

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/168/2025 Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 09 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Radłowie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 376 654,00 zł do kwoty 75 043 881,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 751 654,00 zł do kwoty 60 922 441,03 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 375 000,00 zł do kwoty 14 121 440,79 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 751 654,00 zł do kwoty 1 802 216,26 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2024 r.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o 82 221,00 zł do kwoty 112 889,72 zł (przeniesienie do właściwej klasyfikacji budżetowej)

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - obywatelom Ukrainy) zmniejsza się dochody o 82 221,00 zł do kwoty 0,00 zł (przeniesienie do właściwej klasyfikacji budżetowej)

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 375 000,00 zł do kwoty 10 441 157,76 zł (dotyczy środków z programu Polski Ład - przeniesienie do 2026 r.)

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Radłowie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 89 902,60 zł do kwoty 79 689 784,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 699 302,60 zł do kwoty 60 099 944,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 609 400,00 zł do kwoty 19 589 840,13 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 81 448,52 zł do kwoty 452 526,50 zł (w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy wykonawczej z RPK w Radłowie),

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 441 500,00 zł – zabezpieczenie środków na opłatę za energii elektrycznej dla budynków komunalnych z terenu Gminy Radłów;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 72 222,08 zł do kwoty 514 931,08 zł (w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy wykonawczej z RPK w Radłowie);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 320,00 zł (na zabezpieczenie opłat za usługi telekomunikacyjne – w tym. internet w budynkach komunalnych);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 9 092,00 zł do kwoty 15 565,00 zł (zabezpieczenie na obowiązkowe opłaty na PFRON w 2025 r.);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 305 000,00 zł (usługi pocztowe, opłata za programy)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 550 000,00 zł do kwoty 6 402 773,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 522 546,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - obywatele Ukrainy) zwiększa się wydatki o 67 732,80 zł do kwoty 85 743,51 zł (przeniesienie do właściwej klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu – zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł (przenosi się z działu Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej”)

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Garaż blaszany) zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 191 001,24 zł (przenosi na nowe zadanie inwestycyjne wykonanie systemu klimatyzacji w Zespole Szkół w Zabawie);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - obywatele Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 67 732,80 zł do kwoty 0,00 zł (przeniesienie do właściwej klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu – zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 427 000,00 zł; (przenosi się do działu „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze”);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 105 826,37 zł (oszczędności w budżecie MGOPS);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł (oszczędności w budżecie MGOPS);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 500,00 zł (oszczędności w budżecie MGOPS);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł (oszczędności w budżecie MGOPS);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23 960,00 zł do kwoty 20 000,00 zł, (przeniesienie wydatków do realizacji w 2026 r.) w tym:
 - w ramach zadania „Gminna ewidencja zabytków” zmniejsza się wydatki o 16 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Gminny program opieki nad zabytkami” zmniejsza się wydatki o 7 760,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utwardzenie terenu kostką brukową dz. nr 688/1,688/2,755/1 przy ul. Szkolnej w m. Zabawa” wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dz. 688/1, 688/2, 755/1 przy ul. Szkolnej w m. Zabawa” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana nazwy zadania na zadania „Utwardzenie terenu kostką brukową dz. nr 688/1,688/2,755/1 przy ul. Szkolnej w m. Zabawa” z jednoczesnym przeniesieniem środków w kwocie 15.000,00 zł);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dofinansowania zakupu toru przeszkód do ćwiczeń dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Radłów) wprowadza się wydatki w kwocie 9 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie systemu klimatyzacji w Zespole Szkół w Zabawie) zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł; (przenosi się z zadania Doposażenie placu zabaw 15 000,00 zł oraz z wydatków bieżących zakup garażu 6.000,00 zł);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 614 994,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi na ul. Nadrzecznej w Zabawie wraz z wykonaniem mijanek i rowu melioracyjnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (przenosi się na zadanie: Utwardzenie terenu kostką brukową dz. nr 688/1,688/2,755/1 przy ul. Szkolnej w m. Zabawa”);
 - w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Sportowej w Zabawie” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; (przenosi się na zadanie: Utwardzenie terenu kostką brukową dz. nr 688/1,688/2,755/1 przy ul. Szkolnej w m. Zabawa”);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doposażenie placu zabaw) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 91 200,00 zł (przenosi się na wykonanie systemu klimatyzacji w Zespole Szkół w Zabawie);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Radłów - wymiana nieenergooszczędnych opraw) zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł (przenosi się do realizacji w 2026 r.);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Radłów - wymiana nieenergooszczędnych opraw) zmniejsza się wydatki o 375 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (przenosi się do realizacji w 2026 r.).

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Radłów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 286 751,40 zł do kwoty 6 086 363,96 zł, w tym:

„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 286 751,40 zł do kwoty 1 515 869,27 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Radłów na rok 2025 nie uległy zmianie.

DEFICYT

Deficyt budżetu Gminy Radłów na rok 2025 uległ zmniejszeniu o kwotę 286 751,40 zł. do kwoty:
-4 645 902,48 zł