

Projekt

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII/417/2022
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE**

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w § 1 Uchwały Nr XLI/354/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. polegającej na:

zwiększeniu planu dochodów budżetu Gminy Radłów na rok 2022 o kwotę 1 006 315,20 zł, w tym:

- dochody bieżące: 1 006 315,20 zł;

zmniejszeniu planu dochodów budżetu Gminy Radłów na rok 2022 o kwotę 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe: 300 000,00 zł;

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w § 2 ust. 1, 2, 3 Uchwały Nr XLI/354/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. polegającej na:

zwiększeniu planu wydatków budżetu Gminy Radłów na rok 2022 o kwotę: 2 712 657,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 2 172 157,20 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych: 1 167 325,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 151 972,00,00 zł;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1 015 353,00 zł;

- dotacje na zadania bieżące: 566 500,00 zł;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 188 332,20 zł;

- obsługa długu: 250 000,00 zł

- wydatki majątkowe: 540 500,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 480 500,0 zł;

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 60 000,00 zł.

zmniejszeniu planu wydatków budżetu Gminy Radłów na rok 2022 o kwotę: 6 342,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 6 342,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 6 342,00 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6 342,00 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w § 2 ust.4 Uchwały Nr XLI/354/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o emisję obligacji o kwotę 2 000 000,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 624 729,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w kwocie 1 186 720,39 zł,
- emisji obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 813 854,44 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 624 154,79 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 „Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XLI/354/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dodaje się w § 4 Uchwały nr XLI/354/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. pkt.3 w brzmieniu:

„3. Ustala się limit zobowiązań z emisji obligacji w 2022 r. w kwocie 2 000 000,00 zł.”.

§ 7. Dokonuje się zmiany w § 11 pkt 4 Uchwały nr XLI/354/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. wraz ze zmianami w brzmieniu:

„4) zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w § 4 ust. 2 i 3.”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radłowie

Piotr Kapera

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/417/2022 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 24.czerwca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 073,50	0,00	174 553,00	622 626,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	448 073,50	0,00	174 553,00	622 626,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	174 553,00	174 553,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 870 785,43	0,00	300 000,00	12 170 785,43
			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	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 988 627,62	0,00	300 000,00	3 288 627,62
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 353 836,94	0,00	250 000,00	1 603 836,94

		0320	Wpływy z podatku rolnego	846 821,20	0,00	50 000,00	896 821,20
758			Różne rozliczenia	15 357 873,23	0,00	321 630,00	15 679 503,23
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 968 365,00	0,00	321 630,00	10 289 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 968 365,00	0,00	321 630,00	10 289 995,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 124,00	0,00	19 800,00	57 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 166 791,35	0,00	188 332,20	4 355 123,55
			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	69 343,21	0,00	188 332,20	257 675,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 143,50	0,00	188 332,20	306 475,70
			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	0,00	0,00	188 332,20	188 332,20
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	188 332,20	188 332,20
bieżące razem:				43 688 771,49	0,00	1 006 315,20	44 695 086,69
			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	222 567,21	0,00	188 332,20	410 899,41

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	-300 000,00	0,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	-300 000,00	0,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-300 000,00	0,00	200 000,00

majątkowe razem:		2 170 958,00	-300 000,00	0,00	1 870 958,00
	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	1 019 272,00	0,00	0,00	1 019 272,00
Ogółem:		45 859 729,49	-300 000,00	1 006 315,20	46 566 044,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 839,21	0,00	188 332,20	1 430 171,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	440 627,00 0,00 250 000,00	440 627,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 627,00	690 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	440 627,00 0,00 250 000,00	440 627,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 627,00	690 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	17 902 943,12 -2 342,00 321 630,00	17 834 050,12 -2 342,00 321 630,00	11 622 613,88 -2 342,00 149 630,00	9 858 774,18 0,00 149 630,00	1 763 839,70 -2 342,00 0,00	5 648 696,24 0,00 172 000,00	409 516,00 0,00 0,00	153 224,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68 893,00 0,00 0,00	68 893,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	18 222 231,12	18 153 338,12	11 769 901,88	10 008 404,18	1 761 497,70	5 820 696,24	409 516,00	153 224,00	0,00	0,00	68 893,00	68 893,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	11 248 998,88 -2 342,00 279 630,00	11 180 105,88 -2 342,00 279 630,00	7 578 157,68 -2 342,00 149 630,00	6 638 653,06 0,00 149 630,00	939 504,62 -2 342,00 0,00	3 316 780,20 0,00 130 000,00	285 168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68 893,00 0,00 0,00	68 893,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	11 526 286,88	11 457 393,88	7 725 445,68	6 788 283,06	937 162,62	3 446 780,20	285 168,00	0,00	0,00	0,00	68 893,00	68 893,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 306 141,20 0,00 130 000,00	3 306 141,20 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 306 141,20 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	3 436 141,20	3 436 141,20	0,00	0,00	0,00	3 436 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	150 000,00 -2 342,00 0,00	150 000,00 -2 342,00 0,00	150 000,00 -2 342,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 -2 342,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	147 658,00	147 658,00	147 658,00	0,00	147 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 341 168,01 0,00 149 630,00	4 341 168,01 0,00 149 630,00	4 341 168,01 0,00 149 630,00	4 341 168,01 0,00 149 630,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	4 490 798,01	4 490 798,01	4 490 798,01	4 490 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 115 569,24 0,00 30 000,00	4 115 569,24 0,00 30 000,00	2 117 723,00 0,00 0,00	1 905 954,00 0,00 0,00	211 769,00 0,00 0,00	1 915 377,24 0,00 30 000,00	82 469,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	4 145 569,24	4 145 569,24	2 117 723,00	1 905 954,00	211 769,00	1 945 377,24	82 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 392 423,24 0,00 30 000,00	1 392 423,24 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 392 423,24 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	1 422 423,24	1 422 423,24	0,00	0,00	0,00	1 422 423,24	0,00	0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	496 699,40 0,00 5 000,00	496 699,40 0,00 5 000,00	339 974,00 0,00 0,00	302 094,00 0,00 0,00	37 880,00 0,00 0,00	144 281,40 0,00 5 000,00	12 444,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	501 699,40	501 699,40	339 974,00	302 094,00	37 880,00	149 281,40	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/417/2022

Rady Miejskiej w Radłowie

z dnia 24 czerwca 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 764 750,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	214 250,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 1419K w m. Wał Ruda (D)	13 750,00
		Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy DW nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska- Dąbrowa odc.065 km 1 + 380 - 2 +820 strona prawa - etap I	70 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy DW nr 964 relacji Szczurowa- Biskupice Radłowskie odc.580 km 0 + 300 - 1 + 460	70 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego (D)	10 500,00
		Wykonanie projektu chodnika przy DW 975 w miejscowości Niwka	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 550 500,00
		Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy ul. Bohaterów Września w m. Biskupice Radłowskie dz. nr 903/7 w km 0+000 - 0+915	35 000,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Przybysławice, Radłów, Siedlec, Wał Ruda, Zabawa	1 415 500,00
		Wykonanie drogi gminnej z masy bitumicznej na działce nr 229 w miejscowości Łęka Siedlecka (FS)	10 000,00
		Wykonanie, utwardzenie i wyasfaltowanie dróg osiedlowych (FS)	20 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 183,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 183,85
		Gospodarka niskoemisyjna dla gminy Radłów – Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego	1 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów – Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2- 3 obiekty	1 000,00
		Iluminacja pomnika Bohaterów Września 1939 zlokalizowanego na dz.nr 903/4 w m. Biskupice Radłowskie, gm.Radłów	31 100,00
		Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem w Biskupicach Radłowskich (FS)	15 000,00
		Modernizacja Domu Ludowego w Brzeźnicy (FS)	10 000,00
		Modernizacja i termomodernizacja Domu Ludowego w Sanoce (FS)	14 500,00
		Modernizacja boiska sportowego w Woli Radłowskiej(FS)	8 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i remont Domu Ludowego w Zdrochcu (FS)	23 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i remont Domu Ludowego w Zdrochcu	4 349,00
		Wykonanie projektu modernizacji OSP Wola Radłowska	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS)	28 734,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS)	36 500,00

		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	80 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00
		Modernizacja mieszkania socjalnego ul.Biskupska	22 000,00
750		Administracja publiczna	288 120,00
	75023	Urzędy gmin(miast i maist na prawach powiatu)	288 120,00
		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	288 120,00
801		Oświata i wychowanie	68 893,00
	80101	Szkoły Podstawowe	68 893,00
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Zespołu Szkół w Radłowie	39 957,00
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Zespołu Szkół w Zabawie	14 468,00
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej	14 468,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 367 513,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 367 513,79
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęka Siedlecka i Sanoka oraz rozbudowa, przebudowa - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niwce	1 471 326,48
		Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami dla miejscowości Głów i Sanoka gmina Radłów - etap I	70 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami dla miejscowości Siedlec gmina Radłów	70 000,00
		Wykonanie projektów zjazdów publicznych do przepompowni ścieków oraz przejść kanalizacji sanitarnej przez drogę DW nr 964 w miejscowości Wał-Ruda i Zabawa	7 049,34
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka	1 689 137,97
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		Wyposażenie Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich (D)	45 000,00
926		Kultura fizyczna	1 654 924,37
	92601	Obiekty sportowe	1 654 924,37
		Budowa przyszkolnego krytego kortu tenisowego z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz infrastrukturą techniczną	1 524 924,37
		Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu rekreacyjno - sportowego	130 000,00
RAZEM			7 514 385,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/417/2022

Rady Miejskiej w Radłowie

z dnia 24 czerwca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 R.

	Kwota
DOCHODY	46 566 044,69
Dochody bieżące	44 695 086,69
Dochody majątkowe	1 870 958,00
WYDATKI	52 190 774,31
Wydatki bieżące	44 676 389,30
Wydatki majątkowe	7 514 385,01
DEFICYT	-5 624 729,62
FINANSOWANIE	-5 624 729,62
PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	9 194 305,40
PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA RYNKU KRAJOWYM (952)	1 186 720,39
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	731 152,00
- na pokrycie deficytu budżetowego	1 186 720,39
- na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00
PRZYCHODY Z EMISJI OBLIGACJI	2 000 000,00
- na pokrycie deficytu budżetowego	2 000 000,00
NIETYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT.8 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, z tego:	1 813 854,44
Wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	474 648,14
Wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 339 206,30
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST 2 PKT 5 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, w tym:	4 096 785,57
- na pokrycie deficytu budżetowego	624 154,79
- na spłatę zaciągniętych kredytów	3 472 630,78
PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH	96 945,00
- na pokrycie deficytu budżetowego	0,00
- na spłatę zaciągniętych kredytów	96 945,00
ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM z tego:	3 569 575,78
- SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH KREDYTÓW (992), w tym:	3 569 575,78
- SPŁATY KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH (963)	2 129 130,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/417/2022

Rady Miejskiej w Radłowie

z dnia 24 czerwca 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora fin. publicznych		Nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			24 250,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			24 250,00
		Województwo Małopolskie			24 250,00
801		Oświata i wychowanie			522 954,00
	80104	Przedszkola			522 954,00
		działalność oświatowa			522 954,00
851		Ochrona zdrowia			12 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej			12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Tarnowie			12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 000,00		328 184,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00		328 184,95
		Centrum Kultury przy GCKiCz w Radłowie	1 050 000,00		328 184,95
	92116	Biblioteki	483 000,00		
		Gminna Biblioteka Publiczna przy GCKiCz w Radłowie	483 000,00		
RAZEM			1 533 000,00	0,00	887 388,95
Jedn. spoza sektora fin. publicznych		Nazwa zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801		Oświata i wychowanie	5 287 103,24		10 639,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 436 141,20		10 639,00
		działalność oświatowa	3 436 141,20		10 639,00
	80104	Przedszkola	1 422 423,24		
		działalność oświatowa	1 422 423,24		
	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	149 281,40		
		działalność oświatowa	149 281,40		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 826,28		
		działalność oświatowa	269 826,28		
	80195	Pozostała działalność	9 431,12		
		działalność oświatowa	9 431,12		
851		Ochrona zdrowia			108 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			108 000,00
		dofinansowania Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych			108 000,00
852		Pomoc społeczna			210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia			150 000,00
		dofinansowanie Placówki Wsparcia Dziennego			150 000,00
	85295	Pozostała działalność			60 000,00
		działalność pomocy społecznej - organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			60 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 259,20		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 259,20		
		działalność oświatowa	6 259,20		
926		Kultura fizyczna			388 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			388 000,00
		działalność kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe			308 000,00
		działalność kultury fizycznej i sportu - organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			80 000,00
RAZEM			5 293 362,44		716 639,00
DOTACJE OGÓLEM			6 826 362,44	0,00	1 604 027,95

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdz. 75801 („Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”) o kwotę 321 630,00 zł, a przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących w rozdz.80101 („Szkoły podstawowe”) o kwotę 279 630,00zł, w rozdz. 80104 („Przedszkola”) o kwotę 30 000,00 zł, w rozdz. 80149 („Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych...”) o kwotę 5 000,00 zł, w rozdz. 80150 („Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”) o kwotę 7 000,00 zł. (wzrost subwencji w związku z wzrostem wynagrodzeń kadry nauczycielskiej)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdz. 85412 („Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także inne szkolenia młodzieży”) o kwotę 19 800,00 zł przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących w w/w rozdz. o kwotę 22 142,00 zł i zmniejszaniu planu wydatków bieżących w rozdz. 80101 („Szkoły podstawowe”) o kwotę 2 354,00 zł. (organizacja półkolonii przy Zespole Szkół w Radłowie)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdz. 01095 („Rolnictwo i łowiectwo”) o kwotę 174 553,00 zł (dotacja z Województwa Małopolskiego na remont drogi dojazdowej do pól „Wólka” w miejscowości Biskupice Radłowskie dł. 995mb), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdz. 01095 („Rolnictwo i łowiectwo”) o kwotę 174 553,00 zł oraz w rozdz.60017 („Drogi wewnętrzne”) o kwotę 174 554,71 zł na w/w zadanie.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz. 60017 („Drogi wewnętrzne”) o kwotę 36 775,41 zł z przeznaczeniem na remont drogi w miejscowości Przybysławice (podział środków z dzierżaw).

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących w rozdz. 92116 („Biblioteki”) o kwotę 53 000,00 zł (zwiększenie dotacji podmiotowej)

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących w rozdz. 92109 („Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”) o kwotę 341 500,00 zł w tym zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 80 000,00 zł, dotacja celowa w kwocie 261 500,00 zł (na zadania: organizacja letnich imprez kulturalnych – 215 000,00 zł, wydarzenia artystyczne dla dzieci -18 000,00 zł (wkład własny do projektu), edukacja kulturalna 28 500,00 zł (wkład własny do projektu)) oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych w w/w rozdziale o kwotę 45 000,00 zł (wkład własny do projektu wyposażenie Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich).

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz. 90015 („Oświetlenie ulic, placów i dróg”) o kwotę 14 000,00 zł rozbudowa oświetlenia w miejscowości Zabawa i Niwka.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz. 90005 („Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”) o kwotę 42 000,00 zł zakup wilgotnościomierza drewna oraz badanie odpadu paleniskowego w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdz. 90005 („Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”) o kwotę 188 332,20 zł (Program European City Facility-dofinansowanie 60 000,00 EURO realizacja 05.05.2022 – 30.04.2023, zadanie: opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków prywatnych), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących w w/w rozdz. o w/w kwotę (tj. 42 000,00 EURO)

Dokonyje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących w rozdz. 85205 („Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”) o kwotę 2 000,00 zł, i w rozdz. 85219 („Ośrodki pomocy społecznej”) o kwotę 2 000,00 zł przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących w rozdz. 85510 („Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”) o kwotę 4 000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 70005 („Gospodarka gruntami i nieruchomościami”) o kwotę 300 000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 310 000,00 zł w tym: w rozdz. 60013 („Drogi publiczne wojewódzkie”) na zadaniach „Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy DW nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska- Dąbrowa odc.065 km 1 + 380 - 2 +820 strona prawa - etap I”, „Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy DW nr 964 relacji Szczurowa- Biskupice Radłowskie odc.580 km 0 + 300 - 1 + 460”, w rozdz. 60016 („Drogi publiczne gminne”) na zadaniu: „Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy ul. Bohaterów Września w m. Biskupice Radłowskie dz. nr 903/7 w km 0+000 - 0+915”, w rozdz. 90001 („Gospodarka ściekowa i ochrona wód”) na zadaniu: „Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami dla miejscowości Głów i Sanoka gmina Radłów - etap I”, „Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami dla miejscowości Siedlec gmina Radłów”.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł w rozdz. 90001 („Gospodarka ściekowa i ochrona wód”) tj. dokapitalizowanie spółki na realizację projektu w systemie zaprojektuj – wybuduj budowę kanalizacji w miejscowości Głów.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdz. 60013 („Drogi publiczne wojewódzkie”) o kwotę 10 500,00 zł (dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”).

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdz. 60013 („Drogi publiczne wojewódzkie”) o kwotę 50 000,00 zł na wykonanie projektu chodnika przy DW 975 w miejscowości Niwka.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdz. 60013 („Drogi publiczne wojewódzkie”) o kwotę 2 000,00 zł na zadanie zagospodarowanie i utrzymanie wyspy ronda zlokalizowanego przy DW 975, przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących w w/w rozdz. o w/w kwotę.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdz. 75616 („Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”) o kwotę 300 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz. 70005 („Gospodarka gruntami i nieruchomościami”) o kwotę 175 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdz. 70005 („Gospodarka gruntami i nieruchomościami”) o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki 15 000,00 zł oraz 50 000,00 zł projekt modernizacji OSP Wola Radłowska.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz. 70007 („Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym”) o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz. 75023 („Urzędy gmin”) o kwotę 231 669,88 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz. 75075 („Promocja jednostek samorządu terytorialnego ”) o kwotę 25 000,00 z przeznaczeniem na organizację VII edycji Grupa Azoty Triathlon Radłów.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz. 75095 („Urzędy gmin – Pozostała działalność”) o kwotę 50 000,00 z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz. 75412 („Ochotnicze Straże Pożarne”) o kwotę 60 000,00 z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz. 75702 („Obsługa długu publicznego ”) o kwotę 250 000,00 z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz. 75405 („Komendy powiatowe policji”) o kwotę 1 000,00 z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniającego się funkcjonariusza Komisariatu Policji w Żabnie.

