocie 2 272 320,56 zł

4. Harmonogram spłat kredytu w latach 2026-2029

Harmonogram spłat zobowiązań w podziale na lata przedstawia się następująco;

1. rok 2026 - 1 000 000,00 zł
2. rok 2027 - 2 000 000,00 zł
3. rok 2028 - 1 000 000,00 zł
4. rok 2029 - 1 800 000,00 zł

Dodatkowo w związku z kontynuacją realizacji prac na rozpoczętych zadaniach inwestycyjnych lub realizacją zadań na które gmina pozyskała dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie finansowe wkładu własnego gminy. Spłaty ustalono na poziomie pozwalającym w kolejnych latach utrzymać potencjał inwestycyjny Gminy oraz na zachowanie płynności finansowej.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2026-2028

1.1 Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1.1.1. - bieżące

1.1.1. - 1 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Radzyń Podlaski - celem którego jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla Gminy Radzyń Podlaski i jej mieszkańców; realizowany w latach 2024-2026. W roku 2026 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 71 701,20 zł (słownie zł: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset jeden 20/100).

1.1.1. - 2 - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Radzyń Podlaski - celem którego jest poprawa stanu środowiska poprzez eliminację wyrobów zawierających azbest. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2026-2028. Zaplanowano wydatki na rok 2027 w kwocie udziału własnego wynoszącego 89 100,00 zł (słownie zł: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto 00/100).

1.1.1. - 3 - Silne Rodziny w Gminie Radzyń Podlaski - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej którego celem jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia dla 30 rodzin dysfunkcyjnych/przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych według indywidualnych potrzeb. Projekt jest realizowany w latach 2025-2026, na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 335 620,00 zł (słownie zł: trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia 00/100).

1.1.1. - 4 - Wsparanie i integracja - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski - projekt społeczny realizowany będzie w latach 2026-2028 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych w Gminie Radzyń Podlaski. Całkowita wartość wydatków wynosi 1 953 177,39 zł (słownie zł: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem 39/100) z czego na rok budżetowy 2026 kwota 810 000,00 zł (słownie zł: osiemset dziesięć tysięcy 00/100).

1.1.2 - majątkowe

1.1.2. - 2 - Bezpieczny e-portal miejskiego obszaru funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego - przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z samorządami Miasta Radzyń Podlaski i Gminy Borki, Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2026, zapewnić ma bezpieczny dostęp mieszkańców do usług samorządów poprzez e-portal. W roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 628 805,52 zł (słownie zł: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięć 52/100).

1.1.2. - 3 - Poprawa atrakcyjności turystycznej ogrodów przypałacowych w Zespole Pałacowo-Parkowym w Branicy Radzyńskiej którego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego zachowanego na terenie Gminy Radzyń Podlaski oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Zadanie realizowane w latach 2024-2027, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 1 689 469,61 zł (słownie zł: jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć 61/100).

1.1.2. - 5 - Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu "Aktywny Maluch" 2022-2029 w Żłobku "Odkrywcy Miś" w Białej którego celem jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat 3. Program realizowany w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 1 716 677,00 zł (słownie zł: jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem 00/100).

1.1.2. - 6 - Wsparanie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, którego celem jest ochrona środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Radzyń Podlaski. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy 00/100).

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego:

W latach objętych prognozą Gmina Radzyń Podlaski nie przewiduje wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z związku z tym limit wydatków wynosi - 0,00 zł

1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)

1.3.1 - bieżące - limit wydatków - 0,00 zł

1.3.2 - majątkowe

1.3.2. - 1 - Budowa kanalizacji w miejscowości Biała - którego celem jest podniesienie warunków bytowych mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski. Realizowany jest w latach 2021-2026, dokonano połączenia w jedno przedsięwzięcie inwestycyjne wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Białej. Na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 1 560 000,00 zł. związane ze zmianą przebiegu sieci.

1.3.2. - 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 101942L Białka - Siedlanów której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski. Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 250 000,00 zł (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

1.3.2 - 3 - Wykonanie oświetlenia 2-ch odcinków drogi gminnej nr 1019122 od drogi krajowej nr 63 do rozdzielni i od drogi krajowej nr 63 do przychodni Levet którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści pięć tysięcy 00/100).

1.3.2 - 4 - Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Branica Radzyńska Kolonia (Józefów) którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 38 435,31 zł (słownie zł: trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć 31/100).

1.3.2. - 5 - Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego w obrębie skrzyżowania drogi nr 63 i drogi powiatowej nr 1229L w miejscowości Stasinów, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Radzyń Podlaski. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 24 186,83 zł (słownie zł: dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt sześć 83/100).

1.3.2 - 6 - Wykonanie projektu i oświetlenia w miejscowości Zabiele, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Radzyń Podlaski. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 45 739,46 zł (słownie zł: czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 46/100).

1.3.2 - 7 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi nr 1228L w Zbulitowie Dużym, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na

terenie Gminy Radzyń Podlaski. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 30 293,41 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 41/100).

1.3.2. - 8 - Wykonanie projektu oraz oświetlenia w miejscowości Bedlno Radzyńskie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski w ruchu drogowym na terenie gminy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

1.3.2. - 9 - Konserwacja i restauracja kapliczki w parku w Żabikowie, którego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Radzyń Podlaski. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 45 000,00 zł (słownie zł: czterdzieści pięć tysięcy 00/100).

1.3.2. - 11 - Przebudowa drogi gminnej Nr 101926L w miejscowości Brzostowiec, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Radzyń Podlaski. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 z dofinansowaniem ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst z Ministerstwa Finansów. Na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 1 828 967,33 zł (słownie zł: jeden milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem 33/100).

1.3.2. - 12 - Przebudowa drogi gminnej nr 101904L w miejscowości Zabiele, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski na terenie gminy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 z udziałem środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst. Na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 467 908,88 zł (słownie czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiem 88/100).

1.3.2 - 13 - Przebudowa drogi gminnej Nr 101912L w miejscowości Biała, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Radzyń Podlaski. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 1 141 123,79 zł (słownie zł: jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy 79/100).

1.3.2. - 14 - Budowa hal w miejscowości Białka z przeznaczeniem na sprzęt drogowy, którego celem jest stworzenie infrastruktury do zabezpieczenia sprzętu drogowego Gminy Radzyń Podlaski. Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy 00/100).

1.3.2. - 15 - Budowa oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Radowiec, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń podlaski w ruchu drogowym na terenie gminy. Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w latach 2025-2026, na rok budżetowy 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 24 546,04 zł (słownie zł: dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć 04/100).