

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 R.

1. WSTĘP

Budżet Gminy Radłów na 2024 r. opracowany został zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu Gminy Radłów na rok 2024.

Szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy Radłów dokonano w oparciu o:

1. kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu oraz realizację poszczególnych źródeł dochodów,
2. informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla Gminy obejmującej część oświatową, wyrównawczą i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informację Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej wysokościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,

W uzasadnieniu do budżetu Gminy Radłów na 2024 rok szczegółowo omówione zostały:

1. planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
2. planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
3. przychody i rozchody budżetu gminy.

Planowane dochody ogółem, ujęte w uchwale budżetowej, określone zostały w kwocie 71 264 887,30 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 45 914 414,21 zł, dochody majątkowe w kwocie 25 350 473,09 zł.

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 79 064 171,30 zł, z czego wydatki bieżące 43 810 982,65 zł, zaś majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 35 253 188,65 zł.

Plany finansowe wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiono poniżej:

OŚWIATA – WYDATKI OGÓŁEM: 15 155 362,00 zł z tego:

- wydatki bieżące: 14 791 307,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12 942 885,00 zł
- wydatki majątkowe: 0,00 zł

URZĄD – WYDATKI OGÓŁEM: 56 002 562,30 zł z tego:

- wydatki bieżące: 20 749 373,65 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3 905 795,03 zł

dotacje na zadania bieżące: 9 493 319,31 zł, z tego:
dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 6 446 398,62 zł
dotacja dla przedszkoli – 332 280,00 zł
dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 40 000,00 zł
dotacja dla instytucji kultury 1 300 000,00 zł
dotacja dla biblioteki 600 000,00 zł
dotacje dla klubów sportowych 306 000,00 zł
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 80 000,00 zł
dotacja dla Starostwa 12 056 ,00 zł
dotacja projekt „Senior +” 70 000,00 zł,
dotacja projekt prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego 260 000,00 zł,

środki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 107 390,00 zł

środki mające pokrycie w dochodach (przeciwdziałanie alkoholizmowi, „ustawa śmieciowa” oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiskach) – 2 755 049,30 zł

– wydatki majątkowe: 35 253 188,65 zł

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – WYDATKI OGÓŁEM: 6 462 682,00 zł
z tego:

- wydatki bieżące: 2 268 703,00 zł w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 780 800,68 zł,
- środki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych – 4 193 979,00 zł

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SIEDLCU – WYDATKI OGÓŁEM: 864 154,00 zł tj.
środki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z tego:

- wydatki bieżące: 864 154,00 zł w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 617 453,62 zł

GMINNY ŻŁOBEK W RADŁOWIE – WYDATKI OGÓŁEM: 579 411,00 zł z tego:

- wydatki bieżące: 579 411,00 zł w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 482 575,00 zł

Główne dane dotyczące budżetu Gminy Radłów na rok 2024 przedstawia poniższa tabela:

	Kwota
DOCHODY	71 264 887,30
Dochody bieżące	45 914 414,21
Dochody majątkowe	25 350 473,09
WYDATKI	79 064 171,30
Wydatki bieżące	43 810 982,65
Wydatki majątkowe	35 253 188,65
DEFICYT	-7 799 284,00
FINANSOWANIE	7 799 284,00
PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	8 238 246,00
PRZYCHODY Z ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK NA RYNKU KRAJOWYM (952)	7 500 000,00
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
- na pokrycie deficytu budżetowego	7 061 038,00
- na spłatę zaciągniętych kredytów	438 962,00
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, w tym: (zwrot podatku VAT w m-cu listopadzie 2023 r.)	705 746,00
- na pokrycie deficytu budżetowego	705 746,00
- na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00
PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH	32 500,00
- na pokrycie deficytu budżetowego	32 500,00
- na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00
ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM z tego:	438 962,00
- SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH KREDYTÓW (992), w tym:	438 962,00
- SPŁATY KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH (963)	0,00

2. DOCHODY

Planowane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

Określone wpływy w tym dziale obejmują:

- czynsz za obwody łowieckie oraz grunty rolnicze – 428 000 zł (rozd. 01095).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

Określone wpływy w tym dziale obejmują:

- dotacja celowa na „Zagospodarowanie i utrzymanie wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Radłów DW964 z DW75” – 2 000,00 zł (rozd. 60013).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

Zaplanowane na 2024 r. wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania majątkiem Gminy wynoszą 1 076 534,91 zł, z tego: dochody bieżące 822 534,91 zł, dochody majątkowe: 254 000,00 zł.

Dochody bieżące pochodzą będą głównie z następujących źródeł;

- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie – 12 534,91 zł,
- wpływów z dzierżawy i najmu (gruntami i nieruchomościami)– 685 000,00 zł,
- wpływów z usług – 40 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 35 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł
- wpływów z dzierżawy i najmu (gospodarka mieszkaniowa)– 40 000,00 zł,

Dochody majątkowe, natomiast obejmują:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 251 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

Założone dochody w tym dziale określono w wysokości 142 953,00 zł, z tego 142 953,00 zł to dochody bieżące. Będą to głównie:

- dotacja od Wojewody na finansowanie zadań zleconych tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 108 153,00 zł (rozd. 75011)
- wpływy z różnych opłat – 2 200,00 zł (rozd.75023),
- wpływy z odsetek – 600,00 zł(rozd.75023),
- wpływy z różnych dochodów – 32 000,00 zł (rozd.75023).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (DZIAŁ 751)

Planowany dochód w tym dziale to:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców – 2 100,00 zł

OBRONA NARODOWA (DZIAŁ 752)

Planowany dochód w tym dziale to:

- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na szkolenia obronne administracji publicznej – 600,00 zł

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM (DZIAŁ 756)**

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie 14 507 214,50 zł. Planowane wielkości dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie 3 500,00 dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej – 3 500,00 zł.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zakładane dochody obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1 733 897 zł,
- podatek rolny – 56 783,00 zł,
- podatek leśny – 71 655,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 30 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 500,00 zł,
- pozostałe dochody – odsetki – 6 500,00 zł

Podatek od nieruchomości – Osoby Prawne				
Podatek od nieruchomości	Podstawa		Stawka	Podatek
			2024 r.	
Budowle	54 323 143,00	zł	0,02	1 086 462,86
Budynki mieszkalne	2 050,09	m2	0,55	1 127,55
Budynki pozostałe	2 730,74	m2	5,45	14 882,53
Budynki z działalnością gospodarczą	4 758,10	m2	28,00	133 226,80
Grunty inne (opodatkowane)	48 649,67	m2	0,40	19 459,87
Grunty pozostałe – drogi	9 186,00	m2	0,40	3 674,40
Grunty pod wodami	31,80	ha	6,66	211,79
	114 223,66	m2	1,34	153059,70

Grunty z działalnością gospodarczą				
Grunty związane z działalnością kopalni	220 540,34	m2	1,34	295 524,06
Świadczenia usług medycznych	416,08	m2	6,76	2 812,70
Użytki kopalne	58 637,00	m2	0,40	23 454,80
Razem				1 733 897,00

Podatek rolny - Osoby Prawne

Podatek rolny	Podstawa	Stawka Gminna	Podatek
Pow. w ha przeliczeniowych	305,1884	185,125	56498,00
Pow. w ha fizycznych	0,7698	370,25	285,00
Razem			56 783

Podatek leśny – Osoby Prawne

Podatek leśny	Podstawa	Stawka ustawowa	Podatek
Lasy - pow. w ha fizycznych	994,87	71,0996	71 665,00
Razem			71 665

Ściągalność podatków – 97 %

Podatek od środków transportowych

Grupa pojazdów	Ilość	Podatek
Samochody ciężarowe pow. 3,5 t do pon. 12 t	0	0
Samochody ciężarowe o masie od 12 t	11	23 981
Ciągniki siodłowe i balastowe z naczepą od 12 t	1	1 997
Przyczepy od 7 t do 12 t	0	0
Przyczepy i naczepy o masie zespołu pojazdów od 12 t	2	4 022
Autobusy	0	0
Razem	12	30 000

Ściągalność podatku od środków transportowych – 98 %

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

Planowane dochody obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1 670 670,00 zł,
- podatek rolny – 1 201 679,00 zł,
- podatek leśny – 2 165,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 620 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 50 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 zł,
- pozostałe dochody i odsetki – 29 000,00 zł

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości	Podstawa	Stawka z roku 2024	Podatek [zł]
Budynki z działalnością gospodarczą	15 292,83	28,00	428 199,13
Budynki mieszkalne	282 950,75	0,55	155 622,91
Budynki pozostałe (np. gospodarcze)	70 850,67	5,45	386 136,17
Budynki pozostałe (np. letniskowe)	269,00	5,45	1 466,06
Handel kwal.mat siewnym	50,00	15,50	775,00
Świadczenie usług medycznych	260,0400	6,76	1 757,88
Grunty zw. Z dział. Kopalni	103 000,0000	1,16	119 480,00
Budowle	916 956,00	0,02	18 339,12
Grunty z działalnością gospodarczą	79 787,59	1,16	92 553,61
Grunty inne(opodatowane)	1 077 385,69	0,40	387 858,85
Użytki kopalne	4 046,2500	0,40	1 456,65
Grunty pod wodami	130,05	6,66	753,00
			1 670 670

Podatek rolny osoby fizyczne	Podstawa	Stawka z roku 2024	Podatek
Pow. w ha przeliczeniowych	6 020,1414	185,125	1 114 479
Pow. w ha fizycznych	235,5176	370,25	87 200
			1 201 679

Podatek leśny osoby fizyczne	Podstawa	Stawka proponowana	Podatek
Pow. w ha fizycznych	30,06	71,0996	2 165

Ściągalność podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych wynosi- ok. 75%

Podatek od środków transportowych

Grupa pojazdów	Ilość	Podatek
Samochody ciężarowe pow. 3,5 t do pon. 12 t	16	22 617
Samochody ciężarowe o masie od 12 t	36	85 356

Ciągniki siodłowe i balastowe z naczepą od 12 t	125	232 138
Przyczepy od 7 t do 12 t	1	152
Przyczepy i naczepy o masie zespołu pojazdów od 12 t	161	202 196
Autobusy	68	77 541
Razem	407	620 000

Ściągalność podatku od środków transportowych – 98 %

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 1 048 960,50 zł, które obejmują głównie wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej – 42 000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 870 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 124 460,50 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 000,00 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 7 876 704,00zł, obejmują:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 7 712 699,00 zł – oszacowany w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 164 005,00 zł - oszacowany w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy,

RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

Dochody bieżące to dochody pochodzące z subwencji w wysokości 21 184 244,00 które planowane są zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 25 096 476,09 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

Zaplanowane dochody w tym dziale w łącznej kwocie 431 570,00 zł to głównie dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dla przedszkoli w wysokości 388 970,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852 i 855)

Ujęte dochody bieżące realizowane w ramach tych działów w wysokości 5 379 130,00 zł pochodzą będą w szczególności z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone jak i zadania własne związane z pomocą społeczną oraz ośrodkiem wsparcia – 5 122 133,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

Ujęte dochody realizowane w ramach tego działu to głównie:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dochody z opłat za odbiór odpadów w związku z obowiązującą ustawą „śmieciową”) w wysokości 2 626 588,80 (rozd. 90002),
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań (program Czyste powietrze) – 18 670,00 zł (rozd. 90005)
- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000,00 (rozd. 90019).

KULTURA FIZYCZNA (DZIAŁ 926)

Zaplanowane dochody w tym dziale w łącznej kwocie 145 000,00 zł to wpływy z usług (wynajem kortu tenisowego)

3. WYDATKI

Szczegółowość prezentowanych w projekcie uchwały budżetowej wydatków jest zgodna z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębnione są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu gminy. Do wydatków majątkowych zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Planowane wydatki na rok 2024 określono w wysokości 78 131 116,30 zł z czego wydatki bieżące 43 441 927,65 zł , natomiast majątkowe 34 689 188,65 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

Wydatki tego działu obejmują:

- wydatki na Izby Rolnicze płacone zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 183) – 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych stanowi dochód izby rolniczej (rozd. 01030) – 26 000,00 zł,
- wydatki na pozostałe usługi (badanie gleby) (rozd. 10095) – 1 312,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

Na wydatki związane z transportem oraz utrzymaniem, przebudową i budową dróg planuje się przeznaczyć 3 640 933,49 zł, głównie na:

- remonty dróg – 37 189,00 zł
- pozostałe usługi – 148 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 9 600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 3 801 144,49 zł w tym m.in. na zadania:
 1. Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz Wał-Ruda – 100 000,00 zł
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska, Radłów" – 150 000,00 zł
 3. Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów – 3 061 224,49 zł
 4. Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w stronę lasu z kostki brukowej (Fundusz Sołecki Niwka) – 10 000,00
 5. Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska- Dąbrowa odc. ref. 065 km 1+380-2+820 w m. Radłów – 160 000,00 zł
 6. Wykonanie projektu chodnika przy DW 975 w miejscowości Niwka -35 000,00 zł
 7. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RPK sp. z o.o. – 124 920,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na drogi gminne wynoszą 115 189,00 zł, w tym wydatki bieżące 105 189,00 zł, wydatki majątkowe 10 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 5 381 817,02 zł, z tego 417 832,42 zł to wydatki bieżące, natomiast 4 963 984,60 zł to

wydatki majątkowe. Ujęte w budżecie środki na gospodarkę nieruchomościami przeznacza się w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 68 952,70 zł,
- opłaty za „media” – energię, gaz, wodę – 80 000,00 zł,
- remonty – 23 444,93 zł,
- odbiór i wywóz ścieków i nieczystości stałych oraz ogrzewanie w obiektach mienia komunalnego gminy, a także okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów i instalacji – 188 734,79 zł,
- ekspertyzy i opinie – 10 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 25 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 700,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych wyszczególnia się:

- gospodarkę niskoemisyjną dla Gminy Radłów – program dotacji do kolektorów słonecznych – 1 000,00 zł;
- gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap 2-3 – 1 000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów – 110 000,00 zł;
- Modernizacja budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów – 4 706 588,27 zł;
- Modernizacja i termomodernizacja Domu Ludowego w Sanoce (Fundusz Sołecki Sanoka) – 17 655,33 zł;
- Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową (Fundusz Sołecki Głów) – 18 700,00 zł;
- Zakup garażu i wykonanie w nim wylewki na mienie wiejskie (Fundusz Sołecki Zdrochec) – 22 000,00 zł;
- Dokumentacja i rozbudowa Remizy OSP Radłów (Fundusz Sołecki Radłów) – 15 000,00 zł;
- Dofinansowanie do zakupu budowy garażu na kosiarkę (traktorek) (Fundusz Sołecki Siedlec) – 20 000,00 zł;
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RPK sp. z o.o. – 52 041,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 234 187,75 zł, w tym wydatki bieżące 140 832,42 zł, wydatki majątkowe 93 355,33 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

Ujęte w budżecie wydatki na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego wynoszą 160 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

Na wydatki objęte tym działem zaplanowano 4 901 179,62 zł to wydatki bieżące, które obejmują głównie:

Rozdz. 75011:

- wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia pracowników wykonujących w gminie zadania finansowane przez Wojewodę – 104 690,00 zł

Rozdz. 75022

- koszty diet radnych, sołtysów – 402 000,00 zł
- inne wydatki związane z utrzymaniem Rady (usługi pozostałe, zakup materiałów oraz różne opłaty i składki) – 12 500,00 zł

Rozdz. 75023

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 590 842,92 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 000,00 zł,
- materiały biurowe, druki, pieczętki, artykuły kancelaryjne, środki czystości, prasa, wydawnictwa i publikacje, materiały gospodarcze, tusze i tonery do kserokopiarek – 93 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 3 000,00 zł,
- zakup energii – 30 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 5 000,00 zł,
- pozostałe usługi takie jak: przeglądy, wywóz nieczystości, usługi pocztowe – 150 000,00 zł,
- opłaty telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za internet – 9 000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76 516,27 zł,
- delegacje - 13 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 23 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 7 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 3 500,00 zł,

Rozdz.75075

- wydatki związane z promowaniem gminy – 120 730,43 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 55 730,43 zł - wydatki bieżące.

Rozdz.75095

- pozostałe usługi (m.in. obsługa prawna)– 190 000,00 zł
- różne opłaty i składki (przynależność do stowarzyszeń) – 58 000,00 zł

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (DZIAŁ 751)**

- środki z dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach – 2 100,00 zł,

OBRONA NARODOWA (DZIAŁ 752)

- środki z dotacji na szkolenia obronne administracji publicznej – 600,00 zł,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)

Na finansowanie działalności bieżącej w zakresie ochotniczych straży pożarnych (rozd. 75412) zaplanowano:

- ekwiwalenty za szkolenia i akcje – 22 410,00 zł,
- paliwo, materiały, części do samochodów – 58 300,00 zł,
- „media” – energia, gaz, woda – 25 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł,
- usługi: kanalizacja, naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego, przeglądy samochodów i gaśnic – 9 000,00 zł,
- internet i opłaty telefoniczne – 1 000,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich – 10 200,00 zł,
- wynagrodzenia (wyплаты konserwatorów) – 25 752,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w rozdz. 75412 wyszczególnia się:

1. Dokończenie remontu Remizy OSP Marcinkowice wraz z ogrodzeniem (Fundusz Sołecki Marcinkowice) – 20 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 28 300,00 zł, w tym wydatki bieżące 8 300,00 zł, wydatki majątkowe 20 000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 1 135 000,00 zł

REZERWY OGÓLNE I CELOWE (DZIAŁ 758)

- rezerwa ogólna w wysokości – 266 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 120 000,00 zł,

EDUKACJA I NAUKA(DZIAŁ 801,854) – 22 010 345,62 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 6 446 398,62 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 332 280,00 zł,

- wydatki bieżące poszczególnych placówek oświatowych w wysokości 15 194 667,00 zł w tym:
 - prowadzenie publicznych szkół podstawowych – 9 345 730,00 zł
 - prowadzenie publicznych przedszkoli – 2 996 247,00 zł
 - świetlice szkolne – 151 635,00 zł
 - dowożenie uczniów do szkół – 400 000,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 65 176,00 zł
 - prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 618 435,00 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 651 349,00 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 726 339,00 zł
 - pozostała działalność – 184 488,00 zł
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 55 268,00 zł
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 37 000,00

OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia planuje się 146 516,50 zł

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852,855)

- **Domy pomocy społecznej – 450 000,00 zł**

Dysponent części budżetowej

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Kierowanie osób wymagających całodobowej opieki do domów opieki społecznej i ośrodków wsparcia położonych na terenie innych gmin i miast ze względu na brak własnego domu pomocy na terenie gminy Radłów

- **Rodziny zastępcze – 20 000,00 zł**

Dysponent części budżetowej

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w której Gminie właściwą na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przez sąd.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 000,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

- **Wspieranie rodziny – 93 088,66 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 555 789,34 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28 741,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Opłacenie składek zdrowotnych dla osób korzystających z zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego nie mających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

- **Zasiłki i pomoc w naturze – 309 577,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Zapewnienie pomocy w formie zasiłków celowych ,okresowych niskim dochodzie oraz zasiłków specjalnych celowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w wyniku zdarzeń losowych

- **Zasiłki stałe – 336 577,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Zapewnienie pomocy w formie zasiłków stałych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolni do pracy z powodu wieku a nie posiadających uprawnień do rent i emerytur

– **Ośrodki pomocy społecznej – 1 341 225,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zapewnienie wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw w zakresie zadań własnych oraz zleconych. Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej jest jednostką budżetową będącą koordynatorem pomocy społecznej w gminie Radłów. Realizuje podstawowe zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej (zadania własne i zlecone gminy), udziela bezpośredniej pomocy osobom i rodzinom, wydaje decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu, do domów pomocy społecznej, decyzje dla wszystkich osób korzystających z pomocy finansowej, prowadzi szeroko rozumianą pracę socjalną między innymi (sprawy sądowe, urzędowe, mieszkaniowe), udziela wsparcia finansowego i emocjonalnego dla osób dotkniętych przemocą, prowadzi Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy, organizuje i wydaje decyzje do usług opiekuńczych, prowadzi prace społecznie-użyteczne.

– **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90 000,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

Pomoc w zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem osoba w ich miejscu zamieszkania, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób

– **Pomoc w zakresie dożywiania – 160 840,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

1. Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych oraz objęcie dożywianiem dzieci w formie 1-go gorącego posiłku w szkołach i przedszkolach
2. Organizacja przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie-użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

- **Pozostała działalność – 124 300,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

Gmina Radłów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

Cel zadania:

1. Organizacja przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 23 658,00 zł**

OŚRODKI WSPARCIA (DZIAŁ 852, rozdz. 85203)

- Ośrodki wsparcia:

Dysponent części budżetowej 864 154,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcu

Cel działania

Celem działalności Domu jest stworzenie warunków społecznego oparcia i pomoc uczestnikom oraz ich rodzinom w dostosowaniu do życia w społeczeństwie, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji, dążenie do osiągnięcia przez nich samodzielności życiowej. Wskaźnik pokrycia zadania z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego- 100 %.

- dotacja celowa na Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży – 260 000,00 zł

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 (DZIAŁ 855, rozdz. 85516)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 482 575,00 zł,
- materiały biurowe, druki, pieczętki, artykuły kancelaryjne, środki czystości, prasa, wydawnictwa i publikacje, materiały gospodarcze, tusze i tonery do kserokopiarek – 15 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 35 200,00 zł,
- zakup energii – 16 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 400,00 zł,
- pozostałe usługi – 16 000,00 zł,
- opłaty telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za internet – 1 000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 486,00 zł,

- delegacje - 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 250,00 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozd. 90001)

- realizacja zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka – 2 298 546,59 zł;
- realizacja zadania pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niwce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy – 2 104 000,00 zł;
- realizacja zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów – 1 547 700,00 zł.

Gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz schroniska dla zwierząt – 2 740 588,80 zł (rozd. 90002, 90003, 90004,90013,90026)

Planowane wydatki w tych rozdz. to głównie:

- wydatki związane z realizacją projektu ustawy „śmieciowej”,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
- utrzymanie bezpańskich zwierząt w schroniskach,
- pielęgnacja i wycinka drzew,
- kupno sadzonek, drzew i krzewów,
- sterylizacja psów i kotów, zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym,
- utylizacja padłych bezpańskich zwierząt,

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 60 670,00 zł (rozd. 90005)

Realizacja zadania pn. Czyste powietrze oraz inwentaryzację źródeł ogrzewania budynków oraz akcji edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza

Oświetlenie ulic placów i dróg – wydatki bieżące 337 900,00 zł (rozd. 90015) z tego:

- zakup energii– 200 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia – 137 000,00 zł
- pozostałe usługi – 900,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wyszczególnia się:

1. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego o brakujące lampy (Fundusz Sołecki Biskupice Radłowskie) – 26 189,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 27 089,00 zł, w tym wydatki bieżące 900,00 zł, wydatki majątkowe 26 189,00 zł.

Pozostała działalność – 4 000,00 zł (rozdz. 90095)

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)

Planowane wydatki bieżące w ramach tego działu to 1 951 584,69 zł w tym:

- rozdz. 92109 - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność Gminnego Centrum Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie – 1 300 000,00 zł
- rozdz. 92109 – dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa na ramach funduszy sołeckich (Fundusz Sołecki: Łęka Siedlecka, Biskupice Radłowskie, Wał – Ruda, Siedlec)
- rozdz. 92116 - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przy GCKiCz w Radłowie – 600 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych wyszczególnia się:

1. Odtworzenie pierwotnej bryły budynku Domu Ogrodnika z roku 1860-1880 w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radłowie - etap I – 410 000,00 zł;
2. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowej plebanii w Radłowie – 700 000,00 zł;
3. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie – 415 089,00 zł;
4. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zabawie – 120 000,00 zł;

KULTURA FIZYCZNA (DZIAŁ 926)

Planowane wydatki to:

- realizacja zadania pn. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie– 18 637 534,97 zł (rozdz. 92601)
- koszty utrzymania i prowadzenia Kortu Tenisowego w Radłowie – 150 000,00 zł;
- koszty utrzymania Stadionu Sportowego w Radłowie – 10 000,00 zł;
- realizacja zadania: Dokończenie oświetlenia boiska sportowego w Woli Radłowskiej (Fundusz Sołecki Wola Radłowska) – 6 500,00 zł
- realizacja zadania: Wykonanie bramek na boisku sportowym w Woli Radłowskiej (Fundusz Sołecki Wola Radłowska) – 15 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 306 000,00 zł (rozd. 92605)
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 80 000,00 zł (rozd. 92605)
- wkład własny do projektu „Jeźdź z głową” – 10 000,00 zł (rozd. 92605)
- zakup sprzętu sportowego (Fundusz Sołecki Wola Radłowska) - 4 000,00 zł (rozd.92605)
- Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej - rozbudowa boiska do celów rekreacyjnych wraz z budową obiektów małej architektury w Woli Radłowskiej 9 000,00 zł