

**Zarządzenie Nr 96**  
**Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 t.j.), **zarządzam co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Radzyń Podlaski na 2018 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jerzy Rebek*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
*Jerzy Rebek*

Sprawy: *Doświadczenie*

**Uchwała Nr... /.../2017  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia ..... grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **68 035 168,12 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **59 193 840,44 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8 841 327,68 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 **16 523 095,24 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **200 000,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320 000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **70 000,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 898 924,00 zł**.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **72 765 418,12 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **58 170 558,12 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **14 594 860,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **16 523 095,24 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1 721 000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **310 000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **385 000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 898 924,00 zł**.

**§ 3**



1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4 730 250,00 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) kredytów i pożyczek - **4 730 250,00 zł**,

#### § 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w kwocie **6 000 000,00 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w kwocie **1 269 750,00 zł**.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

#### § 5

W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **145 177,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie **169 920,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **169 920,00 zł**,

#### § 6

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

#### § 7

Określa się :

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

#### § 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **1 649 000,00 zł** oraz plan kosztów w kwocie **1 637 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **925 000,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **925 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **9 000 000,00 zł**.
2. łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **1 241 279,52 zł**.

#### § 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, w wysokości **295 500,00 zł**.

## § 12

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

## § 14

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

## § 15

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

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.



## Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>200 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
750			Administracja publiczna	25 500,00

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 367 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 476 510,00
			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	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 656 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00



		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	802 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 815 427,00
			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	12 415 427,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	11 395 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 274 813,00
			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	10 274 813,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 045 381,00
			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	1 045 381,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 311,00
			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	75 311,00
801			Oświata i wychowanie	2 571 179,20
			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	443 979,20
	80101		Szkoły podstawowe	486 879,20
			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	443 979,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 900,00



		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 571,22
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 407,98
	80104		Przedszkola	1 507 400,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00
		0830	Wpływy z usług	628 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 400,00
	80110		Gimnazja	576 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576 900,00
852			Pomoc społeczna	797 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 700,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			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	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00
855			Rodzina	44 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 898 924,00
			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	2 898 924,00



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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	90 000,00
926			Kultura fizyczna	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	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 470 745,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 979,20

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 753 027,68
			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	2 753 027,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	893 027,68
801			Oświata i wychowanie	1 474 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 474 000,00



			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 474 000,00
852			Pomoc społeczna	202 500,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	202 500,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 500,00
			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	4 230 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 230 500,00
			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	4 230 500,00
		6257	Dotacje celowe 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	4 230 500,00
926			Kultura fizyczna	181 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 300,00
	92601		Obiekty sportowe	181 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 300,00
		6257	Dotacje celowe 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	181 300,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 841 327,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 411 800,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	165 420,24
			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	165 420,24
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 420,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239,00
752			Obrona narodowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	845 736,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00
855			Rodzina	15 508 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 306 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 306 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 202 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 202 000,00



<b>bieżące razem:</b>		<b>16 523 095,24</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>68 035 168,12</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 855 779,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	1 721 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 721 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 721 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łąby rolnicze	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 565 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 565 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 500,00	181 500,00	181 500,00	10 000,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 500,00	181 500,00	181 500,00	10 000,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 166 049,68	5 136 049,68	5 002 049,68	4 274 815,68	727 234,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 626,76	111 626,76	111 626,76	109 834,76	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 779 702,92	4 749 702,92	4 735 702,92	4 117 760,92	617 942,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	99 500,00	99 500,00	13 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	40 220,00	40 220,00	40 220,00	34 220,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 670,00	173 670,00	173 670,00	0,00	173 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	169 920,00	169 920,00	169 920,00	0,00	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	145 177,00	145 177,00	145 177,00	0,00	145 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 177,00	145 177,00	145 177,00	0,00	145 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 813 069,20	19 933 069,20	17 732 166,00	14 509 800,00	3 222 366,00	1 634 340,00	92 950,00	473 613,20	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 221 779,20	9 341 779,20	8 805 566,00	6 875 000,00	1 930 566,00	0,00	62 600,00	473 613,20	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 436 200,00	4 436 200,00	2 934 700,00	2 470 500,00	464 200,00	1 499 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 593 100,00	3 593 100,00	3 589 600,00	3 270 800,00	318 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 800,00	1 017 800,00	1 016 800,00	974 800,00	42 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	284 240,00	284 240,00	149 000,00	131 100,00	17 900,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	846 600,00	846 600,00	846 600,00	693 300,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	117 900,00	117 900,00	117 900,00	92 300,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	160 950,00	160 950,00	137 500,00	2 000,00	135 500,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	201 000,00	58 634,00	142 366,00	128 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	310 000,00	161 000,00	58 634,00	102 366,00	128 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 650 781,00	3 380 781,00	2 127 281,00	1 568 300,00	558 981,00	0,00	1 253 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00	309 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 480 438,00	1 480 438,00	1 474 438,00	1 373 700,00	100 738,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 843,00	202 843,00	201 343,00	194 600,00	6 743,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 000,00	302 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	815 700,00	815 700,00	752 400,00	707 800,00	44 600,00	13 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	734 800,00	734 800,00	734 800,00	699 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 900,00	30 900,00	17 600,00	7 900,00	9 700,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	233 344,00	233 344,00	103 344,00	40 158,00	63 186,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 344,00	41 344,00	41 344,00	40 158,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 015 024,00	5 119 024,00	5 119 024,00	197 250,00	4 921 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 000,00	5 896 000,00	5 425 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 898 924,00	2 898 924,00	2 898 924,00	197 250,00	2 701 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 100,00	413 100,00	413 100,00	0,00	413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 973 330,00	1 895 330,00	537 330,00	179 400,00	357 930,00	1 350 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	623 330,00	545 330,00	537 330,00	179 400,00	357 930,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 623 248,00	2 264 388,00	1 900 388,00	1 034 921,00	865 467,00	360 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	358 860,00	358 860,00	258 860,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	258 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 860,00	258 860,00	258 860,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 864 388,00	1 864 388,00	1 860 388,00	1 034 921,00	825 467,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>54 521 322,88</b>	<b>41 376 462,88</b>	<b>35 118 259,68</b>	<b>22 581 078,68</b>	<b>12 537 181,00</b>	<b>3 485 640,00</b>	<b>1 693 450,00</b>	<b>473 613,20</b>	<b>295 500,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>13 144 860,00</b>	<b>13 144 860,00</b>	<b>5 683 860,00</b>	<b>0,00</b>



Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	165 420,24	165 420,24	165 420,24	162 765,24	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 420,24	165 420,24	165 420,24	162 765,24	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00	3 239,00	3 239,00	2 000,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00	3 239,00	3 239,00	2 000,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	845 736,00	845 736,00	840 236,00	577 558,00	262 678,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00	699 936,00	699 736,00	496 208,00	203 528,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	110 000,00	109 500,00	81 350,00	28 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 508 000,00	15 508 000,00	495 241,00	450 370,00	44 871,00	0,00	15 012 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 306 000,00	10 306 000,00	167 470,00	133 070,00	34 400,00	0,00	10 138 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 202 000,00	5 202 000,00	327 771,00	317 300,00	10 471,00	0,00	4 874 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>16 523 095,24</b>	<b>16 523 095,24</b>	<b>1 504 836,24</b>	<b>1 192 693,24</b>	<b>312 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 018 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2018 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
1	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	0,00
2	Środki z kredytu par. 952	6 000 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>6 000 000,00</b>
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	1 269 750,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963	
2	inne rozchody ( np. przelewy na rachunki lokat)	
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 269 750,00</b>



**WYKAZ DOTACJI NA 2018 R.**

Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2018 r.	Źródła finansowania		
				celowe	przedmiotowe	podmiotowe
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 458 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 000,00</b>
921-92116	248	0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	630 000,00			630 000,00
921-92109	248	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	690 000,00			690 000,00
700-70001	621	0 Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00		
851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00		
		<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 323 932,40</b>	<b>676 292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 640,00</b>
801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 499 100,00			1 499 100,00
801-80149	254	0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 240,00			135 240,00
854-85404	254	0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 300,00			13 300,00
801-80101	282	7 Dotacja dla Partnera w projekcie Akademia Kompetencji Kluczowych II	209 348,54	209 348,54		
801-80101	282	9 Dotacja dla Partnera w projekcie Akademia Kompetencji Kluczowych II	36 943,86	36 943,86		
851-85154	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00		
921-92105	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	30 000,00	30 000,00		
926-92605	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	360 000,00	360 000,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>3 781 932,40</b>	<b>814 292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 967 640,00</b>



**WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2018 R.**

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planow. nakłady 2018	nakłady po zmianach		
							kred.poż.	śr.własne	dot. I środki UE
1	Budowa ul. Zielonej, Dębowej, Akacjowej, Klonowej, Powstania Styczniowego	600-60016	605	0	2010-2021	10 000,00		10 000,00	
2	Budowa ul. Baczyńskiego, Reymonta, Lisowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	600-60016	605	0	2010-2018	10 000,00		10 000,00	
3	Budowa ulic: Matejki, Chełmońskiego, Wyspiańskiego	600-60016	605	0	2010-2019	10 000,00		10 000,00	
4	Budowa ulic: Truskawkowej, Poziomkowej, Wiśniowej	600-60016	605	0	2010-2018	10 000,00		10 000,00	
5	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wisznicka	600-60016	605	0	2017-2018	200 000,00		200 000,00	
6	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka-ul. Wyszyńskiego	600-60016	605	0	2017-2018	130 000,00		130 000,00	
7	Budowa drogi gminnej (ul. Przemysłowa)	600-60016	605	0	2017-2020	100 000,00		100 000,00	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L- ul. Sitkowskiego	600-60014	605	0	2017-2018	1 350 000,00	1 350 000,00		
9	Budowa ul. Podlaskiej ( budżet obywatelski)	600-60014	605	0	2018	100 000,00		100 000,00	
<b>razem dział 600</b>						<b>1 920 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wykup gruntów i nieruchomości	700-70005	606	0	2018	50 000,00		50 000,00	
2	Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	700-70005	605	0	2016-2018	1 062 000,00		168 972,32	893 027,68
<b>razem dział 700</b>						<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 972,32</b>	<b>893 027,68</b>
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2018	30 000,00		30 000,00	
<b>razem dział 750</b>						<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Sala gimnastyczna - Filia Szkoły Podstawowej Nr 2	801-80101	605	0	2016-2018	1 970 000,00	1 970 000,00		
2	Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa Nr 1	801-80101	605	0	2016-2019	2 910 000,00			
	a) Środki własne		605	0			1 410 250,00	25 750,00	
	b) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		605	0					1 474 000,00
<b>razem dział 801</b>						<b>4 880 000,00</b>	<b>3 380 250,00</b>	<b>25 750,00</b>	<b>1 474 000,00</b>
1	Budowa windy - Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy	852-85203	605	0	2017-2018	270 000,00			
	a) Środki własne		605	0				67 500,00	
	b) Dofinansowanie ze środków PEFRON		605	0					135 000,00
	c) Partycypacja w kosztach zgodnie z porozumieniem		605	0					67 500,00
<b>razem dział 852</b>						<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>202 500,00</b>
2	Kanalizacja sanitarna - ul. Jagiellończyka	900-90001	605	0	2018	335 000,00		335 000,00	
3	Odwodnienie liniowe na Oś. Zgoda	900-90001	605	0	2018	25 000,00		25 000,00	
4	Skwer 1050 lecia Chrztu Polski	900-90004	605	0	2017-2018	100 000,00		100 000,00	
5	Urządzenie tnące DECK do Ridera	900-90003	606	0	2018	11 000,00		11 000,00	
6	Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego	900-90005			2016-2018	5 425 000,00			
	a) Środki własne		605	9				1 194 500,00	
	b) Środki z UE		605	7					4 230 500,00
<b>razem dział 900</b>						<b>5 896 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 500,00</b>	<b>4 230 500,00</b>



Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	planow. nakłady 2018	nakłady po zmianach			
						kred.poż.	śr.własne	dot. i środki UE	
1	Rewaloryzacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2018	70 000,00		70 000,00	
Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planow. nakłady 2018	nakłady po zmianach		
							kred.poż.	śr.własne	dot. i środki UE
2	Kamera do monitoringu (pawilon wschodni)	921-92120	606	0	2018	8 000,00		8 000,00	
<b>razem dział 921</b>						<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Skatepark i siłownia plenerowe	926-92601			2016-2017	258 860,00			
	a) Środki własne		605	9				77 560,00	
	b) Środki z UE		605	7					181 300,00
2	Budowa placu zabaw na ul. Bulwary	926-92695	605	0	2018	100 000,00		100 000,00	
<b>razem dział 926</b>						<b>358 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 560,00</b>	<b>181 300,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>14 544 860,00</b>	<b>4 730 250,00</b>	<b>2 833 282,32</b>	<b>6 981 327,68</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 R.**

Lp.	Dz.rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody (plan)	Koszty (plan)	Dotacje celowa z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6
1.	700-70001	Zakład Gospodarki Lokalowej	1 649 000,00	1 637 000,00	50 000,00
		<b>O g ó l e m</b>	<b>1 649 000,00</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>50 000,00</b>



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

Lp.	dz.-rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody (plan)	Wydatki (plan)
1	2	3	4	5
1.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 1	222 000,00	222 000,00
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	321 000,00	321 000,00
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie	382 000,00	382 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>925 000,00</b>	<b>925 000,00</b>

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

### Ustalenia ogólne

Projekt budżetu miasta na rok 2018 opracowano zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego i samorządzie gminnym. Budżet Miasta uwzględnia wydatki na realizację wielu inwestycji związanych z usprawnianiem układu komunikacyjnego, z adaptacją budynku na lokale socjalne, rewitalizacją centrum miasta oraz rozwojem infrastruktury społecznej.

Szacunków dochodów i wydatków Miasta dokonano w oparciu o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku informujące o:
  - rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gmin i części wyrównawczej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
  - rocznych planowanych kwotach części wyrównawczej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
  - rocznych planowanych kwotach części równoważącej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
  - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącym dla gmin 37,98%.
2. Informację Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2017 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018.
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Białej Podlaskiej z dnia 11 października 2017 roku o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
4. Pisma Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego o wysokości składki przypadającej na Miasto Radzyń.
5. Pisma z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach o wysokości spłat rat kredytów poręczonych przez Miasto przypadające do spłaty na rok 2018.
6. Wnioski złożone przez wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe oraz inne jednostki organizacyjne na realizację zadań miasta.
7. Wykonania dochodów i wydatków za dziewięć miesięcy oraz przewidywanego wykonania za cały rok 2017.

W opracowaniu zostały szczegółowo omówione:

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



Główne dane dotyczące projektu budżetu Miasta na rok 2018 przedstawia poniższa tabela:

Pozycja	Planowane wielkości
<b>Dochody</b>	<b>68 035 168,12</b>
Dochody bieżące (Db)	59 193 840,44
Dochody majątkowe (Dm)	8 841 327,68
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 860 000,00
<b>Wydatki</b>	<b>72 765 418,12</b>
Wydatki bieżące (Wb)	58 170 558,12
Wydatki majątkowe (Wm)	14 594 860,00
<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-4 730 250,00</b>
Db - Wb	1 023 282,32
Dm - Wm	-5 753 532,32
Przychody	6 000 000,00
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	0,00
Rozchody	1 269 750,00
Bilansowanie budżetu	0,00
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	1 053 282,32
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	4,24%
Dochody + przychody	74 035 168,12
Wydatki + rozchody	74 035 168,12

## I. DOCHODY

Zaplanowane na rok 2018 dochody wynoszą 68 035 168,12 zł.

Struktura planowanych dochodów na rok 2018, planowane wykonanie roku poprzedniego oraz ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan za 3 kwartały 2017	%	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	%	Plan na rok 2018	%
1	2	3	4	5	5	7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 772 329,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>61 886 998,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>68 035 168,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>55 725 834,00</b>	<b>93,23%</b>	<b>57 400 913,13</b>	<b>92,75%</b>	<b>59 193 840,44</b>	<b>87,00%</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>27 164 143,18</b>	<b>45,45%</b>	<b>27 631 717,65</b>	<b>44,65%</b>	<b>29 132 661,00</b>	<b>42,82%</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	11 725 777,00	19,62%	11 725 777,00	18,95%	12 415 427,00	18,25%
podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	0,59%	350 000,00	0,57%	400 000,00	0,59%
podatek rolny	148 700,00	0,25%	148 700,00	0,24%	146 500,00	0,22%
podatek od nieruchomości	7 050 000,00	11,79%	7 050 000,00	11,39%	7 550 000,00	11,10%
podatek leśny	3 010,00	0,01%	3 010,00	0,00%	3 010,00	0,00%
podatek od środków transportowych	550 000,00	0,92%	550 000,00	0,89%	530 000,00	0,78%



podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	0,03%	18 000,00	0,03%	18 000,00	0,03%
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,07%	40 000,00	0,06%	30 000,00	0,04%
podatek od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	0,84%	501 000,00	0,81%	503 000,00	0,74%
wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	0,35%	210 000,00	0,34%	250 000,00	0,37%
wpływy z opłaty targowej	360 000,00	0,60%	360 000,00	0,58%	360 000,00	0,53%
wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,50%	300 000,00	0,48%	320 000,00	0,47%
wpływy z opłaty za wywóz śmieci	2 489 156,18	4,16%	2 714 141,97	4,39%	2 898 924,00	4,26%
wpływy ze spółek	600 000,00	1,00%	600 000,00	0,97%	600 000,00	0,88%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych usług (opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego)	225 000,00	0,38%	225 000,00	0,36%	232 000,00	0,34%
wpływy z użytkowania wieczystego	360 000,00	0,60%	360 000,00	0,58%	260 000,00	0,38%
dzierżawa gruntów	200 000,00	0,33%	290 000,00	0,47%	250 000,00	0,37%
wpływy z usług	1 494 000,00	2,50%	1 491 000,00	2,41%	1 506 000,00	2,21%
pozostałe dochody	539 500,00	0,90%	695 088,68	1,12%	859 800,00	1,26%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>17 249 003,82</b>	<b>28,86%</b>	<b>18 538 893,48</b>	<b>29,96%</b>	<b>18 665 674,44</b>	<b>26,78%</b>
Dotacja na zadanie Akademia kompetencji kluczowych II					443 979,20	
na zadania z zakresu adm. Rządowej	15 308 813,82	25,61%	15 817 342,63	25,56%	16 523 095,24	24,29%
na zadania własne	1 736 190,00	2,90%	2 497 450,85	4,04%	1 498 600,00	2,20%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	204 000,00	0,34%	224 100,00	0,36%	200 000,00	0,29%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>11 312 687,00</b>	<b>18,93%</b>	<b>11 230 302,00</b>	<b>18,15%</b>	<b>11 395 505,00</b>	<b>16,75%</b>
część wyrównawcza	1 103 966,00	1,85%	1 103 966,00	1,78%	1 045 381,00	1,54%
część oświatowa	10 121 306,00	16,93%	10 038 921,00	16,22%	10 274 813,00	15,10%
część równoważąca	87 415,00	0,15%	87 415,00	0,14%	75 311,00	0,11%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 046 495,00</b>	<b>6,77%</b>	<b>4 486 085,29</b>	<b>7,25%</b>	<b>8 841 327,68</b>	<b>13,00%</b>
dochody ze sprzedaży majątku	1 125 000,00	1,88%	1 233 000,00	1,99%	1 860 000,00	2,73%
wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	30 000,00	0,05%	30 000,00	0,05%	0,00	0,00%
Dotacje z Budżetu Państwa	1 086 395,00	1,82%	1 450 838,00	2,34%	2 502 027,68	3,68%
środki pochodzące z budżetu Unii	1 425 100,00	2,38%	698 000,00	1,13%	4 411 800,00	6,48%
Dochody z tytułu partycypacji w kosztach budowy windy w DŚDS					67 500,00	0,10%
Dotacja z powiatu	300 000,00	1,10%	244 247,29	0,88%	0,00	
dochody z tytułu dopłat mieszkańców w ramach projektu "Słoneczna alternatywa dla Miasta Radzyna Podlaskiego"	80 000,00	0,68%	830 000,00	7,08%	0,00	0,00%

Kalkulacje dochodów opracowano na podstawie założeń wynikających z planowanego ich wykonania w roku 2017, sprzedaży lokali użytkowych i gruntów oraz przewidywanych dochodów majątkowych wynikających z projektów inwestycyjnych związanych z możliwością skorzystania ze środków zarówno z Budżetu Państwa jak i ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe dane dotyczące wartości pozyskanych środków oraz źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 5 zawierający wykaz inwestycji planowanych na rok 2018.



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

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych: kwota 200 000,00 zł.

**Dochody bieżące na zadania własne**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym ujęte są planowane dochody z tytułu:

- opłat za trwałą zarząd w kwocie 10 000,00 zł;
- opłat za użytkowanie wieczyste wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych w kwocie 250 000,00 zł zaplanowana kwota jest niższa niż w roku poprzednim ze względu na planowaną zmianę przepisów.
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowane na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości, a także protokołów czasowego zajęcia nieruchomości w kwocie 250 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: kwota 20 000,00 zł

Zwrot wydatków i refundacja wynagrodzeń z roku ubiegłego: kwota 5 500,00 zł

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

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

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Kwota 18 000,00 zł zaplanowana została na poziomie roku poprzedniego biorąc pod uwagę planowane wykonanie roku poprzedniego.

**Rozdział 756 05 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**

Wpłaty z zysku spółek PUK i PEC w których jedynym udziałowcem jest Miasto: kwota 600 000,00 zł.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 473 510,00 zł**

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3 656 000,00 zł**

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

Podatek od nieruchomości:



Podatek od nieruchomości od osób prawnych: kwota 5 200 000,00 zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: kwota 2 350 000,00 zł

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

Podatek rolny od osób prawnych: kwota 3 500,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych: kwota 143 000,00 zł

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

Podatek leśny od osób prawnych: kwota 10,00 zł

Podatek leśny od osób fizycznych: kwota 3 000,00 zł

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych: kwota 270 000,00 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: kwota 260 000,00 zł

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: kwota 3 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: kwota 500 000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn - to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Planowana kwota: 30 000,00 zł

Opłata targowa - Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej a dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. W związku ze wzmożeniem kontroli oraz skutecznym działaniem służb wyznaczonych do poboru opłaty targowej kwota zaplanowana to 360 000,00 zł.



## **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wpływy z opłaty skarbowej. Pobór opłaty jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Planowana kwota: 250 000,00 zł.

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

Planowana kwota: 320 000,00 zł

Wpływy z innych opłat (opłata adiacencka) Opłata ta jest pobierana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej, jej podziałem lub scaleniem.

Planowana kwota: 112 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego związane zarówno z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg publicznych, jak i inne cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami.

Planowana kwota: 120 000,00 zł

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

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

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT): 400 000,00 zł
  - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): 12 415 427,00 zł,
- Wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach PIT i CIT, które są dochodami budżetu państwa, stanowią najważniejsze źródło w strukturze dochodów własnych Miasta.

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

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan dochodów Miasta z tytułu różnych rozliczeń na rok 2017 został zaplanowany na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 w kwocie 11 395 505,00 zł

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 10 274 813,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 75 311,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 1 045 381,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dochody otrzymane z tytułu opłaty za nauczycieli uzupełniających etat w gimnazjach. Na ten cel zaplanowano kwotę 42 900,00 zł.



W związku z przystąpieniem miasta do projektu pod nazwą Akademia Kompetencji Kluczowych II w 2017 r. dofinansowanie na powyższy cel ze środków unijnych zostało zaplanowane w kwocie 402 571,22 zł, natomiast ze środków budżetu - 41 407,98 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wpływy z innych gmin dotyczące kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu miejskim oraz przedszkolach niepublicznych planowana kwota to 628 000,00 zł

Wpływy z usług dotyczące wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin kwota 167 000,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dotyczą dotacji na wychowanie przedszkolne: 712 400,00 zł.

W związku z tym iż w mieście wzrasta ilość przedszkoli niepublicznych (4 placówki) oraz ilość dzieci korzystających z ich usług zarówno z miasta jak i z gmin ościennych dochody planowane w tym rozdziale są wyższe niż w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Dochody otrzymane z tytułu opłaty za nauczycieli uzupełniających etat w szkołach podstawowych. W związku z reformą szkolnictwa i stopniowym wygasaniem gimnazjów, nauczyciele w nich zatrudnieni uzupełniają pensum w szkołach podstawowych. Na ten cel zaplanowano kwotę 576 900,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Wpływy z tytułu dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: kwota 15 500,00 zł.

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

Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze: kwota: 212 000,00 zł

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Dotacja na zasiłki stałe: kwota 123 000,00 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

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

Wpływy z usług opiekuńczych: kwota 11 000,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Dotacja z budżetu państwa na kwotę 179 000,00 zł

### **Rozdział 855 Rodzina**

**Dział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Na wpływy z tytułu odsetek przewidziano kwotę 1 500,00 zł, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń w kwocie 15 000,00 zł.

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

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, a zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 26 000,00 zł.

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



## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Opłata za wywóz śmieci pobierana jest na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Planowana kwota wpływów na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców: 2 898 924,00 zł. Wyższa kwota w porównaniu do roku ubiegłego wynika ze wzrostu opłat z tyt. odbioru śmieci.

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

Dochody budżetowe zaplanowane w tej pozycji pochodzą m.in. z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zanieczyszczanie powietrza oraz składowanie odpadów kwota 70 000,00 zł.

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

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

Wpływy z tytułu opłat za wynajem lokali usytuowanych w Pałacu Potockich (Szkoła Muzyczna, Biura Poselskie) w planowanej kwocie 90 000,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej**

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z basenu i sal w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji: kwota 700 000 zł.

## **Dochody majątkowe własne**

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku kwota zł. W 2018 roku planowana jest sprzedaż 1 860 000,00 zł. Planowana sprzedaż:

Lp	Plan	Szacowana wartość
1	Sprzedaż 3 działek przy ul. Parkowej	680 000,00
2	Sprzedaż działki z budynkiem przy ul. Gwardii	130 000,00
3	Sprzedaż działki przy Alei Kasztanowej	150 000,00
4	Sprzedaż 4 działek na ul. Budowlanych	400 000,00
5	Sprzedaż działek ul. Parkowa po PUK (podział dz. 1661/8) – 5 szt.	500 000,00
	SUMA	1 860 000,00

Planowana kwota dotacji na przebudowę budynku biurowego na lokale socjalne z z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat wynosi 893 027,68 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 1 474 000,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W związku ze zmianą przepisów dotyczących konieczności instalacji windy osobowej w budynku funkcjonowania Dziennego Środowiskowego Domu Pomocy, Miasto zobligowane



jest do jej budowy. W związku z tym Miasto ubiega się o środki z PEFRON-u w wysokości połowy kwoty przewidywanych wydatków tj. 135 000,00 zł. Ponadto, zawarto porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Radzynie Podlaskim, właściciela wynajmowanego pod działalność DŚDS budynku, na partycypację w kosztach budowy w kwocie 67 500,00 zł.

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

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

Dotację z UE w ramach RPO zaplanowano w kwocie 4 230 500,00 zł na zadanie inwestycyjne "Słoneczna Alternatywa dla miasta Radzyna Podlaskiego" dotyczącym montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych. W związku z przesunięciem wykonania powyższej inwestycji, pomimo rozpoczęcia prac montażowych w roku 2017, kwotę dofinansowania miasto otrzyma w roku 2018.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Dotację ze środków Unii Europejskiej na budowę skateparku i siłowni plenerowych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano w kwocie 181 300,00 zł.

#### **Dochody na zadania zlecone**

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

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

Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Planowana kwota dotacji to 165 420,24 zł

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

Dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców: kwota 3 239,00 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

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

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów akcji kurierskiej w kwocie 700,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Zaplanowana kwota dotacji tj. 31 000,00 zł wydatkowana zostanie na pokrycie kosztów związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej.

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

Kwota 4 800,00 zł zostanie wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

Kwota 110 000,00 zł zostanie przeznaczona na bieżącą działalność w zakresie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto opłacone zostaną kompleksowe usługi dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących pomocy, tj. rehabilitacja, logopedia, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna.



## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10 306 000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów ich dotyczących (500+).

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

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 5 202 000,00 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

## **II. PRZYCHODY**

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6 000 000,00 zł. Reorganizacja finansów miasta, przygotowanie projektów, zezwoleń i wniosków o środki unijne, spłata przez trzy lata zobowiązań z lat ubiegłych pozwala na rozpoczęcie dużych inwestycji i daje możliwość do skorzystania ze środków z kredytu.

## **III. WYDATKI**

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta na rok 2018 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 72 765 418,12 zł, w tym: wydatki bieżące 58 170 558,12 zł, a wydatki majątkowe 14 594 860,00 zł

### **Wydatki bieżące**

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dotacje:	3 485 640,00 zł,
- obsługa długu publicznego:	310 000,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę:	295 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	23 927 571,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 711 709,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	13 193 844,80 zł,
w tym: wydatki rzeczowe (zakup usług i materiałów), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (Akademia Kompetencji Kluczowych)	246 292,40 zł.

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

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

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

Wydatki w kwocie 271 000,00 zł związane są z utrzymaniem dróg powiatowych. Na ten cel powiat przekazuje dotację w wysokości 200 000,00 zł. Do utrzymania dróg powiatowych planuje się dołożenie kwoty 71 000,00 zł.

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

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**  
Pomoc rzeczowa na rzecz powiatu:

1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L- ul. Sitkowskiego	600-60014	605	0	2017-2018	1 350 000,00
2	Budowa ul. Podlaskiej ( budżet obywatelski)	600-60014	605	0	2018	100 000,00
		60014				1 450 000,00

**Wydatki na zadania własne**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Kwota 2 930,00 zł zostanie wydatkowana na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych. Składki te uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tytułu tego podatku.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych została zaplanowana kwota 1 095 000,00 zł (realizacja statutowych zadań z zakresu utrzymania dróg, w tym odśnieżania, oznakowania poziomego, naprawy nawierzchni itp.).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Kwota 181 500,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie szacunków nieruchomości i przeznaczonych do sprzedaży, przekształceń lub opłat adiacenckich, ustalania i regulacji stanów prawnych, opłat sądowych oraz czynszu za wynajem targowiska miejskiego i Madratu dla Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Zaplanowana kwota 25 000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych (opisy i mapy, kopie map zasadniczych).

**Dział 720 Informatyka**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych związanych z koniecznością utrzymania projektu "Wykluczenie cyfrowe" dotyczącego zakupu usług dostępu do internetu w kwocie 20 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Środki finansowe w kwocie 111 626,76 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Do wydatków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa miasto planuje dołożyć własne środki na wynagrodzenia w kwocie 109 834,76 oraz na pozostałe wydatki w kwocie 1 792,00 zł.

**Rozdział 75022 Rady miast**



Kwota zaplanowana w tym rozdziale w wysokości 135 000,00 zł związana jest z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta (diety radnych kwota 120 000,00 zł, wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem biura rady kwota 15 000,00 zł).

#### **Rozdział 75023 Urzędy miast**

Środki finansowe w wysokości 4 779 402,92 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych wykonywanych przez wydziały Urzędu Miasta oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Urzędu. W ramach tej kwoty sfinansowane zostaną koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, szkoleń pracowników oraz badań okresowych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych, sprzątnia, zarządzania nieruchomościami Urzędu, utrzymania i doskonalenia systemów informatycznych.

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

Na działalność promocyjną Miasta w 2018 roku zaplanowano kwotę 99 500,00 zł. Wydatki to głównie zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji (druk plakatów, materiałów reklamowych, ogłoszenia).

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Kwota 40 220,00 zł dotyczy wynagrodzenia agencyjno prowizyjnego z tytułu poboru opłaty targowej w kwocie 34 220,00 zł oraz pozostałych wydatków związanych z egzekucją należności w kwocie 6 000,00 zł.

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

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

Ochotnicza Straż Pożarna realizuje zadania m.in. z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska. Środki w wysokości 3 750,00 zł, zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu i zakupu wyposażenia jednostki.

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

Kwota 169 920,00 zł została zaplanowana w wysokości 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, koszty inwestycji i obsługi długu.

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

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

Środki finansowe w wysokości 310 000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto.

#### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji**

Kwota 295 500,00 zł wynika z poręczenia kredytu jakiego Miasto udzieliło Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach oraz poręczenia dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Kwota 145 177,00 zł jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego.

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



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

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie to kwota 19 933 069,20 zł.

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

W roku 2018 na bieżące utrzymanie zaplanowana została kwota 9 341 779,20 zł. Kwota zaplanowana na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze wynosi 7 028 800,00 zł. Na zadania związane z utrzymaniem budynków, zapewnienia materiałów dydaktycznych zaplanowana została kwota 2 004 086,80 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 62 600,00 zł. W związku z programem pn. Akademia kompetencji kluczowych II zaplanowano kwotę w wysokości 246 292,40 zł, która w formie dotacji zostanie wypłacona partnerowi projektu tj. Krajowemu Stowarzyszeniu Inicjatyw z siedzibą w Warszawie. W tym kwota na uzupełnienie wydatków w kwocie uzyskanych dochodów przez jednostkę, której pracownicy uzupełniają pensum. W planach uwzględniony został wzrost wydatków związanych z zapłatą za pracę nauczycieli uzupełniających etat w kwocie 576 900,00 zł.

#### **Rozdział 80104**

Na działalność przedszkoli w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2018 roku zaplanowana została kwota 4 436 200,00 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych zaplanowano 2 470 500,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli zaplanowano w kwocie 464 200,00 zł. Na prowadzenie 4 przedszkoli niepublicznych (Niepubliczne Przedszkole Bambino, Uniwersytet Maluszka, Niepubliczne Przedszkole Dzwoneczek, Przedszkole Kacperek) działających na terenie Radzyna zaplanowana została kwota 1 499 100,00 zł. Koszty na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2 400,00 zł.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Środki finansowe w wysokości 3 593 100,00 zł, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół gimnazjalnych.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zaplanowana została kwota 3 270 800,00 zł, na realizację zadań statutowych ww. szkołach przeznaczona zostanie kwota 318 800,00 zł, a na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych kwota 3 500,00 zł.

W planach uwzględniony został wzrost wydatków związanych z zapłatą za pracę nauczycieli uzupełniających etat w kwocie 42 900,00 zł.

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

Środki finansowe w wysokości 57 400,00 zł przeznaczone zostaną na dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnienie im w tym czasie opieki.

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

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli została zaplanowana kwota 77 100,00 zł.

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

Przy szkołach podstawowych działają stołówki których funkcjonowaniem zainteresowanie jest wciąż na niezmiennym, wysokim poziomie. Na ten cel zaplanowano kwotę 1 017 800,00 zł.



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

Wydatki na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu: zaplanowano kwotę 284 240,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 131 100,00 zł, a na zadania statutowe 17 900,00 zł. Kwota przekazana przedszkolom niepublicznym w formie dotacji to 135 240,00 zł.

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

Wydatki na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach zaplanowano w wysokości 846 600,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 693 300,00 zł, a na zadania statutowe 153 300,00 zł.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach**

Wydatki zaplanowano w kwocie 117 900,00 zł w tym na wynagrodzenie nauczycieli - 92 300,00 zł i na pozostałe koszty - 25 600,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Kwota 133 000,00 zł dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zapłatę ekspertom będących w komisjach egzaminacyjnych nauczycieli (2 000,00 zł) oraz kwotę 2 500,00 przeznaczoną na nagrody dla sportowców. Pozostała kwota tj. 23 450,00 zasili fundusz zdrowotny nauczycieli.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

Środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł, zaplanowane zostały na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2007 r. – Mieszkanek Miasta Radzyń Podlaski”.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Kwota 10 000 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zostaną przeznaczone na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W ramach wydatków bieżących sfinansowana będzie m.in.:

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

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Środki finansowe w wysokości 400 000,00 zł, przeznaczone zostaną na odpłatność za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.



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

Kwota 15 500,00 zł zostanie wydatkowana na składki zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki stałe.

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

Środki finansowe w wysokości 309 000,00 zł, zostaną przeznaczone na:

- pomoc najuboższym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, w formie wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności,
- zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz sprawienie pogrzebu.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek zainteresowanego, który składa stosowne dokumenty i jednocześnie spełnia określone ustawą kryteria. Prawo do dodatków mieszkaniowych mają lokatorzy mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Zaplanowana kwota na ten cel to 520 000,00 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Zaplanowana kwota 123 000,00 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie zaplanowana została kwota 1 480 438,00 zł. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 373 700,00 zł, a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w wysokości 6 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zostały zaplanowane w kwocie 100 738,00 zł i obejmowały m.in. opłaty za administrowanie budynkami, czynsz, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, przejazdy pracowników do podopiecznych.

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

Środki finansowe w kwocie 28 000,00 zł, wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych.

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

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 202 843,00 zł w tym koszty utrzymania opiekunek sprawujących opiekę nad chorym w domu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zostanie wykorzystana kwota 194 600,00 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały na kwotę 6 743,00 zł, która dotyczy głównie zakupu usług.



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

Na realizację zadań związanych z wieloletnim rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z wydatków własnych została zaplanowana kwota 302 000,00 zł. Z programu mogą korzystać rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. Opłata obejmuje wyżywienie dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych i przedszkolnych.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Środki finansowe w wysokości 734 800,00 zł, zostaną przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Na wynagrodzenia nauczycieli świetlic i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 699 900,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 34 900,00 zł.

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

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

Na realizację zadań wynikających z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 30 900,00 zł. W kwocie tej zaplanowano dotację dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 13 300,00 zł.

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

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

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Planowana kwota wydatków statutowych w tym zakresie to kwota 15 000,00 zł.

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

Planowana kwota wydatków statutowych to 47 000,00 zł.

### **Dział 85504 Wspieranie rodziny**

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano kwotę 41 344,00 zł w tym na wynagrodzenia kwotę 40 158,00 zł i na zadania pozostałe 1 186,00 zł.

### **Dział 855 08 Rodziny zastępcze**

Środki finansowe w wysokości 130 000,00 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

Na wydatki bieżące związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. (ul. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego).

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zaplanowana kwota 2 898 924,00 zł dotyczy głównie wydatków bieżących, tj. odbioru przez uprawnioną firmę śmieci od mieszkańców i odbioru odpadów przez Zakład



Zagospodarowania Odpadów w Adamkach. W wydatkach tych mieści się wynagrodzenie pracowników w kwocie 197 250,00 zł.

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

Środki w wysokości 413 100,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach miejskich oraz na drogach publicznych w Mieście. Zadania te obejmowały będą m.in. oczyszczanie jezdni, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, dzierżawę i eksploatację koszy na odpady.

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

Środki finansowe w wysokości 260 000,00 zł, zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej. Dotyczą zakupu materiałów (sadzonki, narzędzia) oraz opłat za usługi związane z pielieniem, podlewaniem i nasadzaniem zieleni na terenie miasta.

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

Środki finansowe w wysokości 995 000,00 zł zostały zaplanowane na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

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

Na pozostałe wydatki komunalne zaplanowano kwotę 527 000,00 zł. Z kwoty tej finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem placów publicznych i handlowych, wydatki związane z kosztami eksploatacji samochodów służbowych, zakup energii elektrycznej do ogrzewania obiektów publicznych.

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

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

Kwota 30 000,00 zł została zaplanowana na zadania z zakresu kultury.

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

W roku 2018 zostanie przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 690 000,00 zł dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

##### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2018 zostanie przekazana dotacja podmiotowa na zadania własne w kwocie 630 000,00 zł.

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

Na bieżące utrzymanie Zespołu Pałacowo-Parkowego zaplanowano kwotę 545 330,00 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia dla pracowników gospodarczych przeznaczono kwotę 179 400,00 zł, a na inne wydatki kwotę 357 930,00 zł (zakup materiałów, energii i usług). Na świadczenia wypłacane pracownikom fizycznym zaplanowano kwotę 8 000,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

Na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została zaplanowana kwota 1 864 388,00 zł. Z tego kwota wynagrodzeń i świadczeń wynosi 1 038 921,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 825 467,00 zł dotyczą głównie zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem basenu (chemia, środki czystości, przeglądy).

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

Z budżetu miasta w 2017 roku planowane jest udzielenie dotacji jednostkom innym niż samorządowe w kwocie 360 000,00 zł. Podstawą przekazania tych dotacji są umowy na realizację zadań własnych gminy.



Kwota 40 000 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie stadionu miejskiego.

### **Wydatki majątkowe własne**

Planuje się zadania inwestycyjne na rok 2018 w kwocie 13 144 860,00 zł. W tym na zadania wieloletnie - kontynuowane plan wynosi 12 365 860,00 zł natomiast na nowe zadania jednoroczne - 729 000,00 zł. Wydatek w kwocie 50 000,00 zł dotyczy dotacji celowej dla ZGL na dofinansowanie inwestycji tj. pokrycia dachu w budynku socjalnym przy ul. Parkowej 31. Nie przewiduje się rozpoczęcia nowych zadań wieloletnich, jedynie rozłożenie w czasie zadań już rozpoczętych (jako inwestycja jednoroczna) a nie wykonanych w roku 2017.

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

#### **Rozdział 60016 Drogi gminne**

1	Budowa ul. Zielonej, Dębowej, Akacjowej, Klonowej, Powstania Styczniowego	600-60016	605	0	2010-2021	10 000,00
2	Budowa ul. Baczyńskiego, Reymonta, Lisowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	600-60016	605	0	2010-2018	10 000,00
3	Budowa ulic: Matejki, Chełmońskiego, Wyspiańskiego	600-60016	605	0	2010-2019	10 000,00
4	Budowa ulic: Truskawkowej, Poziomkowej, Wiśniowej	600-60016	605	0	2010-2018	10 000,00
5	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wisznicka	600-60016	605	0	2017-2018	200 000,00
6	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka-ul. Wyszyńskiego	600-60016	605	0	2017-2018	130 000,00
7	Budowa drogi gminnej (ul. Przemysłowa)	600-60016	605	0	2017-2020	100 000,00
		60016				470 000,00

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Kwota 50 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na wykonanie remontu lokalu socjalnego.

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

1	Wykup gruntów i nieruchomości	700-70005	606	0	2018	50 000,00
2	Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	700-70005	605	0	2016-2018	1 062 000,00
	a) Środki własne	70005				1 112 000,00

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 Urzędy miast**

1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2018	30 000,00
---	---	-----------	-----	---	------	-----------

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

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

1	Sala gimnastyczna - Filia Szkoły Podstawowej Nr 2	801-80101	605	0	2016-2018	1 970 000,00
2	Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa Nr 1	801-80101	605	0	2016-2019	2 910 000,00
		80101				4 880 000,00

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1	Budowa windy - Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy	852-85203	605	0	2017-2018	270 000,00
---	--	-----------	-----	---	-----------	------------

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1	Kanalizacja sanitarna - ul. Jagiellończyka	900-90001	605	0	2018	250 000,00
2	Odwodnienie liniowe na Oś. Zgoda	900-90001	605	0	2018	25 000,00
		90001				360 000,00

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

1	Urządzenie tnące DECK do Ridera	900-90003	606	0	2018	11 000,00
---	---------------------------------	-----------	-----	---	------	-----------

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

1	Skwer 1050 lecia Chrztu Polski	900-90004	605	0	2017-2018	100 000,00
---	--------------------------------	-----------	-----	---	-----------	------------

### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1	Słoneczna Alternatywa dla Radzynia Podlaskiego	900-90005			2016-2018	5 425 000,00
---	--	-----------	--	--	-----------	--------------

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1	Rewaloryzacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2018	70 000,00
2	Kamera do monitoringu (pawilon wschodni)	921-92120	606	0	2018	8 000,00
						78 000,00

## Dział 926 Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1	Skatepark i siłownie plenerowe	926-92601			2016-2017	258 860,00
---	--------------------------------	-----------	--	--	-----------	------------

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

1	Budowa placu zabaw na ul. Bulwary	926-92695	605	0	2018	100 000,00
---	-----------------------------------	-----------	-----	---	------	------------

## Zadania zlecone

### Dział 750 Administracja publiczna

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzki

Środki finansowe w kwocie 165 420,24 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Działania związane z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją działalności gospodarczej. Na wynagrodzenia przeznaczone zostaną środki w kwocie 162 765,24 zł a na pozostałe wydatki 2 655,00 zł.

#### Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

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



Kwota 3 239,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz materiałów biurowych niezbędnych do wykonania ww. zadania.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

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

Kwota 700,00 została zaplanowana na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego i zostanie przeznaczona na wydatki statutowe związane z akcją kurierską.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

W mieście działu Dzienny Środowiskowy Domy Pomocy Społecznej w celu zapewnienia pomocy w zakresie wyżywienia i opieki osobom chorym psychicznie, starszym i niepełnosprawnym. Na jego działalność zaplanowano kwotę 699 936,00 zł, która w całości zostanie pokryta dotacją z budżetu państwa.

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

Zaplanowana kwota 31 000,00 zł wydatkowana zostanie na pokrycie kosztów związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej.

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

Kwota 4 800 zł zostanie wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

Kwota 110 000,00 zł zostanie przeznaczona na bieżącą działalność w zakresie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto opłacone zostaną kompleksowe usługi dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących pomocy, tj. rehabilitacja, logopedia, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10 306 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów ich dotychczas.

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

Kwota 5 202 000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych.

#### **IV. ROZCHODY**

Rozchody na rok 2018 zaplanowano na kwotę 1 269 750,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek wg harmonogramu:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radzynie Podlaskim - 700 000,00 zł
2. Kredyt w Banku PKO SA - 300 000,00 zł
3. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW - 269 750,00 zł

#### **V. ZAKŁAD BUDŻETOWY**

W roku 2018 Zakład Gospodarki Lokalowej funkcjonujący jako zakład budżetowy planuje przychody służące pokryciu kosztów administrowanych budynków na kwotę ogółem 1 649 000,00 zł. ZGL otrzyma dotację celową z budżetu miasta w kwocie 50 000,00 zł na wykonanie nowego pokrycia dachu w budynku socjalnym przy ul. Parkowej 31 (mieszkania socjalne). Rozchody są planowane na poziomie 1 637 000,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 845 400,00 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów ZGL przedstawia załącznik Nr 6.

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

W budżecie miasta na rok 2018 plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych stanowi załącznik nr 7.

#### **VII. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2018 DOTYCZĄCE SPŁATY DŁUGU**

Rok spłaty	kwota długu	nowy kredyt	(-) spłata pożyczek planowana
2016			
2017	11 103 945,01	216 000,00	1 080 000,00
2018	10 200 850,00	6 000 000,00	1 269 750,00
2019	14 931 100,00		1 504 250,00
2020	13 426 850,00		1 745 000,00
2021	11 681 850,00		1 800 000,00
2022	9 881 850,00		1 900 000,00
2023	7 981 850,00		2 000 000,00
2024	5 981 850,00		2 000 000,00
2025	3 981 850,00		2 381 850,00
2026	1 600 000,00		1 600 000,00

Planowany harmonogram spłaty zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia powyższa tabela. Poza zobowiązaniami zaciągniętymi do końca 2017 r. planowany jest kredyt w wysokości 6 000 000,00 zł, którego termin spłaty przypadać będzie w okresie od 2019 do 2026 r.



**Uchwała Nr... /.../2017  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia ..... grudnia 2017 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.) Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2026, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski do zaciągania zobowiązań:

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

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Traci moc uchwała Nr XXVII/165/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały WPF na rok 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	51 154 797,47	50 532 448,43	10 487 840,00	278 940,25	12 906 734,77	7 379 315,77	9 813 020,00	7 823 175,35	622 349,04	431 764,16	153 901,39	
Wykonanie 2016	56 131 015,12	54 033 207,99	11 118 546,00	347 772,24	13 461 093,11	7 731 659,95	10 662 605,00	16 443 075,34	2 097 807,13	1 821 328,69	246 184,99	
Plan 3 kw. 2017	61 880 252,45	57 020 900,45	11 725 777,00	350 000,00	12 771 851,97	7 050 000,00	11 230 302,00	18 313 080,80	4 859 352,00	1 125 000,00	3 704 352,00	
Wykonanie 2017	61 886 998,42	57 400 913,13	11 725 777,00	350 000,00	12 771 851,97	7 050 000,00	11 230 302,00	18 538 893,48	4 486 085,29	1 233 000,00	3 223 085,29	
2018	68 035 168,12	59 193 840,44	12 415 427,00	400 000,00	13 338 434,00	7 550 000,00	11 395 505,00	18 665 674,44	8 841 327,68	1 860 000,00	6 981 327,68	
2019	67 354 171,23	60 377 700,00	12 319 101,32	410 000,00	12 849 900,00	7 738 750,00	11 566 437,57	18 850 000,00	6 976 471,23	1 576 000,00	5 400 471,23	
2020	65 105 965,40	61 880 000,00	12 565 483,34	420 000,00	13 299 615,00	7 932 200,00	11 739 900,00	19 001 000,00	3 225 965,40	0,00	3 225 965,40	
2021	67 287 047,14	63 420 000,00	0,00	430 000,00	13 760 000,00	8 130 000,00	11 915 000,00	20 901 000,00	3 867 047,14	0,00	3 867 047,14	
2022	65 343 000,00	65 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00	
2023	66 700 000,00	66 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 400 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 200 000,00	70 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	49 725 159,20	40 367 398,45	0,00	0,00	0,00	254 959,47	254 959,47	0,00	0,00	9 357 760,75
Wykonanie 2016	53 294 206,46	50 815 455,20	0,00	0,00	0,00	364 020,89	364 020,89	0,00	0,00	2 478 751,26
Plan 3 kw. 2017	66 800 252,45	56 011 087,45	125 260,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	10 789 165,00
Wykonanie 2017	66 202 998,42	56 391 100,13	62 300,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	9 811 898,29
2018	72 765 418,12	58 170 558,12	295 500,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	14 594 860,00
2019	65 849 921,23	57 829 562,16	295 439,76	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	8 020 359,07
2020	63 360 965,40	57 862 229,88	295 439,76	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	5 498 735,52
2021	65 487 047,14	59 347 473,37	202 800,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 139 573,77
2022	63 443 000,00	60 838 000,00	152 100,00	0,00	x	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	2 605 000,00
2023	64 700 000,00	61 625 000,00	0,00	0,00	x	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	3 075 000,00
2024	66 400 000,00	64 830 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2025	67 818 150,00	67 818 150,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 400 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 429 638,27	2 786 534,00	0,00	0,00	2 706 534,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 836 808,66	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 920 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 316 000,00	4 316 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
2018	-4 730 250,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 730 250,00	0,00	0,00
2019	1 504 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 317,41	0,00	10 165 049,98	12 871 583,98
Wykonanie 2016	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 945,01	0,00	3 217 752,79	3 217 752,79
Plan 3 kw. 2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484 850,00	0,00	1 009 813,00	3 509 813,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 850,00	0,00	1 009 813,00	5 109 813,00
2018	1 269 750,00	1 269 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931 100,00	0,00	1 023 282,32	1 023 282,32
2019	1 504 250,00	1 504 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426 850,00	0,00	2 548 137,84	2 548 137,84
2020	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 850,00	0,00	4 017 770,12	4 017 770,12
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 850,00	0,00	4 072 526,63	4 072 526,63
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 850,00	0,00	4 167 500,00	4 167 500,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 850,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 850,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2025	2 381 850,00	2 381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 381 850,00	2 381 850,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	20,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,62%	x	x	x	x
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,24%	11,05%	11,11%	TAK	TAK
2019	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,12%	5,56%	5,61%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,17%	4,60%	4,66%	TAK	TAK
2021	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,05%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,38%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,61%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,22%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,39%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,22%	5,41%	5,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	2 255 000,00	22 122 091,50	4 098 791,08	8 866 300,47	0,00	8 866 300,47	8 866 300,47	398 041,11	70 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 908 792,12	4 151 745,77	1 161 500,00	0,00	1 161 500,00	511 387,30	1 947 601,75	19 762,21	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 299 107,14	4 836 597,79	7 330 023,26	433 398,40	6 896 624,86	6 872 559,86	3 166 338,43	357 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 324 023,79	4 882 893,54	7 330 023,26	433 398,40	6 896 624,86	6 872 559,86	3 166 338,43	357 000,00	
2018	0,00	0,00	23 927 571,92	4 914 702,92	14 289 473,20	473 613,20	13 815 860,00	13 815 860,00	729 000,00	50 000,00	
2019	1 504 250,00	1 504 250,00	23 900 000,00	4 900 000,00	8 143 851,55	123 492,48	8 020 359,07	8 020 359,07	0,00	0,00	
2020	1 745 000,00	1 745 000,00	23 900 000,00	4 920 000,00	5 498 735,52	0,00	5 498 735,52	5 498 735,52	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	24 000 000,00	49 400 000,00	6 139 573,77	0,00	6 139 573,77	6 139 573,77	0,00	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	
2025	2 381 850,00	2 381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	41 571,00	39 585,78	39 585,78	0,00	0,00	0,00	49 562,95	46 378,95	0,00
Wykonanie 2016	7 991,95	6 793,15	0,00	166 492,13	166 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	421 386,40	368 388,64	368 388,64	698 000,00	698 000,00	698 000,00	473 205,40	393 207,31	0,00
Wykonanie 2017	450 584,83	393 207,31	393 207,31	698 000,00	698 000,00	698 000,00	473 205,40	393 207,31	0,00
2018	443 979,20	402 571,22	402 571,22	4 411 800,00	4 411 800,00	0,00	473 613,20	402 571,22	0,00
2019	111 482,08	104 968,60	104 968,60	4 230 646,15	4 230 646,15	0,00	123 492,48	104 968,60	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 225 965,40	3 225 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 527 026,63	3 527 026,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	8 392 297,27	937 763,64	8 392 297,27	7 454 533,63	7 454 533,63	7 454 533,63	7 454 533,63	0,00	0,00
Wykonanie 2016	45 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 923 530,00	698 000,00	0,00	1 225 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 855 205,00	698 000,00	0,00	1 225 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 683 860,00	4 411 800,00	0,00	1 272 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 670 359,07	4 230 646,15	0,00	2 439 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 723 735,52	3 225 965,40	0,00	1 497 770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 164 573,77	3 527 026,63	0,00	1 637 547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 255 000,00	73 467,41	63 976,03	24 666,12	0,00	0,00	-35 000,00
Wykonanie 2016	980 000,00	39 095,01	73 467,41	73 467,41	0,00	0,00	-20 000,00
Plan 3 kw. 2017	1 080 000,00	0,00	39 095,01	39 095,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	39 095,01	39 095,01	0,00	0,00	0,00
2018	1 269 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 004 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań do współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych pociążeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały WPF na rok 2018

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 531 913,40	14 289 473,20	8 143 851,55	5 498 735,52	6 139 573,77	2 605 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 030 504,08	473 613,20	123 492,48	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 501 409,32	13 815 860,00	8 020 359,07	5 498 735,52	6 139 573,77	2 605 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				24 411 737,46	6 157 473,20	6 793 851,55	4 723 735,52	5 164 573,77	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 030 504,08	473 613,20	123 492,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Kompetencji Kluczowych II -	RADZYNŃ PODLASKI	2017	2019	1 030 504,08	473 613,20	123 492,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				23 381 233,38	5 683 860,00	6 670 359,07	4 723 735,52	5 164 573,77	0,00
1.1.2	Rewitalizacja zabrytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	RADZYNŃ PODLASKI	2017	2019	1 961 998,57	0,00	1 942 933,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stonieczna alternatywa dla Radzyna Podlaskiego	RADZYNŃ PODLASKI	2016	2018	6 315 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Skatepark i siłownie plenerowe	RADZYNŃ PODLASKI	2016	2018	285 000,00	258 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rokoko na Nowo - rewitalizacja centrum Radzyna Podlaskiego -	RADZYNŃ PODLASKI	2016	2021	14 819 234,81	0,00	4 727 425,52	4 723 735,52	5 164 573,77	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				24 120 175,94	8 132 000,00	1 350 000,00	775 000,00	975 000,00	2 605 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 120 175,94	8 132 000,00	1 350 000,00	775 000,00	975 000,00	2 605 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Lisowskiego	RADZYNŃ PODLASKI	2013	2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Polnej	RADZYNŃ PODLASKI	2016	2024	3 320 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Zielonej, Dębowej, Akacjiowej, Klonowej, Powstania Sycylińskiego	Urząd Miasta Radzyna Podlaski	2010	2024	1 693 360,82	10 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	630 000,00
1.3.2.4	Budowa ulic: Baczyńskiego, Reymonta i Lisowskiego - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Radzyna Podlaski	2010	2021	547 198,82	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic: Matejki, Chelmonskiego, Wyspiańskiego - Poprawa układu komunikacyjnego	RADZYNŃ PODLASKI	2010	2024	414 387,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Truskawkowej, Poziomkowej, Wiśniowej - Poprawa układu komunikacyjnego	RADZYNŃ PODLASKI	2010	2018	1 024 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	RADZYNŃ PODLASKI	2016	2018	2 162 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sala gimnastyczna - Filia Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Św.Br Alberta	RADZYNŃ PODLASKI	2016	2018	2 549 562,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Jana Pawła II 25	RADZYNŃ PODLASKI	2016	2019	4 721 167,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 075 000,00	1 570 000,00	0,00	41 412 734,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 075 000,00	1 570 000,00	0,00	41 412 734,81
1.1	0,00	0,00	0,00	22 800 734,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	22 800 734,81
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 755 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	14 815 734,81
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 075 000,00	1 570 000,00	0,00	18 612 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 075 000,00	1 570 000,00	0,00	18 612 000,00
1.3.2.1	500 000,00	150 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	1 300 000,00	570 000,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.3	0,00	770 000,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	300 000,00	80 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa windy - DŚDS -	RADZYŃ PODLASKI	2017	2018	275 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L - ul. Sitkowskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2017	2020	2 700 000,00	1 350 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej - ul. Przemysłowa -	RADZYŃ PODLASKI	2017	2023	3 180 000,00	100 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00
1.3.2.13	Skwer 1050-lecia Chrztu Polski -	RADZYŃ PODLASKI	2017	2018	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wisznicka -	RADZYŃ PODLASKI	2017	2018	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka - ul. Wyszyńskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2017	2018	153 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.12	975 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	130 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RADZYŃ PODLASKI NA LATA 2018 - 2021**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obejmuje ona lata 2018-2021.

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

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015 - 2016, plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok.

Dochody i wydatki na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

Na 2018 r. dochody ogółem zaplanowano w kwocie 68 035 168,12 zł, w tym na bieżące 59 193 327,68 zł i majątkowe 8 841 327,68 zł.

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

Szacunków dochodów i wydatków Miasta dokonano w oparciu o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku informujące o:

- rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gmin i części wyrównawczej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
- rocznych planowanych kwotach części wyrównawczej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
- rocznych planowanych kwotach części równoważącej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącym dla gmin 37,98%.

2. Informację Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2017 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018.

3. Informację Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Białej Podlaskiej z dnia 11 października 2017 roku o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

4. Pisma Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego o wysokości składki przypadającej na Miasto Radzyń.



5. Pisma z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach o wysokości spłat rat kredytów poręczonych przez Miasto przypadające do spłaty na rok 2018.

6. Wnioski złożone przez wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe oraz inne jednostki organizacyjne na realizację zadań miasta.

7. Wykonania dochodów i wydatków za dziewięć miesięcy oraz przewidywanego wykonania za cały rok 2017.

## **1. Dochody bieżące**

### **a. Dochody własne**

#### **Podatki i opłaty lokalne**

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w roku poprzednim. W planie tych pozycji w WPF założono wzrost porównywalny do zmian wynikających z planowanego wykonania w roku 2017 i wykonania z roku poprzedniego.

#### **Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Planowana kwota wpływu od osób fizycznych na rok 2018 to 12 415 427,00 zł a więc wyższa aż o 689 650,00 zł od kwoty z roku poprzedniego. Podobną proporcję wzrostu zaplanowano w latach następnych. Wpływy z podatku od osób prawnych od lat planuje i realizuje się na podobnym poziomie. Wykonanie z roku 2017 to około 350 000, 00 zł . Na 2018 r. zaplanowano 400 000,00 zł, a w latach kolejnych zaplanowano niewielki wzrost.

### **b. Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST.**

Na rok 2018 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Lubelskiego.

Planując wysokość środków związanych z tymi zadaniami na lata 2019 - 2021 wzięto pod uwagę procent wzrostu otrzymanych dotacji w porównaniu do roku poprzedniego, mając na względzie wzrost dotacji związanych z programem "500+".

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część wyrównawcza i oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

W planach na 2018 r. odnotowano wzrost subwencji ogólnej o 1,45 % co przy rosnących potrzebach związanych z oświatą m.in. z reformą mającą na celu likwidację gimnazjów może rodzić konieczność zwiększania planów wydatków w tym zakresie. W kolejnych latach wzrost planowany jest o 1,5 %. Pozostałe wartości planowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego o wartość od 1,5 % do 2 %.

## **2. Dochody majątkowe**

### **a. Wpływy ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano wyceny posiadanego przez Miasto mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W roku 2018 Gmina będzie prowadziła działania w



zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na rok 2018 w kwocie 1 860 000,00 zł, natomiast na rok 2019 - 1 576 000,00 zł.

Plan sprzedaży nieruchomości na rok 2018:

Lp	Plan	Szacowana wartość
1	Sprzedaż 3 działek przy ul. Parkowej	680 000,00
2	Sprzedaż działki z budynkiem przy ul. Gwardii	130 000,00
3	Sprzedaż działki przy Alei Kasztanowej	150 000,00
4	Sprzedaż 4 działek na ul. Budowlanych	400 000,00
5	Sprzedaż działek ul. Parkowa po PUK (podział dz. 1661/8) – 5 szt.	500 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>1 860 000,00</b>

Plan sprzedaży nieruchomości na rok 2019:

Lp	Plan	Szacowana wartość
1	2 działka prz ul. Budowlanych w tym jedna z budynkiem	450 000,00
2	Działka prz ul. Wojska Polskiego z budynkiem	225 000,00
3	Sprzedaż działki przy ul. Chmielowskiego	400 000,00
4	Sprzedaż działek po dokonanych podziale wykupionych od	501 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>1 576 000,00</b>

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2017 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Zaplanowane wydatki bieżące na 2018 r. wykazują wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast w roku 2019 maleją. Założenia budżetu w latach 2019-2021 w prognozie wieloletniej zakładają skoncentrowanie wydatków na realizacji inwestycji wymagających dużych nakładów finansowych. Założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w latach 2019-2021 aby wypracować jak największą nadwyżkę operacyjną z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych o zachowaniu relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

Na 2018 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 72 765 418,12 zł, w tym na bieżące 58 170 558,12 zł i majątkowe 14 594 860,00 zł.

#### Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zaplanowane zostały w 2018 r. na podstawie szczegółowych wycień w poszczególnych jednostkach. Zanotowano dużą różnicę pomiędzy rokiem bazowym a 2017 wynikającą z dużej ilości odpraw i nagród jubileuszowych a także wzrostu wynagrodzeń przede wszystkim w jednostkach oświatowych.

**Zakup towarów i usług** planowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r. oraz na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe i poszczególne wydziały Urzędu Miasta.

W kolejnych latach planuje się wzrost wydatków bieżących z w/w tytułów o ok 1-2 %.



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

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł. Na lata kolejne zaplanowano spłatę odsetek zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczki.

#### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym, oraz dodano zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. Na rok 2018 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 14 594 860,00 zł z czego 13 815 860,00 zł stanowią inwestycje wieloletnie natomiast 729 000,00 zł. to wydatki na inwestycje jednoroczne. W planie wieloletnim ujęto inwestycje kontynuowane. Kilka inwestycji, których nie zrealizowano w całości w roku 2017, przeniesiono do planu wieloletniego.

#### **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na koniec roku 2018 planowane zadłużenie to kwota 10 200 850,00 zł. W związku z tym, iż w roku 2018 zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z zakończeniem rozpoczętych przedsięwzięć, co wiąże się ze zwiększonymi wydatkami, koniecznym było zaplanowanie kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł. Poniższa tabela zawiera planowaną kwotę zadłużenia i harmonogram spłat w podziale na poszczególne lata kredytowania.

#### **V. PROGNOZA DŁUGU**

Rok spłaty	kwota długu	nowy kredyt	(-) spłata pożyczek planowana
2016			
2017	11 103 945,01	216 000,00	1 080 000,00
2018	10 200 850,00	6 000 000,00	1 269 750,00
2019	14 931 100,00		1 504 250,00
2020	13 426 850,00		1 745 000,00
2021	11 681 850,00		1 800 000,00
2022	9 881 850,00		1 900 000,00
2023	7 981 850,00		2 000 000,00
2024	5 981 850,00		2 000 000,00
2025	3 981 850,00		2 381 850,00
2026	1 600 000,00		1 600 000,00

#### **VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

**Przedsięwzięcia ujęte do realizacji w wykazie przedsięwzięć (wydatki majątkowe):**

##### **1. Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo parkowym w Radzynie Podlaskim**

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2017 -2019.

Łączne nakłady finansowe 1 961 998,57 zł. w tym:

- dotacja z budżetu państwa: 157 325,08 zł

- dotacja ze środków unijnych: 1 002 160,75 zł



Planuje się realizację tego zadania w roku 2019.

## **2. Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego**

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2016 -2018.

W dniu 14 czerwca 2016 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYŃIA PODLASKIEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W zakres przedsięwzięcia objętego projektem wchodzi montaż na nieruchomościach mieszkańców miasta 381 instalacji solarnych i 78 instalacji fotowoltaicznych. W zakresie montażu instalacji przed złożeniem wniosku aplikacyjnego została opracowana dokumentacja – wykonawcą jej była firma „ADMAT-EKO *Martyna Piecuch*” z siedzibą w Olsztynie. Realizację zadania rozpoczęto w 2017 r. Z powodu braku możliwości realizacji zadania w kwocie zaplanowanej na rok 2017, niezrealizowana część została przeniesiona do planów roku 2018

Łączne nakłady finansowe to kwota 6 315 000,00 zł.

Dotacja ze środków unijnych w kwocie 4 230 500,00 zł zaplanowana została w całości w dochodach roku 2018, w którym inwestycja zostanie zakończona. W przedsięwzięciu udział mieli mieszkańcy, których wkład wyniósł 830 000,00 zł. Kwota do realizacji przypadająca na rok 2018 to 5 425 000,00 zł.

## **3. Skatepark i siłownie plenerowe**

Skatepark będzie zlokalizowany na osiedlu Bulwary, w pobliżu miejskiego placu zabaw przy ul. Jana Pawła II. w centrum miasta, w otoczeniu zieleni, przy ścieżce rowerowej, w miejscu o charakterze rekreacyjnym. Dnia 25 października 2016 r. Miasto podpisało umowę z Radzyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie użyczenia terenu. Skatepark znajdzie się w granicy zabytku.

Siłownia na świeżym powietrzu będzie się znajdowała na terenie zielonym między Lidlem a ścieżką rowerową nad rzeką Białką.

Realizacja zadania 2016 -2019 rok.

Łączne nakłady finansowe – 285 000,00 zł., w tym:

- dotacja ze środków unijnych: 181 300,00 zł

- wkład własny: 103 700,00 zł

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 258 860,00 zł.

## **4. Budowa ul. Lisowskiego**

Budowa ulicy z jezdnią z betonu asfaltowego i dwustronnym chodnikiem z kostki brukowej, odwodnienie, kanalizacja deszczowa.

Realizacja zadania 2017 -2024 rok.

Łączne nakłady 810 000,00 zł. W roku 2018 nie zaplanowano wydatków na ten cel.

## **5. Budowa ul. Łąkowej**

Inwestycja została zakończona w roku 2017.

## **6. Budowa ul. Polnej**

Łączne nakłady finansowe 3 320 000,00 zł, okres realizacji 2017 – 2024.

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, poszerzenie pasa drogowego, budowę ulicy z dwustronnym chodnikiem. W roku 2018 nie zaplanowano wydatków na ten cel.

## **7. Budowa ul. Zielonej, Dębowej, Akacjowej, Klonowej, Powstania Styczniowego**

Ciągi pieszo – jezdne z kanalizacją deszczową. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Realizacja w latach 2010 – 2024.

Łączne nakłady finansowe 1 693 360,82 zł. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

## **8. Budowa ul. Baczyńskiego, Reymonta i Lisowskiego**

Budowa chodników w ul. Baczyńskiego i Lisowskiego.



Termin realizacji 2010 – 2021.

Łączne zobowiązania: 547 198,82 zł. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

#### **9. Budowa ul. Matejki, Chełmońskiego, Wyspiańskiego**

Budowa jezdni z betonu asfaltowego z dwustronnymi chodnikami na ul. Matejki oraz budowa chodnika w ul. Chełmońskiego. W 2016 r. wybudowano 102,73 m<sup>2</sup> chodnika ze zjazdami na teren nieruchomości przy ul. Matejki.

Koszt inwestycji planowanej na lata 2010-2024 to kwota 414 387,30 zł. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

#### **10. Budowa ulic: Truskawkowej, Poziomkowej i Wiśniowej**

Realizacja obejmuje lata 2010-2018 - poprawa układu komunikacyjnego.

Wartość nakładów ogółem to kwota 1 024 000,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

#### **11. Północno wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski**

Inwestycja zakończona w 2017 r.

#### **12. Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi**

Zadanie to obejmuje pozyskanie w drodze zamiany działki z budynkiem biurowym, opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy i przebudowę budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi, w związku z brakiem lokali socjalnych niezbędnych dla realizacji zadań własnych miasta dotyczących zapewnienia lokali mieszkalnych osobom potrzebującym.

Okres realizacji zadania 2016-2018 r.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2 162 000,00 zł. Kwota wydatków planowanych na 2018 r. to 1 062 000,00 zł. Przewidziano dotację z budżetu państwa w kwocie 893 027,68 zł.

#### **13. Sala gimnastyczna - filia szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Św.Br. Alberta Chmielowskiego**

Budowa sali gimnastycznej. Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2016 -2018.

Łączne wydatki to kwota 2 549 562,00 zł. Na rok 2018 przewidziano plan w wysokości 1 970 000,00 zł i zakończenie inwestycji.

#### **14. Kanalizacja sanitarna w ul. Lisowskiego**

Inwestycja zakończona.

#### **15. Kanalizacja sanitarna w ul. Brzostowieckiej**

Inwestycja zakończona.

#### **16. Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Jana Pawła II 25**

Okres realizacji tego zadania przewidziany był na lata 2016 -2019. W związku z możliwością zakończenia robót budowlanych w roku 2018 czas realizacji inwestycji został skrócony.

Na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano łącznie kwotę 4 721 167,00 zł. z czego na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 910 000,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa to kwota 1 474 000,00 zł. (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

#### **17. Budowa windy w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy**

Wartość inwestycji to 275 000,00 zł z tego 50% finansuje PEFRON, natomiast pozostała część tj. 135 000,00 zł Finansowana jest po połowie przez Miasto i przez Spółdzielnię Mieszkaniową w budynku której mieści się DŚDS. Ze wspomnianą Spółdzielnię została podpisana umowa o partycypacji w kosztach budowy windy, która w związku z nowymi przepisami dotyczącymi domów środowiskowych musi być na ich wyposażeniu. Realizacja inwestycji zakończy się w roku 2018.



#### **18. Przebudowa drogi powiatowej nr. 1233L - ul. Sitkowskiego**

Miasto Radzyń Podlaski w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu planuje wykonanie przebudowy ulicy powiatowej.

Planowana kwota wydatków to 2 700 000,00 zł. W roku 2018 zaplanowano kwotę 1 350 000,00 zł. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to rok 2020.

#### **19. Budowa drogi gminnej - ul. Przemysłowa**

Planowana kwota wydatków to 3 180 000,00 zł. W roku 2018 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. na wykonanie planów. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to rok 2023.

#### **20. Skwer 1050-lecia Chrztu Polski**

Inwestycja została rozpoczęta w roku 2017, natomiast w związku z koniecznością przeprowadzenia odwodnienia powierzchni zakończenie inwestycji przeniesiono na rok 2018.

Planowana wartość inwestycji to kwota 140 000,00 zł natomiast na rok 2018 przypadają wydatki w kwocie 100 000,00 zł.

#### **21. Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wisznicka**

Inwestycja rozpoczęta w roku 2017, z zadania jednorocznego została przeniesiona do WPF. Planowana wartość inwestycji to kwota 430 000,00 zł natomiast na rok 2018 planuje się wydatki w kwocie 200 000,00 zł.

#### **22. Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka - Wyszyńskiego**

Inwestycja rozpoczęta w roku 2017, z zadania jednorocznego została przeniesiona do WPF. Planowana wartość inwestycji to kwota 153 500,00 zł natomiast na rok 2018 planuje się wydatki w kwocie 130 000,00 zł.

#### **23. Rokoko na Nowo - rewitalizacja centrum Radzyna Podlaskiego**

Przedsięwzięcie «"Rokoko na Nowo" – rewitalizacja centrum Radzyna Podlaskiego» to połączenie realizowanych dotychczas dwóch przedsięwzięć: „Rewitalizacja centrum miasta” oraz „Rewitalizacja pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim” – przedsięwzięć wpisanych w Miejskim Programie Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2016-2023 jako tzw. projekty rewitalizacyjne. Projekty te wzajemnie się uzupełniają w realizacji celów rewitalizacji wpisanych w Programie. Połączenie tych przedsięwzięć (projektów) w jedno jest celowe a wręcz niezbędne ze względu na fakt, że w miesiącu listopadzie br. Miasto Radzyń Podlaski składa wniosek o dofinansowanie projektu nazwanego «"Rokoko na Nowo" – rewitalizacja centrum Radzyna Podlaskiego» w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 *Infrastruktura społeczna* Działania 13.3 *Rewitalizacja obszarów miejskich*.

Ogólna wartość przedsięwzięcia to 14 819 234,81 zł z tego planowane środki z UE to kwota 9 981 477,43 zł. Lata realizacji projektu to 2017-2021.

#### **Przedsięwzięcia ujęte do realizacji w wykazie przedsięwzięć (wydatki bieżące):**

1. Do wykazu przedsięwzięć na rok 2018 wprowadzono Projekt pod nazwą "Akademia Kompetencji Kluczowych II". Do projektu Miasto przystąpiło w 2017 r. i zgodnie z porozumieniem realizuje związane z nim działania. Ogólna wartość projektu to 1 030 504,08 zł. Kwoty zaplanowane na lata 2018-2019:

- na rok 2018 - 473 613,20 zł (w tym środki UE -402 571,22 zł; z Budżetu Państwa - 41 407,98 zł; wkład własny 29,634,00 zł;

- na rok 2019 - 123 492,48 zł (w tym środki UE -104 968,60 zł; z Budżetu Państwa - 6 513,48 zł; wkład własny 12 010,00 zł.