

Uchwała Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 236, art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)
- Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w § 1 Uchwały Nr LXVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. polegającej na:

zwiększeniu planu dochodów budżetu Gminy Radłów na rok 2024 o kwotę 275 407,02 zł, w tym:

- dochody bieżące: 275 069,62 zł;
- dochody majątkowe: 337,40 zł;

zmniejszeniu planu dochodów budżetu Gminy Radłów na rok 2024 o kwotę 207 544,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe: 207 544,50 zł;

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

§ 2.

Dokonuje się zmiany w § 2 ust.1, 2, 3 Uchwały Nr LXVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. polegającej na:

zwiększeniu planu wydatków budżetu Gminy Radłów na rok 2024 o kwotę: 2 342 427,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 307 775,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych: 42 400,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7 026,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 35 374,00 zł;
 - dotacje na zadania bieżące: 265 375,00 zł;
- wydatki majątkowe : 2 034 652,03 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2 034 652,03 zł;

zmniejszeniu planu wydatków budżetu Gminy Radłów na rok 2024 o kwotę: 1 154 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 646 500,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych: 556 500,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 500 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 56 500,00 zł;
 - dotacje na zadania bieżące: 90 000,00 zł;
- wydatki majątkowe : 508 034,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 458 034,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 50 000,00 zł;

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

§ 3.

Dokonyje się zmiany w § 2 ust.4 Uchwały Nr LXVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

§ 4.

Dokonyje się zwiększenia planu przychodów o wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 220 153,97 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 8 919 314,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7 061 038,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 825 776,51 zł
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek, w kwocie 32 500,00 zł,

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

§ 5.

Dokonyje się zmiany załącznika Nr 3 „Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr LXVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej

§ 6.

Dokonyje się zmiany załącznika pn.: „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” do Uchwały Nr LXVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 05 czerwca 2024 roku**

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	955 033,27	0,00	33,00	955 066,27
			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	955 033,27	0,00	33,00	955 066,27
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,00	33,00
600			Transport i łączność	7 970,00	0,00	2 258,00	10 228,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 258,00	2 258,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	2 258,00	2 258,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 222,12	0,00	39,09	870 261,21
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	39,09	40 039,09
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,09	39,09
750			Administracja publiczna	145 710,00	0,00	142,00	145 852,00
			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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 800,00	0,00	142,00	34 942,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142,00	142,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 702 023,50	0,00	566,05	14 702 589,55
			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	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	3 873 514,00	0,00	566,05	3 874 080,05
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	566,05	566,05
758			Różne rozliczenia	23 697 145,15	0,00	14 943,93	23 712 089,08
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 428,15	0,00	14 943,93	20 372,08
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,44	0,00	14 943,93	15 674,37
852			Pomoc społeczna	1 793 706,80	0,00	14,78	1 793 721,58
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	864 204,00	0,00	14,78	864 218,78
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,78	14,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	0,00	31 200,00	58 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	31 200,00	31 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 969,35	0,00	37 944,77	3 343 914,12
			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	92 203,55	0,00	0,00	92 203,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 873,55	0,00	33 219,77	164 093,32
			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	92 203,55	0,00	0,00	92 203,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 219,77	33 219,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	0,00	4 725,00	37 725,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 725,00	4 725,00
926			Kultura fizyczna	753 135,00	0,00	187 928,00	941 063,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	753 135,00	0,00	187 928,00	941 063,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	603 135,00	0,00	187 928,00	791 063,00
bieżące				razem:	0,00	275 069,62	52 233 123,92
			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	92 203,55	0,00	0,00	92 203,55

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00	0,00	337,40	254 337,40
			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	254 000,00	0,00	337,40	254 337,40
			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

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	337,40	3 337,40	
758			Różne rozliczenia	21 697 373,09	-207 544,50	0,00	21 489 828,59	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 697 373,09	-207 544,50	0,00	21 489 828,59	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 697 373,09	-207 544,50	0,00	21 489 828,59	
majątkowe				razem:	22 642 960,09	-207 544,50	337,40	22 435 752,99
			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	532 790,00	0,00	0,00	532 790,00	
Ogółem:				74 601 014,39	-207 544,50	275 407,02	74 668 876,91	
			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	624 993,55	0,00	0,00	624 993,55	

			zwiększenie	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	24 375 856,62	24 375 856,62	15 911 917,59	13 570 621,31	2 341 296,28	7 823 358,03	640 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	15 956 411,35	15 956 411,35	10 072 378,59	8 977 773,59	1 094 605,00	5 463 904,76	420 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490 000,00	-490 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	15 466 411,35	15 466 411,35	9 672 378,59	8 577 773,59	1 094 605,00	5 373 904,76	420 128,00	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	5 463 904,76	5 463 904,76	0,00	0,00	0,00	5 463 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	5 373 904,76	5 373 904,76	0,00	0,00	0,00	5 373 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 349 707,00	1 349 707,00	1 349 707,00	1 349 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 289 707,00	1 289 707,00	1 289 707,00	1 289 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	140 391,00	140 391,00	140 391,00	140 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	121 391,00	121 391,00	121 391,00	121 391,00	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	5 843 219,43	5 843 219,43	5 843 219,43	5 843 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-321 000,00	-321 000,00	-321 000,00	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	5 522 219,43	5 522 219,43	5 522 219,43	5 522 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	126 068,00	126 068,00	89 282,00	53 489,00	35 793,00	0,00	36 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	7 026,00	24 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 268,00	157 268,00	120 482,00	60 515,00	59 967,00	0,00	36 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	7 026,00	24 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	7 026,00	24 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	15 174,00	15 174,00	15 174,00	0,00	15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 174,00	15 174,00	15 174,00	0,00	15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 852 904,48	2 128 727,69	82 143,00	0,00	82 143,00	2 046 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 176,79	1 724 176,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-415 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 089,00	-415 089,00	0,00	0,00
				zwiększenie	467 544,50	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 544,50	207 544,50	0,00	0,00
				po zmianach	3 905 359,98	2 388 727,69	82 143,00	0,00	82 143,00	2 306 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 632,29	1 516 632,29	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 503 727,69	1 503 727,69	57 143,00	0,00	57 143,00	1 446 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 763 727,69	1 763 727,69	57 143,00	0,00	57 143,00	1 706 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	46 584,69	46 584,69	0,00	0,00	0,00	46 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 584,69	306 584,69	0,00	0,00	0,00	306 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 749 176,79	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 176,79	1 724 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-415 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 089,00	-415 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	207 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 544,50	207 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 541 632,29	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 632,29	1 516 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 302,00	0,00	0,00	-8 302,00	-8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	926 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 187,00	926 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-406 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 787,00	-406 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 400,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	779 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 087,79	779 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	207 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 544,50	207 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	986 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 632,29	986 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	19 530 157,53	620 462,51	234 462,51	28 446,00	206 016,51	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 909 695,02	18 909 695,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 603 157,53	620 462,51	234 462,51	28 446,00	206 016,51	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982 695,02	18 982 695,02	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	18 887 787,53	217 202,51	217 202,51	28 446,00	188 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 585,02	18 670 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 960 787,53	217 202,51	217 202,51	28 446,00	188 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 743 585,02	18 743 585,02	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 870 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 585,02	7 870 585,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 943 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 585,02	7 943 585,02	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	82 400 298,39	49 600 390,68	32 265 180,26	21 397 251,70	10 867 928,56	10 837 998,72	5 248 795,66	113 416,04	0,00	1 135 000,00	32 799 907,71	32 699 930,75	649 666,00	0,00	99 976,96	
			zmniejszenie	-1 154 534,00	-646 500,00	-556 500,00	-500 000,00	-56 500,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 034,00	-458 034,00	0,00	0,00	-50 000,00	
			zwiększenie	2 342 427,03	307 775,00	42 400,00	7 026,00	35 374,00	265 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 652,03	2 034 652,03	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 588 191,42	49 261 665,68	31 751 080,26	20 904 277,70	10 846 802,56	11 013 373,72	5 248 795,66	113 416,04	0,00	1 135 000,00	34 326 525,74	34 276 548,78	649 666,00	0,00	49 976,96	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 05 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 554 848,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	182 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 600,00
			Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska- Dąbrowa odc. ref. 065 km 1+380-2+820 w m. Radłów	147 600,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz Wał-Ruda	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 050,00
			Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska w km 8+248-9+935- Etap IV	160 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska, Radłów"	57 380,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz Wał-Ruda	35 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 119 198,25
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	27 973,76
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RPK sp. z o.o.	27 973,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 224,49
			Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów	81 224,49
			Budowa dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w stronę lasu z kostki brukowej (Fundusz Sołecki Niwka)	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 985 305,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 985 305,52
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 003,20
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RPK sp. z o.o.	22 003,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 702,32
			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
			Modernizacja budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów	2 460 095,80
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów	29 455,00

		Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby bazy kwaterunkowe	74 950,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Radłowie	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i dostosowaniem budynku w m.Wola Radłowska, dz. nr 1163	55 000,00
		Remont części pomieszczeń parteru budynku zlokalizowanego na działce 936/3 i 936/2 w Radłowie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Radłowie	207 846,19
		Modernizacja i termomodernizacja Domu Ludowego w Sanoce (Fundusz Sołecki Sanoka)	17 655,33
		Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową (Fundusz Sołecki Głów)	18 700,00
		Zakup garażu i wykonanie w nim wylewki na mienie wiejskie (Fundusz Sołecki Zdrochec)	22 000,00
		Dokumentacja i rozbudowa Remizy OSP Radłów (Fundusz Sołecki Radłów)	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Dofinansowanie do zakupu budowy garażu na kosiarkę (traktorek) (Fundusz Sołecki Siedlec)	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 600,00
		Modernizacja budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów	4 000 600,00
750		Administracja publiczna	616 666,00
	75095	Pozostała działalność	616 666,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 440,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Radłów	506 440,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 226,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Radłów	110 226,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 970,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 970,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 970,92
		Dokończenie remontu Remizy OSP Marcinkowice wraz z ogrodzeniem (Fundusz Sołecki Marcinkowice)	20 000,00
		Remont remizy OSP w Marcinkowicach - Małopolskie OSP 2024	100 970,92
855		Rodzina	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zwiększenie dostępności miejsc w żłobku	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 407,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 432 218,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 632,65
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów	10 400,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka	13 960,50
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nivce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy	123 272,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 284 586,09
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów	0,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka	2 284 586,09
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niwce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 350,00
		Wdrożenie programu ochrona powietrza w Gminie Radłów	26 350,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00
		Wdrożenie programu ochrona powietrza w Gminie Radłów	4 650,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 189,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego o brakujące lampy (Fundusz Sołecki Biskupice Radłowskie)	26 189,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 632,29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 516 632,29
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	986 632,29
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowej plebanii w Radłowie	779 087,79
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie	207 544,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
		Odtworzenie pierwotnej bryły budynku Domu Ogrodnika z roku 1860-1880 w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radłowie - etap I	8 200,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie	0
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zabawie	2 400,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowej plebanii w Radłowie	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	519 400,00
		Odtworzenie pierwotnej bryły budynku Domu Ogrodnika z roku 1860-1880 w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radłowie - etap I	401 800,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie	0,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zabawie	117 600,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowej plebanii w Radłowie	0,00
926		Kultura fizyczna	18 982 695,02
	92601	Obiekty sportowe	18 743 585,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 943 585,02
		Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie	7 922 085,02
		Dokończenie oświetlenia boiska sportowego w Woli Radłowskiej (Fundusz Sołecki Wola Radłowska)	6 500,00

		Zakup i montaż piłkochwyłów, ogrodzenie terenu boiska siatką leśną, przesunięcie budek rezerwowych wraz z ławkami dla kibiców i remont szatni (Fundusz Sołecki Wola Radłowska)	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
		Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie	10 800 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 110,00
		Modernizacja boiska sportowego w Radłowie - MIRS 2024	226 610,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej - rozbudowa boiska do celów rekreacyjnych wraz z budową obiektów małej architektury w Woli Radłowskiej	12 500,00

Razem			34 326 525,74
--------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 05 czerwca 2024 roku

	Kwota
DOCHODY	74 668 876,91
Dochody bieżące	52 233 123,92
Dochody majątkowe	22 435 752,99
WYDATKI	83 588 191,42
Wydatki bieżące	49 261 665,68
Wydatki majątkowe	34 326 525,74
DEFICYT	-8 919 314,51
FINANSOWANIE	8 919 314,51
PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	9 358 276,51
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:	1 825 776,51
- na pokrycie deficytu budżetowego	1 825 776,51
- 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 OGÓŁEM z tego:	438 962,00
- SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWÝCH KREDYTÓW (992), w tym:	438 962,00
- SPŁATY KREDYTÓW OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH (963)	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				plan przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	46 584,69	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	306 584,69	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 168,58
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 544,50
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 713,08
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
				plan przed zmianą	2 100 000,00	0,00	390 920,69	8 699 397,03	0,00	1 934 168,58
Razem				zmiana	0,00	0,00	260 000,00	-90 000,00	0,00	212 919,50
				plan po zmianie	2 100 000,00	0,00	650 920,69	8 609 397,03	0,00	2 147 088,08

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 822,50	4 415,63	19 238,13
	85395		Pozostała działalność	14 822,50	4 415,63	19 238,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 822,50	4 415,63	19 238,13
Razem				14 822,50	4 415,63	19 238,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 822,50	4 415,63	19 238,13
	85395		Pozostała działalność	14 822,50	4 415,63	19 238,13
		3110/421 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 822,50	4 415,63	19 238,13
Razem				14 822,50	4 415,63	19 238,13

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 05 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Radłów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 67 862,52 zł , w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 275 069,62 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 207 207,10 zł,

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 33,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 2 258,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 39,09 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 142,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 566,05 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 14 943,93 zł do kwoty 16 404,81 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się dochody w kwocie 14,78 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 31 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 33 219,77 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 725,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 187 928,00 zł do kwoty 1 394 198,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o 337,40 zł do kwoty 3 337,40 zł;

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 207 544,50 zł do kwoty 20 089 528,59 zł;

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	78 847 365,35	67 862,52	78 915 227,87
dochody bieżące, w tym:	56 913 118,26	275 069,62	57 188 187,88
Rolnictwo i łowiectwo	1 202 186,27	33,00	1 202 219,27
Transport i łączność	7 970,00	2 258,00	10 228,00
Gospodarka mieszkaniowa	917 909,33	39,09	917 948,42
Administracja publiczna	145 710,00	142,00	145 852,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 702 023,50	566,05	14 702 589,55
Różne rozliczenia	26 210 046,30	14 943,93	26 224 990,23
Pomoc społeczna	1 793 706,80	14,78	1 793 721,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	31 200,00	58 200,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 942 679,90	37 944,77	3 980 624,67
Kultura fizyczna	1 356 270,00	187 928,00	1 544 198,00
dochody majątkowe, w tym:	21 934 247,09	-207 207,10	21 727 039,99
Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00	337,40	254 337,40
Różne rozliczenia	20 297 073,09	-207 544,50	20 089 528,59

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Radłów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 187 893,03 zł , w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 338 725,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 526 618,03 zł,

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 343 731,81 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 5 375,00 zł do kwoty 25 375,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 026,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 174,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 260 000,00 zł do kwoty 306 584,69 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 133 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 913 924,02 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 353 347,91 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 301 443,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 6 242 274,76 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 477 106,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 140 975,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 321 000,00 zł do kwoty 5 954 677,43 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 723 562,53 zł do kwoty 2 942 702,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów” zwiększa się wydatki o 1 754 107,53 zł do kwoty 2 460 095,80 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów” zmniejsza się wydatki o 30 545,00 zł do kwoty 29 455,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie) zwiększa się wydatki o 207 544,50 zł do kwoty 1 065 713,08 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie) zwiększa się wydatki o 73 000,00 zł do kwoty 7 950 135,07 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska- Dąbrowa odc. ref. 065 km 1+380-2+820 w m. Radłów) zmniejsza się wydatki o 12 400,00 zł do kwoty 182 600,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RPK sp. z o.o.) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 57 973,76 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzyciela w Radłowie) zmniejsza się wydatki o 8 302,00 zł do kwoty 10 600,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzyciela w Radłowie) zmniejsza się wydatki o 406 787,00 zł do kwoty 519 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	86 646 649,35	1 187 893,03	87 834 542,38
wydatki bieżące, w tym:	54 195 091,73	-338 725,00	53 856 366,73
Gospodarka mieszkaniowa	887 105,88	10 000,00	897 105,88
Działalność usługowa	160 000,00	-26 500,00	133 500,00
Administracja publiczna	6 435 780,74	-130 000,00	6 305 780,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 411,13	6 575,00	634 986,13
Oświata i wychowanie	27 417 106,62	-490 000,00	26 927 106,62
Edukacyjna opieka wychowawcza	132 868,00	31 200,00	164 068,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 870,69	260 000,00	2 570 870,69
wydatki majątkowe, w tym:	32 451 557,62	1 526 618,03	33 978 175,65
Transport i łączność	3 667 248,25	-62 400,00	3 604 848,25
Gospodarka mieszkaniowa	5 261 742,99	1 723 562,53	6 985 305,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 257,58	-207 544,50	1 595 713,08
Kultura fizyczna	19 142 855,07	73 000,00	19 215 855,07

PRZYCHODY

Przychody budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 120 030,51 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 120 030,51 zł do kwoty 1 825 776,51 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy w Radłowie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	705 746,00	1 120 030,51	1 825 776,51

ROZCHODY

Rozchody budżetu na rok 2024 nie uległy zmianie.