

ZARZĄDZENIE NR 84/2025
WÓJTA GMINY RADZANOWO

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu Uchwały w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 rok i projektu Uchwały
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanowo na lata 2026 - 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 1, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Opracowany projekt Uchwały w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 rok wraz z uzasadnieniem oraz projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanowo na lata 2026 – 2035 przedstawiam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Radzanowo.

§ 2. 1. Projekt Uchwały w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 rok wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanowo na lata 2026-2035 z objaśnieniami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Jakubowski

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 2025 r.

w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **57 690 804,70 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **57 533 832,15 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **156 972,55 zł**
 - jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **56 975 008,70 zł** z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **56 052 570,95 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **922 437,75 zł,**
 - jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **715 796 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **101 200 zł,**
- 2) planowaną spłatę pożyczek w kwocie **114 596 zł,**
- 3) planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie **500 000 zł.**

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **715 796 zł** – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **196 000 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **61 000 zł,**
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **135 000 zł.**

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – jak w *załączniku nr 6* do uchwały,
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jak w *załączniku nr 7* do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki:

- 1) na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2026 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – jak w *załączniku nr 8* do uchwały,
- 2) na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane na zasadach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok - jak w *załączniku nr 9* do uchwały.

§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2026 w łącznej kwocie **3 411 515 zł**, z czego:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości **2 450 000 zł** – jak w *załączniku nr 10* do uchwały,
- 2) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **961 515 zł** – jak w *załączniku nr 11* do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radzanowo do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000 zł**;

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Radzanowo;

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach działu wydatków;

5. dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w granicach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody Gminy Radzanowo na 2026 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	675,00
	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	675,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 415 478,00
	0830	Wpływy z usług	1 408 428,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00
600		Transport i łączność	271 554,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 664,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	890,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 357,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 652,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 454,00
	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	186 241,00
	0830	Wpływy z usług	13 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
750		Administracja publiczna	75 020,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 522,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 441,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 314,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 847,00
752		Obrona narodowa	1 806,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 806,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 016 832,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 862 412,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 091,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 124 128,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 448 871,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 624,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	529 849,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 525,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 800,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	139,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 165,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 548,00
758		Różne rozliczenia	2 720 074,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 675,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 185,55
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 214,00
801		Oświata i wychowanie	1 092 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 960,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 265,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	513 594,00
	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	3 252,00
	0830	Wpływy z usług	499 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 907,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 960,00
852		Pomoc społeczna	471 104,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 028,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 780,00
855		Rodzina	4 156 641,00

	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	115 661,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	432 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 476 130,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 365,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 950,00
	0830	Wpływy z usług	853 875,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 690,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 700,00
	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	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 200,00
Dochody bieżące razem:			57 533 832,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 960,00
Dochody majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	182,84
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	182,84
758		Różne rozliczenia	156 789,71
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 789,71
Dochody majątkowe razem:			156 972,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody ogółem:			57 690 804,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 960,00

Wydatki Gminy Radzanowo na 2026 r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,			
010		Rolnictwo i łowiectwo	138 609,50	38 730,00	38 730,00	0,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 879,50	99 879,50	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	29 730,00	29 730,00	29 730,00	0,00	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	104 379,50	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 879,50	99 879,50	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	961 721,73	961 721,73	961 721,73	0,00	961 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	961 721,73	961 721,73	961 721,73	0,00	961 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 319 012,49	2 896 676,19	2 150 876,19	0,00	2 150 876,19	745 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 336,30	422 336,30	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 639 279,00	1 639 279,00	893 479,00	0,00	893 479,00	745 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 236 199,49	883 863,19	883 863,19	0,00	883 863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 336,30	352 336,30	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	408 405,00	338 405,00	338 405,00	0,00	338 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 149 545,00	3 149 545,00	3 109 345,00	2 427 186,00	682 159,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 863 673,00	2 863 673,00	2 823 473,00	2 427 186,00	396 287,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 572,00	193 572,00	193 572,00	0,00	193 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	278 347,00	278 347,00	278 347,00	17 600,00	260 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	278 347,00	278 347,00	278 347,00	17 600,00	260 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 340 988,14	7 340 988,14	6 967 670,14	5 669 458,00	1 298 212,14	59 188,00	314 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75011	Urzędy wojewódzkie	62 314,00	62 314,00	62 314,00	44 064,00	18 250,00	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)	254 400,00	254 400,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 316 424,14	6 316 424,14	6 296 164,14	5 208 028,00	1 088 136,14	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 678,00	79 678,00	79 678,00	0,00	79 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 827,00	477 827,00	476 357,00	417 366,00	58 991,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	150 345,00	150 345,00	18 357,00	0,00	18 357,00	59 188,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 492,24	354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 492,24	354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	46 806,00	6 806,00	6 806,00	706,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 806,00	1 806,00	1 806,00	706,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 289,70	214 912,00	185 712,00	21 600,00	164 112,00	4 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	59 377,70	59 377,70	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 380,70	184 003,00	154 803,00	21 600,00	133 203,00	4 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	59 377,70	59 377,70	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	775 645,00	775 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	775 645,00	775 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 801 835,77	24 741 835,77	22 566 138,77	17 661 929,00	4 904 209,77	1 507 715,00	659 022,00	8 960,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 247 907,00	13 247 907,00	12 816 374,00	11 196 399,00	1 619 975,00	7 715,00	423 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 238 525,00	6 178 525,00	4 559 158,00	3 317 458,00	1 241 700,00	1 500 000,00	119 367,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 155 219,00	1 155 219,00	1 155 219,00	146 469,00	1 008 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 223,00	90 223,00	90 223,00	0,00	90 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 977,00	1 482 977,00	1 481 288,00	697 433,00	783 855,00	0,00	1 689,00	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	161 622,00	161 622,00	154 736,00	151 572,00	3 164,00	0,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 292 823,00	2 292 823,00	2 185 561,00	2 149 811,00	35 750,00	0,00	107 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	114 139,77	114 139,77	105 179,77	2 787,00	102 392,77	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	64 400,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	54 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 364 130,04	2 364 130,04	1 931 945,04	1 248 505,04	683 440,00	0,00	432 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 394 449,04	1 394 449,04	1 392 049,04	1 248 505,04	143 544,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 785,00	72 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 896,00	24 896,00	17 896,00	0,00	17 896,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
855		Rodzina	4 704 859,05	4 704 859,05	1 641 689,05	1 198 038,85	443 650,20	175 000,00	2 888 170,00	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	3 377 500,00	3 377 500,00	495 330,00	473 383,20	21 946,80	0,00	2 882 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	95 656,05	95 656,05	95 656,05	91 632,65	4 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	941 573,00	941 573,00	935 573,00	633 023,00	302 550,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 504 830,49	6 459 169,04	6 459 169,04	135 310,00	6 323 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 661,45	45 661,45	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	976 687,00	976 687,00	976 687,00	5 978,00	970 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 113 959,40	4 113 959,40	4 113 959,40	107 791,00	4 006 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 541,00	21 541,00	21 541,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 617,06	937 617,06	937 617,06	0,00	937 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	70 664,00	70 664,00	70 664,00	0,00	70 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	214 562,03	168 900,58	168 900,58	0,00	168 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 661,45	45 661,45	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 026,79	1 334 843,99	380 423,99	91 367,00	289 056,99	954 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	195 182,80	195 182,80	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 026,79	1 030 843,99	380 423,99	91 367,00	289 056,99	650 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	195 182,80	195 182,80	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	300 765,00	300 765,00	100 765,00	0,00	100 765,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 765,00	100 765,00	100 765,00	0,00	100 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			56 975 008,70	56 052 570,95	47 202 935,95	28 537 592,13	18 665 343,82	3 645 703,00	4 419 327,00	8 960,00	0,00	775 645,00	922 437,75	922 437,75	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	7
1.	Dochody w tym:	§ 901	57 690 804,70
1.1	dochody bieżące		57 533 832,15
1.2	dochody majątkowe		156 972,55
2.	Wydatki w tym:	§ 902	56 975 008,70
2.1	wydatki bieżące		56 052 570,95
2.2	wydatki majątkowe		922 437,75
3.	Wynik budżetu		715 796,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			715 796,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	114 596,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	101 200,00
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	500 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	62 314,00	62 314,00	62 314,00	0,00
	75011	Prowadzenie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego	62 314,00	62 314,00	62 314,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00
	75224	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00
	85295	Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00
855		Rodzina	3 476 130,00	3 476 130,00	3 476 130,00	0,00
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń	3 361 000,00	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00
	85503	Realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	130,00	130,00	130,00	0,00
	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		OGÓŁEM	3 547 393,00	3 547 393,00	3 547 393,00	0,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2026 r.**

Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3
DOCHODY		
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		180 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
WYDATKI		
Dział 851 - Ochrona zdrowia		180 000,00
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		20 000,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	20 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000,00
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych	160 000,00
	Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno- edukacyjnych	
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt	
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych	

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska na 2025 r.**

Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3
DOCHODY : Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 950,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat z tego	
	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	10 950,00
WYDATKI : Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 950,00
	Ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami.	10 950,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2026 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Dochody	Wydatki
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 200 000,00	0,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	0,00	4 113 959,40

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2026 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Poprawa infrastruktury drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie w technologii asfaltowej - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 473,03 zł	25 473,03	Urząd Gminy
2			Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 863,27 zł	16 863,27	Urząd Gminy
3	752	75281	Zakup beczkowsu na potrzeby OL i OC	20 000,00	Urząd Gminy
4			Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby OL i OC	20 000,00	Urząd Gminy
5	754	75412	Doposażenie jednostki OSP Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 59 377,70 zł	59 377,70	Urząd Gminy
6	801	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw Samorządowego Przedszkola w Radzanowie	60 000,00	Samorządowe Przedszkole
7	900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 45 661,45 zł	45 661,45	Urząd Gminy
8			Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Białkowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 385,39 zł	7 385,39	Urząd Gminy

9	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 691,70 zł	23 691,70	Urząd Gminy
10			Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łoniewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 485,31 zł	20 485,31	Urząd Gminy
11			Zakup blaszanego garażu na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 911,24 zł	10 911,24	Urząd Gminy
12			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 59 377,70 zł	59 377,70	Urząd Gminy
13			Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 522,99 zł	24 522,99	Urząd Gminy
14			Zakup kontenera na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 29 332,58 zł	29 332,58	Urząd Gminy
15			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 475,89 zł	19 475,89	Urząd Gminy
Razem				442 558,25	WPF 479 879,50 zł

Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	10	11
1	900	90095	Białkowo	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Białkowo	15 000,00	15 000,00	0,00
2	921	92109	Białkowo	Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej	7 385,39	0,00	7 385,39
3	600	60016	Brochocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Brochocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	31 113,91	31 113,91	0,00
4	600	60016	Brochocinek	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Brochocinek poprzez zakup i wbudowanie destruktu	21 613,48	21 613,48	0,00
5	900	90015	Chelstowo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Chelstowo	17 457,04	17 457,04	0,00
6	921	92109	Chomętowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomętowie	23 691,70	0,00	23 691,70
7	600	60016	Ciółkowo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Ciółkowo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	25 769,92	25 769,92	0,00
8	900	90095	Ciółkówko	Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciółkówku	29 688,85	29 688,85	0,00
9	600	60016	Czerniewo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Czerniewo poprzez zakup i wbudowanie tłucznia	19 475,89	19 475,89	0,00
10	900	90015	Dźwierzno	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dźwierzno	19 654,02	19 654,02	0,00
11	921	92109	Juryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Juryszewo	23 572,95	23 572,95	0,00
12	900	90095	Kosino	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kosino	31 054,54	31 054,54	0,00
13	600	60016	Kostrogaj	Poprawa infrastruktury drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj poprzez zakup i wbudowanie destruktu.	22 622,90	22 622,90	0,00
14	921	92109	Łoniewo	Zakup kontenera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łoniewie	20 485,31	0,00	20 485,31
15	900	90095	Męczenino	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Męczenino	26 126,19	26 126,19	0,00
16	900	90015	Nowe Boryszewo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Nowe Boryszewo	30 000,00	30 000,00	0,00
17	921	92109	Nowe Boryszewo	Zakup blaszanego garażu na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Boryszewo	10 911,24	0,00	10 911,24
18	921	92109	Radzanowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo	59 377,70	0,00	59 377,70
19	921	92109	Radzanowo Dębniaki	Zakup konterera na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo-Dębniaki.	24 522,99	0,00	24 522,99
20	600	60016	Radzanowo Lasocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Radzanowo-Lasocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	22 860,41	22 860,41	0,00
21	754	75412	Rogozino	Doposażenie jednostki OSP Rogozino	59 377,70	0,00	59 377,70
22	921	92109	Stare Boryszewo	Zakup kontenera na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Boryszewo	29 332,58	0,00	29 332,58

23	900	90095	Stróżewko	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko	45 661,45	0,00	45 661,45
24	921	92109	Szczytno	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytno	17 266,64	17 266,64	0,00
25	921	92109	Szczytno	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytno	5 000,00	5 000,00	0,00
26	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Ślepkowo Królewskie poprzez zakup i wbudowanie destruktu	17 041,40	17 041,40	0,00
27	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Poprawa infrastruktury drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie w technologii asfaltowej	25 473,03	0,00	25 473,03
28	600	60016	Śniegocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Śniegocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	15 675,71	15 675,71	0,00
29	600	60016	Trębin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Trębin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	15 675,71	15 675,71	0,00
30	921	92109	Wodzymin	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	19 475,89	0,00	19 475,89
31	600	60016	Woźniki	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki poprzez zakup i wbudowanie destruktu	25 176,14	25 176,14	0,00
32	600	60016	Woźniki Paklewy	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki Paklewy poprzez zakup i wbudowanie destruktu	16 447,62	16 447,62	0,00
33	600	60016	Wólka	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	16 863,27	0,00	16 863,27
Ogółem					790 851,57	448 293,32	342 558,25

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	z tego na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	9	10
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	650 000,00	650 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	300 000,00	300 000,00	0,00
Ogółem				2 450 000,00	2 450 000,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	745 800,00	745 800,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	5 465,00	5 465,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Płock	2 250,00	2 250,00	0,00
			Razem	753 515,00	753 515,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
			Nazwa zadania			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	4 000,00	0,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Razem	208 000,00	208 000,00	0,00
Ogółem				961 515,00	961 515,00	0,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY RADZANOWO
NA 2026 ROK
Radzanowo, 2025 r.**

I. OGÓLNE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU

Budżet gminy Radzanowo na rok 2026

po stronie **dochodów** wykazuje kwotę **57 690 804,70 zł**

w tym:

dochody bieżące 57 533 832,15 zł

dochody majątkowe 156 972,55 zł

po stronie **wydatków** wykazuje kwotę **56 975 008,70 zł**

z tego:

wydatki bieżące 56 052 570,95 zł

wydatki majątkowe 922 437,75 zł

1. Budżet Gminy na rok 2026 zamyka się nadwyżką w kwocie **715 796 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
2. Przychody budżetu nie zostały zaplanowane. Na moment opracowania projektu gmina nie planuje zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.
3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie **715 796 zł**, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 101 200 zł, pożyczek 114 596 zł i wykup obligacji komunalnych 500 000 zł. *(załącznik nr 3)*
4. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości **61 000 zł**. Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie **135 000 zł**.
5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na poziomie przyznanych gminie dotacji celowych w kwocie **3 547 393 zł**. *(załącznik nr 4)*
6. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości **2 450 000 zł**. *(załącznik nr 10)*
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **961 515 zł**, z tego na wydatki bieżące 961 515 zł. *(załącznik nr 11)*
8. Na wydatki przyjęte do realizacji na zasadach funduszu sołeckiego zaplanowano **790 851,57 zł**, z tego na wydatki bieżące 448 293,32 zł i wydatki majątkowe 342 558,25 zł. *(załącznik nr 9)*

II. DOCHODY

Dochody gminy według źródeł dochodów:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody **675 zł**

dotyczą:

- wpływów z czynszu za wydierżawione grunty 675 zł;

- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – planowane dochody **1 415 478 zł**

stanowią:

- wpływy za dostawę wody mieszkańcom z gminnego wodociągu 1 408 428 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 4 550 zł;
- wpływy z rozliczeń depozytu prosumenckiego 2 500 zł;

- **Dział 600 – Transport i łączność** – planowane dochody **271 554 zł**

dotyczą :

- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 270 664 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat 890 zł;

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody **213 539,84 zł**

obejmują:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 454 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd 1 652 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 186 241 zł;
- wpływy za ogrzewanie lokali użytkowych 9 200 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 182,84 zł;
- wpływy z usług wykonywanych przez Zakład Gospodarczy 4 000 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zakładu Gospodarczego 1 000 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 410 zł;
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 400 zł;

- **Dział 750 – Administracja publiczna** – planowane dochody **75 020,60 zł**

obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 62 314 zł;
- 5% udziałów za udostępnienie informacji adresowych 23,60 zł;
- zwroty kosztów wystawionych upomnień 10 522 zł;

- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 720 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 1 441 zł;

● **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody 1 847 zł**

stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. *prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców* 1 847 zł;

● **Dział 752 – Obrona narodowa – planowane dochody 1 806 zł**

stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. *na sfinansowanie obsługi zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej* 1 806 zł;

● **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowano w kwocie 43 016 832 zł**

z tego:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 42 525 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 317 159 zł,

z tego:

- *podatek od nieruchomości* 4 125 015 zł;
- *podatek rolny* 6 600 zł;
- *podatek leśny* 2 049 zł ;
- *podatek od środków transportowych* 183 495 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 279 480 zł,

z tego:

- *podatek od nieruchomości* 2 999 113 zł;
- *podatek rolny* 1 442 271 zł;
- *podatek leśny* 9 575 zł;
- *podatek od środków transportowych* 346 354 zł;
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* 427 500 zł;

- podatek od spadków i darowizn 39 800 zł;
- wpływy z opłaty targowej 180 zł;
- opłata od posiadania psów 139 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 14 548 zł;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 205 165 zł,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 25 165 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140 000 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 000 zł;

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 33 172 503 zł,

z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 32 862 412 zł;
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 310 091 zł;

● **Dział 758 – Różne rozliczenia** – planowane dochody **2 876 864,26 zł**,

w tym :

- subwencja ogólna z budżetu państwa 2 509 214 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 50 675 zł;
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w 2025 r z Funduszu Sołeckiego 160 185,55 zł;
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w 2025 r. z Funduszu Sołeckiego 156 789,71 zł;

● **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – planowane dochody **1 092 378 zł**

stanowią:

- wpływy z czynszu za wynajem lokalu i hali sportowej w budynku szkoły w Radzanowie 3 252 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innej gminy 499 400 zł;
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 47 265 zł;
- wpływy za korzystanie dzieci z żywienia w przedszkolach 262 494 zł;
- wpływy za korzystanie uczniów z żywienia w formie cateringu w szkołach podstawowych 251 100 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych 19 907 zł;
- środki z budżetu UE z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację projektu pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” 8 960 zł;

● **Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody 471 104 zł**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 419 780 zł,

w tym na:

- *przeciwdziałanie przemocy domowej 6 000 zł;*
- *utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 137 995 zł;*
- *wypłatę zasiłków okresowych i stałych 227 000 zł;*
- *ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 16 000 zł;*
- *realizację rządowego programu w zakresie dożywiania 32 785 zł;*
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 296 zł na:
 - *zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 5 296 zł;*
- usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników PCK 4 000 zł;
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 150 zł;
- opłata za pobyt w domu opieki społecznej 25 000 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 6 000 zł;
- zwrot za pobyt w schronisku dla bezdomnych 10 878 zł;

● **Dział 855 – Rodzina – planowane dochody 4 156 641 zł**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 476 130 zł na:
 - *realizację świadczeń rodzinnych i płatności z funduszu alimentacyjnego 3 361 000 zł;*
 - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 115 000 zł;*
 - *obsługę Karty Dużej Rodziny 130 zł;*
- dochody w części należnej gminie z tytułu windykacji funduszu alimentacyjnego 10 000 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 16 500 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej 8 300 zł;
- dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Klubu Dziecięcego 98 000 zł;
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego 115 661 zł;
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym – świadczenie „Aktywny Rodzic” 432 000 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Klubu Dziecięcego 50 zł;

● **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody 4 081 365 zł**

to:

- wpływy za zrzut ścieków do kanalizacji 853 875 zł;
- opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego 10 950 zł;
- zwrot kosztów wystawionych upomnień 6 900 zł;
- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 3 200 000 zł ;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności 9 640 zł;

● **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane dochody **15 700 zł**,

w tym:

- wpływy z najmu świetlic wiejskich stanowiących majątek gminy 9 500 zł;
- wpływy z usług świetlic wiejskich stanowiących majątek gminy 6 200 zł.

III. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY

● W **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki bieżące na kwotę **38 730 zł**,

z tego:

w **rozdziale 01030 – Izby rolnicze** kwotę **29 730 zł** na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

w **rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** kwotę **4 500 zł** na obsługę geodezyjną;

w **rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** kwotę **4 500 zł** na obsługę geodezyjną;

● W **Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planuje się wydatki bieżące na kwotę **961 721,73 zł**,

z tego:

w **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** kwotę **961 721,73 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego m.in. na koszty utrzymania trzech stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, zakup sprzętu i narzędzi, paliwa, energii, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, badanie wody, koszty ubezpieczeń majątkowych i monitoringu, usług telekomunikacyjnych, opłat związanych z windykacją należności, czyszczenie studni, zakup wodomierzy i hydrantów;

● W **Dziale 600 – Transport i łączność** planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 896 676,19 zł**,

z tego:

w **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** kwotę **1 639 279 zł** na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy 893 479 zł, na dotację celową dla Gminy Miasta

Płock na dopłatę do przewozów pasażerskich łączących miejscowości podmiejskie z miastem Płock 745 800 zł;

w **rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** kwotę **1 073 zł** na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej;

w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** kwotę **13 900 zł** na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej;

w **rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** kwotę **1 056 zł** na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg pozostających w zarządzie Miasta Płocka;

w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** kwotę **883 863,19 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego m.in. na wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych, w tym zakup żwiru, piasku, tłucznia, profilowanie, zimowym utrzymaniem dróg, obsługę geodezyjną, ubezpieczenie dróg, zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu; w kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 233 473,09 zł na wydatki, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego;

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** kwotę **338 405 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. na utrzymanie chodników i ulic osiedlowych pozostających na stanie mienia komunalnego, zakup paliwa, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg, zakup materiałów do remontu ulic;

W **rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** kwotę **19 100 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup, utrzymanie i ubezpieczenie przystanków;

● W **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **3 149 545 zł**,

z tego:

w **rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** kwotę **2 863 673 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej Zakład Gospodarczy 2 427 186 zł, wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 40 200 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396 287 zł, z tego m.in. na zakup opału, energii, paliwa, olejów, smarów do sprzętu i samochodów, środków czystości, odnowienie licencji, prenumeraty, na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty, podróże służbowe, opłaty za emisję spalin, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych, szkolenia, odpis na fundusz socjalny;

w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** kwotę **193 572 zł** z przeznaczeniem na usługi urbanistyczne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej pod projektowane tereny inwestycyjne, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, wyceny odszkodowań, ubezpieczenia majątkowe, remonty i utrzymanie mienia gminnego;

w **rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** kwotę **92 300 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątkowe, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów

budowlanych i wykończeniowych do remontów budynków mieszkalnych pozostających na stanie mienia komunalnego;

● W **Dziale 710 – Działalność usługowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **278 347 zł**,

z tego:

w **rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **278 347 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej 17 600 zł oraz wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, opracowanie planu ogólnego gminy i sporządzenie planów zagospodarowania dla terenów gminnych 260 747 zł;

● W **Dziale 750 – Administracja publiczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **7 340 988,14 zł**,

z tego:

w **rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** kwotę **62 314 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy 44 064 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 250 zł, tj. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, informatyczne i szkolenia; wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w **rozdziale 75022 – Rady gmin** kwotę **254 400 zł**, w tym 219 600 zł na diety dla radnych oraz 34 800 zł koszty organizacji sesji i stałych komisji rady gminy m.in. obsługę multimedialną sesji, opłaty za transkrypcję nagrań z sesji, szkolenia pracownika, usługi informatyczne, usługi pocztowe;

w **rozdziale 75023 – Urzędy gmin** kwotę **6 316 424,14 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz pracowników zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych 5 142 828 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 260 zł, na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 65 200 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 088 136,14 zł, z tego m. in. na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów do komputerów, sprzętu biurowego, zakup energii, zakup usług remontowych, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych oraz sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, obsługę prawną, wywóz nieczystości, zakup druków, usługi informatyczne, konserwację i utrzymanie systemu informatycznego, odnowienie licencji na oprogramowanie, wdrożenie nowych systemów informatycznych, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny, wpłaty na PFRON;

w **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **79 678 zł** na wydatki obejmujące przygotowanie wydawnictw reklamowych i działania promocyjne;

w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę 477 827 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 417 366 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 470 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 991 zł m.in. na zakup artykułów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, odnowienie licencji na oprogramowanie, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, prenumeratę czasopism fachowych;

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność kwotę 150 345 zł, w tym: na diety za czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa 72 800 zł, na składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Płockiego 59 188 zł, składkę członkowską na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” 10 000 zł oraz na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 8 357 zł;

- W Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki bieżące na kwotę 1 847 zł, z tego:

w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 1 847 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 492,24 zł oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów 354,76 zł; środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- W Dziale 752 – Obrona narodowa planuje się wydatki na kwotę 6 806 zł,

z tego:

w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa kwotę 1 806 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej tj. świadczenia pracownicze 706 zł, zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe 1 100 zł; środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa;

w rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej kwotę 5 000 zł na szkolenia pracowników;

- W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki bieżące na kwotę 214 912 zł,

z tego:

w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji kwotę 25 000 zł na dodatkowe służby patrolowe działające w granicach administracyjnych gminy;

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 184 003 zł, w tym: na wynagrodzenie dla komendanta gminnego i konserwatorów sprzętu 21 600 zł, ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych 25 200 zł, dotację na koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej 4 000 zł, wydatki statutowe sześciu jednostek OSP oraz na wydatki związane

z utrzymaniem remiz strażackich pozostających na majątku gminy 133 203 zł m.in. na remonty remiz, zakup energii elektrycznej, przeglądy i naprawy sprzętu, ubezpieczenie mienia;
w rozdziale **75414 – Obrona cywilna** kwotę **1 000 zł** na zakup plandek do zabezpieczenia mienia na wypadek zdarzeń losowych;
w rozdziale **75495 – Pozostała działalność** kwotę **4 909 zł** na wydatki związane z organizacją turnieju wiedzy pożarniczej oraz gminnych zawodów sportowo-pożarniczych;

- W **Dziale 757 – Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki bieżące na kwotę **775 645 zł**,

z tego:

w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** kwotę **775 645 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych;

- W **Dziale 758 – Różne rozliczenia** planuje się wydatki bieżące na kwotę **205 600 zł**,

z tego:

w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** kwotę **9 600 zł** na koszty obsługi bankowej;

w rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** kwotę **196 000 zł**, z tego na rezerwę ogólną 61 000 zł oraz na rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 135 000 zł;

- W **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki bieżące na kwotę **24 741 835,77 zł**,

z tego:

w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** kwotę **13 247 907 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 196 399 zł, na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski i pomoc zdrowotną 423 818 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 619 975 zł, z tego m.in. zakup opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych i remontowych, napraw i konserwację sprzętu, szkoleń, usług informatycznych, zakup wyposażenia, odpis na fundusz socjalny; na dotację na koszty obsługi członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty 2 250 zł i na wynagrodzenie dla pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej 5 465 zł;

w rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** kwotę **18 400 zł** na zwrot wydatków w tej części, które są ponoszone przez inne samorządy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami naszej gminy;

w rozdziale **80104 – Przedszkola** kwotę **6 178 525 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 317 458 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski 119 367 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 604 706 zł, z tego na odpis na fundusz socjalny, zakup opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, szkoleń, kosztów podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, zakup

wyposażenia, remontów bieżących, napraw i konserwację sprzętu oraz na zwrot wydatków w tej części, które są ponoszone przez inne samorządy na przedszkola, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami naszej gminy 636 994 zł; dla Przedszkola Prywatnego „Małolatek” w Stróżewku zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 500 000 zł;

w **rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** kwotę **1 155 219 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów 146 469 zł oraz 1 008 750 zł na koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli w Radzanowie i w Rogozinie oraz na zwrot kosztów dowożenia dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych;

w **rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** kwotę **90 223 zł** na opłacenie nauczycielom podwyższającym kwalifikacje zawodowe czesnego za studia;

w **rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** kwotę **1 482 977 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 697 433 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia przysługujące z przepisów BHP 1 689 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 783 855 zł, z tego na odpis na fundusz socjalny, zakup żywności, zakup usług cateringowych dla uczniów szkół podstawowych, opału, energii elektrycznej, środków czystości, zakup wyposażenia;

w **rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego** kwotę **161 622 zł**, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151 572 zł, dodatek wiejski 6 886 zł oraz wydatki statutowe 3 164 zł;

w **rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** kwotę **2 292 823 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 149 811 zł, na dodatek wiejski 107 262 zł oraz na wydatki statutowe 35 750 zł;

w **rozdziale 80195 – Pozostała działalność** kwotę **114 139,77 zł**, w tym: na odpis na fundusz socjalny dla byłych pracowników oświaty pozostających na emeryturze 101 144 zł, na edukację dzieci z Ukrainy 1 248,77 zł, na realizację dodatkowych zajęć języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rogozinie 2 787 zł oraz 8 960 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Rogozinie projektu „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;

● W **Dziale 851 – Ochrona zdrowia** planuje się wydatki bieżące na kwotę **210 000 zł**,

z tego:

w **rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii** kwotę **20 000 zł**, w tym: na wynagrodzenie dla psychologa 10 400 zł, na działalność profilaktyczną, dofinansowanie programów profilaktyczno-

edukacyjnych i programów środowiskowych, konkursów, szkolenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 9 600 zł;

w **rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę **160 000 zł**, w tym: na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla profilaktyka i specjalistów prowadzących zajęcia w ramach zleconych programów 54 000 zł, organizowanie szkoleń dla sprzedawców, zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych, dofinansowanie programów profilaktyczno–edukacyjnych i edukacyjno–korekcyjnych, wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, podejmowanie działań związanych z kierowaniem osób na leczenie odwykowe, opłaty sądowe, przeprowadzenie badań psychologiczno–psychiatrycznych osób uzależnionych od alkoholu 106 000 zł;

w **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** kwotę **30 000 zł** na zakup usług rehabilitacyjnych, z których będą korzystać mieszkańcy gminy;

● W **Dziale 852 – Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 364 130,04 zł**

z tego:

w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** kwotę **480 000 zł** na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej;

w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** kwotę **6 000 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych; realizacja zadania zostanie w całości sfinansowana środkami z dotacji celowej przyznanej gminie z budżetu państwa;

w **rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** kwotę **16 000 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej; na realizację zadania z zakresu administracji rządowej gminie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 16 000 zł;

w **rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** kwotę **160 000 zł** na wypłatę zasiłków okresowych i celowych na zakup odzieży, opału, leków, żywności i zdarzenia losowe; zasiłki okresowe w kwocie 40 000 zł zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa;

w **rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe** kwotę **3 000 zł**;

w **rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** kwotę **187 000 zł**, które zostaną sfinansowane w całości dotacją przyznaną gminie z budżetu państwa;

w **rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** kwotę **1 394 449,04 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 248 505,04 zł, na świadczenia przysługujące z przepisów BHP 2 400 zł, na koszty utrzymania jednostki 143 544 zł - m.in. na zakup usług pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, odnowienie licencji, zakup materiałów papierniczych

do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; na koszty utrzymania ośrodka z budżetu państwa została gminie przyznana dotacja w wysokości 137 995 zł;

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 20 000 zł na zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych;

w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania kwotę 72 785 zł na koszty dożywiania rodzin i uczniów w szkołach; na realizację zadania w zakresie dożywiania została gminie przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 32 785 zł;

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność kwotę 24 896 zł, w tym: na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 5 296 zł, na koszty utrzymania osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych 7 600 zł oraz na realizację programu Ogólnopolska Karta Seniora 12 000 zł; środki w wysokości 5 296 zł pochodzą z dotacji celowej przyznanej gminie z budżetu państwa;

- W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się wydatki bieżące na kwotę 6 150 zł,

z tego:

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność kwotę 6 150 zł na wykonanie studium wykonalności na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych;

- W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydatki bieżące na kwotę 60 000 zł,

z tego:

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 10 000 zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej;

w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwotę 50 000 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie;

- W Dziale 855 – Rodzina planuje się wydatki bieżące na kwotę 4 704 859,05 zł,

z tego:

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3 377 500 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 383,20 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 378 000 zł, wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 882 170 zł, na opłaty pocztowe, zakup druków, materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, odpis na zakładowy fundusz socjalny 5 446,80 zł oraz na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 16 500 zł; wydatki w wysokości 3 361 000 zł zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa;

w rozdziale **85503 – Karta Dużej Rodziny** kwotę **130 zł** na koszty wydawania duplikatów Kart Dużej Rodziny; wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową przyznaną z budżetu państwa;

w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** kwotę **95 656,05 zł**, w tym na wynagrodzenie dla asystenta rodziny 91 632,65 zł i koszty obsługi zadania 4 023,40 zł; wydatki w kwocie 8 300 zł zostaną sfinansowane dotacją celową przyznaną z budżetu państwa;

w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** kwotę **120 000 zł** na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich;

w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** kwotę **55 000 zł** na opłacenie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich;

w rozdziale **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** kwotę **115 000 zł** na realizację zadania; wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową przyznaną z budżetu państwa;

w rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** kwotę **941 573 zł** na wydatki Klubu Dziecięcego w Radzanowie, w tym: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 633 023 zł, na świadczenia przysługujące z przepisów BHP 6 000 zł oraz 302 550 zł na wydatki statutowe tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, zabawek, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, odbiór odpadów, usługi cateringowe, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenie majątku; wydatki w kwocie 98 000 zł zostaną sfinansowane dotacją celową pozyskaną z budżetu państwa;

- W Dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki bieżące na kwotę **6 459 169,04 zł**,

z tego:

w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** kwotę **976 687 zł**, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe 5 978 zł, na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 970 709 zł - m.in. na zakup energii, usług telekomunikacyjnych, kosztów związanych z windykacją należności, opłat, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, usług remontowych, badanie ścieków, na opłacenie usługi zrzutu ścieków do oczyszczalni miejskiej w Płocku;

w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** kwotę **4 113 959,40 zł**, w tym: 4 006 168,40 zł na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 107 791 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń;

w **rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** kwotę **28 850 zł** na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów z terenu gminy nie objętych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

w **rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** kwotę **10 950 zł** na zakup kwiatów, bylin do ukwiecenia placów oraz zadrzewienie i zakrzewienie skwerów i parków położonych na terenie gminy; wydatki w całości zostaną sfinansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

w **rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** kwotę **21 541 zł** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu „Czyste powietrze”;

w **rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt** kwotę **110 000 zł** na koszty wyłapywania bezpańskich zwierząt i zapewnienie miejsc bezpańskim zwierzętom w schroniskach;

w **rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** kwotę **937 617,06 zł** na oświetlenie drogowe oraz konserwację urządzeń i przyłączenie do linii energetycznej nowych lamp pozostających na majątku gminy; w kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 67 111,06 zł na zakup i montaż lamp solarnych, który zostanie zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego;

w **rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie** kwotę **70 664 zł** na opłaty za wprowadzanie ścieków do rzeki i pobór wód podziemnych;

w **rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** kwotę **20 000 zł**, w tym: 5 000 zł na koszty ekspertyz związanych z gospodarką odpadami i 15 000 zł na udział gminy w sfinansowaniu utylizacji wyrobów zawierających azbest; Gmina zamierza pozyskać po raz kolejny środki na to zadanie z WFOŚiGW;

w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** kwotę **168 900,58 zł** na koszty utrzymania placów zabaw i edukację ekologiczną, w tym 101 869,58 zł na doposażenie placów zabaw, które zostanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego;

- W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 334 843,99 zł**,

z tego:

w **rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** kwotę **4 000 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę **1 030 843,99 zł**, w tym: na koszty utrzymania świetlic wiejskich tj. wynagrodzenie dla sprzątaczk, świadczenia BHP dla pracownika, zakup opału, energii, zakup materiałów remontowych, koszty ubezpieczenia mienia oraz usług remontowych 380 843,99 zł, na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie 650 000 zł; W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota

45 839,59 zł ze środków funduszu sołeckiego na zakup materiałów i remonty świetlic wiejskich, które wchodzą w skład mienia gminnego;

w **rozdziale 92116 – Biblioteki** kwotę **300 000 zł** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie;

- W **Dziale 926 – Kultura fizyczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **300 765 zł**,

z tego:

w **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** kwotę **100 765 zł**, w tym: 52 705 zł na koszty utrzymania gminnych boisk sportowych w Ciótkowie i w Radzanowie oraz 48 060 zł na koszty usługi administrowania boiska Orlik w Rogozinie;

w **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** kwotę **200 000 zł**, w tym: 50 000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 150 000 zł na finansowanie rozwoju sportu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lutego 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY - zadania jednoroczne (załącznik nr 8)

- W **Dziale 600 – Transport i łączność** planuje się na wydatki majątkowe na kwotę **42 336,30 zł**,

z tego:

w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** kwotę **42 336,30 zł**, w tym: 25 473,03 zł na poprawę infrastruktury drogi gminnej w technologii asfaltowej w m. Ślepkowo Szlacheckie oraz 16 863,27 zł na poprawę infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej; wymienione zadania inwestycyjne w całości zostaną sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego;

- W **Dziale 752 – Obrona narodowa** planuje się wydatki na kwotę **40 000 zł**,

z tego:

w **rozdziale 75281 – Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej** na zakup beczkowozu 20 000 zł i agregatów prądotwórczych 20 000 zł;

- W **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **59 377,70 zł**,

z tego:

w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** na doposażenie jednostki OSP Rogozino 59 377,70 zł; zadanie zostanie w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego;

- W Dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się wydatki majątkowe na kwotę **60 000 zł**,

z tego:

w rozdziale **80104 – Przedszkola** na zakup urządzeń na plac zabaw Samorządowego Przedszkola w Radzanowie 60 000 zł;

- W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki majątkowe na kwotę **45 661,45 zł**,

z tego:

w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** na zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stróżewko 45 661,45 zł; wymienione zadanie inwestycyjne w całości zostanie sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego;

- W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki majątkowe na kwotę **195 182,80 zł**,

z tego:

w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na zakup kontenerów na potrzeby świetlic wiejskich w m. Białkowo 7 385,39 zł, m. Łoniewo 20 485,31 zł, m. Radzanowo-Dębniaki 24 522,99 zł i m. Stare Boryszewo 29 332,58 zł, na zakup blaszanego garażu na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Nowe Boryszewo 10 911,24 zł, na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomętowie 23 691,70 zł, na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Radzanowo 59 377,70 zł i na budowę świetlicy wiejskiej w m. Wodzymin 19 475,89 zł; wymienione zadania inwestycyjne zostaną w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

Wszystkie przyjęte przez sołectwa do realizacji zadania inwestycyjne, które będą finansowane środkami z funduszu sołeckiego są zgodne z wnioskami uchwalonymi na zebraniach wiejskich i złożonymi przez poszczególne sołectwa.

Zaplanowane w *załączniku nr 8* do Uchwały Budżetowej na 2026 r. zadania inwestycyjne zostaną wykonane na gruntach i w budynkach wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego gminy. O wartość poniesionych nakładów zostanie powiększony majątek gminy.

Wydatki majątkowe gminy zaplanowane do realizacji na 2026 rok w ramach przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały omówione w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanowo na lata 2026 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Radzanowo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026–2035 w treści *załącznika nr 1* do niniejszej uchwały składającej się z tabeli głównej oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści *załącznika nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Radzanowo do:

1. zaciągania zobowiązań 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,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1,

3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zawartych w niej przedsięwzięć.

§ 3. Traci moc Uchwała nr X/61/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	41 038 492,34	37 803 795,03	7 190 756,00	86 409,59	7 620 146,00	12 568 438,06	10 338 045,38	4 725 288,57	3 234 697,31	107 962,36	3 096 483,32
Wykonanie 2020	41 671 809,00	40 938 607,61	6 945 319,00	76 698,77	7 432 721,00	15 098 105,06	11 385 763,78	4 682 605,64	733 201,39	0,00	726 374,44
Wykonanie 2021	51 461 237,19	46 568 316,86	8 005 323,00	128 807,38	9 967 487,00	14 632 800,20	13 833 899,28	4 826 711,29	4 892 920,33	77 505,70	4 809 590,43
Wykonanie 2022	54 110 217,03	52 467 558,25	10 014 609,57	106 973,00	9 355 234,00	16 615 732,53	16 375 009,15	6 262 391,88	1 642 658,78	0,00	1 582 184,48
Wykonanie 2023	60 935 721,20	42 765 272,60	7 188 310,00	129 629,00	13 290 895,85	6 470 507,02	15 685 930,73	5 441 845,53	18 170 448,60	74 610,81	18 025 742,49
Wykonanie 2024	55 148 372,59	52 299 858,32	11 793 371,00	249 704,00	13 408 124,00	8 015 601,99	18 833 057,33	5 961 736,34	2 848 514,27	234 969,57	2 610 789,96
Plan 3 kw. 2025	62 629 465,41	55 515 312,50	28 254 320,37	341 744,51	4 089 916,92	6 575 785,91	16 253 544,79	6 314 616,00	7 114 152,91	41 764,51	7 072 205,56
Wykonanie 2025	63 643 147,48	56 365 577,57	28 254 320,37	341 744,51	4 089 916,92	7 395 681,78	16 283 913,99	6 314 616,00	7 277 569,91	41 764,51	7 235 622,56
2026	57 690 804,70	57 533 832,15	32 862 412,00	310 091,00	2 509 214,00	4 242 618,55	17 609 496,60	7 124 128,00	156 972,55	0,00	156 789,71
2027	60 053 182,00	60 053 000,00	34 729 000,00	328 000,00	2 575 000,00	4 353 000,00	18 068 000,00	7 310 000,00	182,00	0,00	0,00
2028	62 598 182,00	62 598 000,00	36 630 000,00	346 000,00	2 640 000,00	4 462 000,00	18 520 000,00	7 493 000,00	182,00	0,00	0,00
2029	65 164 182,00	65 164 000,00	38 560 000,00	365 000,00	2 704 000,00	4 570 000,00	18 965 000,00	7 673 000,00	182,00	0,00	0,00
2030	67 874 182,00	67 874 000,00	40 592 000,00	385 000,00	2 772 000,00	4 685 000,00	19 440 000,00	7 865 000,00	182,00	0,00	0,00
2031	70 623 182,00	70 623 000,00	42 647 000,00	405 000,00	2 842 000,00	4 803 000,00	19 926 000,00	8 062 000,00	182,00	0,00	0,00

2032	73 407 182,00	73 407 000,00	44 719 000,00	425 000,00	2 914 000,00	4 924 000,00	20 425 000,00	8 264 000,00	182,00	0,00	0,00
2033	76 170 182,00	76 170 000,00	46 754 000,00	445 000,00	2 987 000,00	5 048 000,00	20 936 000,00	8 471 000,00	182,00	0,00	0,00
2034	79 045 000,00	79 045 000,00	48 882 000,00	466 000,00	3 062 000,00	5 175 000,00	21 460 000,00	8 683 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	82 036 000,00	82 036 000,00	51 107 000,00	488 000,00	3 139 000,00	5 305 000,00	21 997 000,00	8 901 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	40 464 030,18	35 655 025,36	13 212 455,86	0,00	0,00	162 839,90	0,00	0,00	0,00	4 809 004,82	4 809 004,82	21 900,82
Wykonanie 2020	40 209 158,72	38 342 387,73	12 974 811,88	0,00	0,00	139 913,35	0,00	0,00	0,00	1 866 770,99	1 866 770,99	0,00
Wykonanie 2021	45 245 359,38	39 840 182,84	13 489 915,65	0,00	0,00	91 064,78	0,00	0,00	0,00	5 405 176,54	5 405 176,54	7 699,00
Wykonanie 2022	55 924 873,91	45 072 094,60	14 677 457,48	0,00	0,00	297 621,66	0,00	0,00	0,00	10 852 779,31	10 852 779,31	159 025,47
Wykonanie 2023	69 941 863,29	41 777 943,21	17 147 116,72	0,00	0,00	437 391,23	0,00	0,00	0,00	28 163 920,08	28 163 920,08	16 512,73
Wykonanie 2024	56 208 191,38	47 678 236,91	20 943 645,92	0,00	0,00	612 456,52	0,00	0,00	0,00	8 529 954,47	8 529 954,47	162 131,01
Plan 3 kw. 2025	64 481 096,75	53 880 002,41	25 125 825,65	0,00	0,00	833 336,00	0,00	0,00	0,00	10 601 094,34	10 601 094,34	1 090 663,18
Wykonanie 2025	65 494 778,82	54 711 554,48	24 790 894,15	0,00	0,00	833 336,00	0,00	0,00	0,00	10 783 224,34	10 783 224,34	1 090 663,18
2026	56 975 008,70	56 052 570,95	28 537 592,13	0,00	0,00	775 645,00	0,00	0,00	0,00	922 437,75	922 437,75	0,00
2027	59 088 586,00	57 162 300,00	29 280 000,00	0,00	0,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	1 926 286,00	1 926 286,00	0,00
2028	61 633 586,00	58 498 300,00	30 012 000,00	0,00	0,00	365 300,00	0,00	0,00	0,00	3 135 286,00	3 135 286,00	0,00
2029	64 116 194,00	60 806 600,00	31 243 000,00	0,00	0,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	3 309 594,00	3 309 594,00	0,00
2030	66 776 194,00	63 260 500,00	32 543 000,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	3 515 694,00	3 515 694,00	0,00
2031	69 525 194,00	65 782 800,00	33 862 000,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	3 742 394,00	3 742 394,00	0,00
2032	72 209 194,00	68 337 100,00	35 197 000,00	0,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	3 872 094,00	3 872 094,00	0,00
2033	74 972 194,00	70 869 100,00	36 522 000,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	4 103 094,00	4 103 094,00	0,00
2034	77 645 000,00	73 508 600,00	37 901 000,00	0,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	4 136 400,00	4 136 400,00	0,00
2035	80 536 000,00	76 241 400,00	39 336 000,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	4 294 600,00	4 294 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	574 462,16	0,00	2 935 432,65	2 935 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 462 650,28	0,00	2 316 308,81	0,00	0,00	16 761,44	0,00	2 299 547,37	0,00
Wykonanie 2021	6 215 877,81	0,00	3 231 853,29	0,00	0,00	607 381,75	0,00	2 624 471,54	0,00
Wykonanie 2022	-1 814 656,88	0,00	8 876 545,30	0,00	0,00	5 335 404,03	1 814 656,88	3 541 141,27	0,00
Wykonanie 2023	-9 006 142,09	0,00	10 763 102,62	4 300 000,00	3 701 214,20	513 698,25	513 698,25	1 649 404,37	491 229,64
Wykonanie 2024	-1 059 818,79	0,00	3 358 174,73	3 200 000,00	2 501 214,20	23 441,30	23 441,30	134 733,43	134 733,43
Plan 3 kw. 2025	-1 851 631,34	0,00	2 599 570,14	0,00	0,00	238 579,78	238 579,78	2 360 990,36	1 613 051,56
Wykonanie 2025	-1 851 631,34	0,00	2 599 570,14	0,00	0,00	238 579,78	238 579,78	2 360 990,36	1 613 051,56
2026	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 047 988,00	1 047 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 846,85	2 086 846,85	1 660 574,00	1 660 574,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 966,80	571 185,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	598 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	698 785,80	698 785,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 988,00	1 047 988,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 515,80	0,00	2 148 769,67	2 148 769,67	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 410,00	0,00	2 596 219,88	4 912 528,69	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 491 781,00	6 329 224,20	0,00	6 728 134,02	9 959 987,31	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	5 730 438,40	0,00	7 395 463,65	16 272 008,95	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 431 652,60	0,00	987 329,39	7 450 432,01	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 932 866,80	0,00	4 621 621,41	4 779 796,14	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 184 928,00	0,00	1 635 310,09	4 234 880,23	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 184 928,00	0,00	1 654 023,09	4 253 593,23	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 132,00	0,00	1 481 261,20	1 481 261,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 504 536,00	0,00	2 890 700,00	2 890 700,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 539 940,00	0,00	4 099 700,00	4 099 700,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 491 952,00	0,00	4 357 400,00	4 357 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 393 964,00	0,00	4 613 500,00	4 613 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 295 976,00	0,00	4 840 200,00	4 840 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 097 988,00	0,00	5 069 900,00	5 069 900,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 300 900,00	5 300 900,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 536 400,00	5 536 400,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 600,00	5 794 600,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,26%	x	x	x	x
2026	2,80%	4,24%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2027	2,53%	5,99%	11,34%	11,35%	TAK	TAK
2028	2,29%	7,68%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2029	2,21%	7,67%	8,71%	8,72%	TAK	TAK
2030	2,09%	7,66%	6,74%	6,75%	TAK	TAK
2031	1,96%	7,65%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	1,99%	7,64%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2033	1,86%	7,63%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2034	2,02%	7,62%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2035	2,02%	7,62%	7,65%	7,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 821 530,84	2 821 530,84	2 821 530,84	51 622,92	51 622,92	45 326,40
Wykonanie 2020	222 081,00	222 081,00	215 966,26	0,00	0,00	0,00	127 909,78	127 909,78	122 874,70
Wykonanie 2021	23 230,30	23 230,30	22 550,89	0,00	0,00	0,00	111 105,00	111 105,00	104 310,85
Wykonanie 2022	118 987,00	118 987,00	112 192,85	255 959,94	255 959,94	255 959,94	118 987,00	118 987,00	112 192,85
Wykonanie 2023	282 782,50	282 782,50	255 026,00	2 999 471,00	2 999 471,00	2 999 471,00	282 782,50	282 782,50	255 026,00
Wykonanie 2024	38 775,03	38 775,03	32 183,28	1 577 658,74	1 577 658,74	1 548 457,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	99 435,07	99 435,07	84 054,32	2 011 374,67	2 011 374,67	1 943 238,42	146 460,00	146 460,00	116 237,60
Wykonanie 2025	90 475,07	90 475,07	75 094,32	2 011 374,67	2 011 374,67	1 943 238,42	137 500,00	137 500,00	107 277,60
2026	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 367 724,94	2 363 259,48	868 658,00	3 251 994,48	0,00	3 251 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	255 959,94	255 959,94	255 959,94	5 956 398,00	0,00	5 956 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 206 975,27	4 206 975,27	3 063 101,00	5 837 703,00	0,00	5 837 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 573 458,77	1 573 458,77	1 342 255,37	3 871 548,53	102 140,00	3 769 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 217 025,56	2 217 025,56	2 078 466,96	5 946 857,74	248 460,00	5 698 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 217 025,56	2 217 025,56	2 078 466,96	5 707 386,74	118 989,00	5 588 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	656 938,50	177 059,00	479 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 086 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	571 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	698 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 047 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				769 777,50	656 938,50	0,00	0,00	0,00	276 150,00
1.a	- wydatki bieżące				289 898,00	177 059,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				479 879,50	479 879,50	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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:				8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne, wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć laboratoryjnych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOZINIE	2025	2026	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				760 817,50	647 978,50	0,00	0,00	0,00	276 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 938,00	168 099,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu m. Rogozino - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy	URZĄD GMINY	2025	2026	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Radzanowo - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	220 170,00	132 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie studium wykonalności na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - rozwój i integracja usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym, zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej	URZĄD GMINY	2025	2026	28 290,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.4	Realizacja dodatkowych zajęć języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rogozinie - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów z terenów wiejskich	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOZINIE	2025	2026	5 418,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				479 879,50	479 879,50	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - Podniesienie standardu drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2024	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin - Podniesienie standardu drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2024	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Boryszewo - Podniesienie standardu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przejęcie przyłączy kanalizacji sanitarnej wybudowanych w ulicy Boryszewskiej od sieci do granicy działek położonych na terenie gminy Radzanowo w m. Nowe Boryszewo - Ochrona środowiska naturalnego, podniesienie standardu życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	99 879,50	99 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej - ulicy Akacjowej w Rogozinie - Podniesienie standardu drogi wewnętrznej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RADZANOWO NA LATA 2026 – 2035

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2026 – 2035, co wynika z prognozy kwoty długu i czasookresu zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Sporządzając prognozę oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2019-2024, plan budżetu na 2025 rok wg stanu na 30 września 2025 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2025 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2026 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem Uchwały Budżetowej na ten rok.

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, uchwałach Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz w oparciu o analizę kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w latach przyszłych.

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Wartości wskaźników na lata 2026-2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2025 r.*

INFORMACJE PODSTAWOWE

Dochody zaplanowano w wysokości **57 690 804,70 zł** w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące na 2026 rok zaplanowano w kwocie **57 533 832,15 zł**, w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych **32 862 412 zł** i osób prawnych **310 091 zł** na podstawie informacji nadesłanej przez Ministra Finansów (nr pisma ST3.4750.26.2025).

W tym samym piśmie została oszacowana dla gminy subwencja ogólna w wysokości **2 509 214 zł**.

W grupie dochodów bieżących pochodzących z dotacji zaplanowano kwotę **4 242 618,55 zł**. Na podstawie informacji uzyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dochody z dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 547 393 zł i z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 526 080 zł. Kwoty dotacji zostały powiększone o 160 185,55 zł z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych na zasadach funduszu sołeckiego w 2025 roku i o 8 960 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Rogozinie zadania *Mazowiecka Szkoła Przyszłości*.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości **17 609 496,60 zł**, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 7 124 128 zł.

W grupie **dochodów majątkowych** została zaplanowana kwota **156 972,55 zł**, na którą składają się dochody z następujących źródeł: 182,84 zł z wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 156 789,71 zł z dotacji stanowiącej zwrot części wydatków na zadania inwestycyjne wykonane w 2025 roku na zasadach funduszu sołeckiego.

Wydatki zaplanowano w kwocie **56 975 008,70 zł**, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące na 2026 r. zaplanowano w kwocie **56 052 570,95 zł**. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) wzrastają w tempie inflacji. Prognoza wydatków bieżących od 2027 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych

do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie 2027-2028 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2029 r. zaprognozowano w tempie dochodów bieżących. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2027-2028 wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji, a od 2029 r. wydatki bieżące (bez obsługi długu) wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

W planie wydatków bieżących kwotę **448 293,32 zł** stanowią wydatki przewidziane do realizacji na zasadach funduszu sołeckiego (*załącznik nr 9 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 rok*), dotacje podmiotowe w wysokości **2 450 000 zł** (*załącznik nr 10 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 rok*) oraz dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w wysokości **961 515 zł** (*załącznik nr 11 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 rok*). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2025 roku. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne.

Na **wydatki majątkowe** w 2026 roku zaplanowano **922 437,75 zł**, w tym na przyjęte do wykonania zadania w cyklu jednorocznym 442 558,25 zł (*załącznik nr 8 do Uchwały w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2026 rok*), na zadania inwestycyjne objęte przedsięwzięciami 479 879,50 zł (*omówione w dalszej części objaśnień*). Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Z uwagi na brak określonych dalszych planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych od 2026 roku na maksymalnym możliwym poziomie niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I KWOTA DŁUGU

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **715 796 zł**. Na moment opracowania prognozy dla roku 2026 nie prognozuje się przychodów.

Na dzień opracowania prognozy suma wszystkich zobowiązań finansowych obciążających gminę na koniec 2026 roku wyniesie **10 469 132 zł**, co stanowi 19,65% zadłużenia w stosunku do planowanych bieżących dochodów własnych tj. z wyłączeniem środków zewnętrznych, pochodzących z dotacji. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań przypadających na 2026 rok ukształtował się na poziomie 2,80%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy 12,14%. Wskaźniki ustawowe w 2026 roku i latach kolejnych zostały spełnione.

ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH ORAZ WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Na 2026 rok na obsługę długu zaplanowano **1 491 441 zł**, z tego na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup obligacji 715 796 zł oraz spłatę odsetek 775 645 zł. Wysokość spłaty rat kapitałowych została rozłożona w prognozie na lata wg. zaplanowanego harmonogramu spłaty zadłużenia. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2035 r. Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o aktualną stawkę WIBOR, uwzględniono również warunki wynikające z zawartych umów w kwestii wysokości marży.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ LIMITY ZOBOWIĄZAŃ

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 o finansach publicznych:

1.1. *Mazowiecka Szkoła Przyszłości* limit wydatków na rok 2026 zaplanowano w kwocie **8 960 zł.**

Prognozowane wydatki zostaną sfinansowane z budżetu UE z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1. *Opracowanie planu ogólnego Gminy Radzanowo* - limit wydatków na rok 2026 zaplanowano w kwocie **132 102 zł.**

Zaplanowane do realizacji zadanie, mieszczące się w kategorii wydatków bieżących, zostanie sfinansowane ze środków własnych.

2.2. *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu m. Rogozino* - limit wydatków na rok 2026 zaplanowano w kwocie **27 060 zł.**

Zadanie mieszczące się w kategorii wydatków bieżących sfinansowane zostanie ze środków własnych.

2.3. *Wykonanie studium wykonalności na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych* - limit wydatków i zobowiązań na rok 2026 zaplanowano w kwocie **6 150 zł.**

Na moment opracowania prognozy kwota wydatku stanowi środki własne.

2.4. *Realizacja dodatkowych zajęć języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rogozinie* - limit wydatków na rok 2026 zaplanowano w kwocie **2 787 zł.**

Na prognozowane wydatki kwota 1 637 zł. stanowi środki własne. Zadanie zostanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Programu YOUNGSTER PLUS.

2.5. *Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno* - zaplanowano limit wydatków na rok 2026 w kwocie **55 000 zł.**

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych.

2.6. *Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin* - zaplanowano limit wydatków na rok 2026 w kwocie **55 000 zł.**

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych.

2.7. *Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Boryszewo* zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie **200 000 zł.**

Prognozowana kwota wydatku stanowi środki własne.

2.8. *Przejęcie przyłączy kanalizacji sanitarnej wybudowanych w ulicy Boryszewskiej od sieci do granicy działek położonych na terenie gminy Radzanowo w m. Nowe Boryszewo* - zaplanowano limit wydatków na kwotę **99 879,50 zł.**

Prognozowana kwota wydatku stanowi środki własne.

2.9. *Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej – ulicy Akacjowej w Rogozinie* zaplanowano limit wydatków i zobowiązań na kwotę **70 000 zł.**

Prognozowana kwota wydatku stanowi środki własne.