

Projekt

Uchwała Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 lipca 2024 r.

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 uchwała, 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 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące: 30 000,00 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: 603 941,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 523 941,65 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych: 523 941,65 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 523 941,65 zł;
- wydatki majątkowe : 80 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 80 000,00 zł;

zmniejszeniu planu wydatków budżetu Gminy Radłów na rok 2024 o kwotę: 112 196,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 7 000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych: 7 000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe : 105 196,71 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 105 196,71 zł;

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

§ 3.

Dokonuje 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 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 461 744,94 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 9 381 059,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 461 744,94 zł.
- 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 w § 6 ust.5 Uchwały Nr LXVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

§ 7.

Dokonyje się zmiany w § 6 ust.1 Uchwały Nr LXVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dokonyje się zmiany w § 6 ust.2 Uchwały Nr LXVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmiany w § 6 ust.4 Uchwały Nr LXVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dokonuje 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 10** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 r.” do Uchwały Nr LXVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 13.

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/34/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 12 lipca 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							
801			Oświata i wychowanie	1 135 736,68	0,00	30 000,00	1 165 736,68
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	0,00	20 000,00	25 600,00
			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	2 600,00	0,00	20 000,00	22 600,00
	80104		Przedszkola	988 546,00	0,00	10 000,00	998 546,00
			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	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				52 509 034,44	0,00	30 000,00	52 539 034,44
			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							
majątkowe razem:				22 435 752,99	0,00	0,00	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:				74 944 787,43	0,00	30 000,00	74 974 787,43
			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	624 993,55	0,00	0,00	624 993,55

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/34/2024.
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 12 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 177 621,37	622 773,12	622 773,12	8 060,00	614 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 848,25	3 526 874,49	0,00	0,00	27 973,76	
				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	0,00
				zwiększenie	63 332,57	18 332,57	18 332,57	0,00	18 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 240 953,94	641 105,69	641 105,69	8 060,00	633 045,69	0,00	3 599 848,25	3 571 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 848,25	3 571 874,49	0,00	0,00	27 973,76
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 448 933,49	329 735,24	329 735,24	8 000,00	321 735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 198,25	3 091 224,49	0,00	0,00	0,00	27 973,76	
				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	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 493 933,49	329 735,24	329 735,24	8 000,00	321 735,24	0,00	3 164 198,25	3 136 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 198,25	3 136 224,49	0,00	0,00	27 973,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	91 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 224,49	91 224,49	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 224,49	136 224,49	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	279 157,88	279 157,88	279 157,88	0,00	279 157,88	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 332,57	18 332,57	18 332,57	0,00	18 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 490,45	297 490,45	297 490,45	0,00	297 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	267 157,88	267 157,88	267 157,88	0,00	267 157,88	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 332,57	18 332,57	18 332,57	0,00	18 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 490,45	285 490,45	285 490,45	0,00	285 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 662 790,07	677 484,55	677 484,55	12 700,00	664 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 305,52	6 963 302,32	2 000,00	0,00	0,00	22 003,20	
				zmniejszenie	-55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 450,00	-55 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 629 340,07	684 484,55	684 484,55	12 700,00	671 784,55	0,00	6 944 855,52	6 922 852,32	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 944 855,52	6 922 852,32	2 000,00	0,00	22 003,20
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 613 590,07	628 284,55	628 284,55	12 700,00	615 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 305,52	6 963 302,32	2 000,00	0,00	0,00	22 003,20	
				zmniejszenie	-55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 450,00	-55 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 580 140,07	635 284,55	635 284,55	12 700,00	622 584,55	0,00	6 944 855,52	6 922 852,32	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 944 855,52	6 922 852,32	2 000,00	0,00	22 003,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 023,60	109 023,60	109 023,60	0,00	109 023,60	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 023,60	116 023,60	116 023,60	0,00	116 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 940 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 702,32	2 940 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 450,00	-55 450,00	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	2 885 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 252,32	2 885 252,32	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	146 641,50	146 641,50	94 585,50	30 500,00	64 085,50	52 056,00	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	134 808,21	134 808,21	134 808,21	0,00	134 808,21	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	281 449,71	281 449,71	229 393,71	30 500,00	198 893,71	52 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	130 460,50	130 460,50	90 460,50	30 500,00	59 960,50	40 000,00	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	134 808,21	134 808,21	134 808,21	0,00	134 808,21	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	265 268,71	265 268,71	225 268,71	30 500,00	194 768,71	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 960,50	37 960,50	37 960,50	0,00	37 960,50	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	134 808,21	134 808,21	134 808,21	0,00	134 808,21	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	172 768,71	172 768,71	172 768,71	0,00	172 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 853 241,30	3 313 833,56	3 200 417,52	180 155,71	3 020 261,81	0,00	0,00	113 416,04	0,00	0,00	2 539 407,74	2 539 407,74	31 000,00	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	326 936,73	326 936,73	326 936,73	0,00	326 936,73	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	6 180 178,03	3 640 770,29	3 527 354,25	180 155,71	3 347 198,54	0,00	0,00	113 416,04	0,00	0,00	2 539 407,74	2 539 407,74	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 626 588,80	2 626 588,80	2 626 588,80	163 991,85	2 462 596,95	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	320 465,29	320 465,29	320 465,29	0,00	320 465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 947 054,09	2 947 054,09	2 947 054,09	163 991,85	2 783 062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 456 908,23	2 456 908,23	2 456 908,23	0,00	2 456 908,23	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	320 465,29	320 465,29	320 465,29	0,00	320 465,29	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	2 777 373,52	2 777 373,52	2 777 373,52	0,00	2 777 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 471,44	6 471,44	6 471,44	0,00	6 471,44	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	10 471,44	10 471,44	10 471,44	0,00	10 471,44	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 471,44	6 471,44	6 471,44	0,00	6 471,44	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	10 471,44	10 471,44	10 471,44	0,00	10 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	19 620 657,53	620 462,51	234 462,51	28 446,00	206 016,51	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 195,02	19 000 195,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 746,71	-49 746,71	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 590 910,82	620 462,51	234 462,51	28 446,00	206 016,51	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970 448,31	18 970 448,31	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	18 978 287,53	217 202,51	217 202,51	28 446,00	188 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761 085,02	18 761 085,02	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 998 287,53	217 202,51	217 202,51	28 446,00	188 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 781 085,02	18 781 085,02	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 961 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 085,02	7 961 085,02	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 981 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 085,02	7 981 085,02	0,00	0,00	0,00	
92605				przed zmianą	642 370,00	403 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	239 110,00	239 110,00	0,00	0,00	0,00			

			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-49 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 746,71	-49 746,71	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	592 623,29	403 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	189 363,29	189 363,29	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	239 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 110,00	239 110,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 746,71	-49 746,71	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	189 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 363,29	189 363,29	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	83 864 101,94	49 520 076,20	31 840 003,06	20 965 218,19	10 874 784,87	11 058 339,37	5 373 317,73	113 416,04	0,00	1 135 000,00	34 344 025,74	34 294 048,78	649 666,00	0,00	49 976,96		
				zmniejszenie	-112 196,71	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 196,71	-105 196,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	603 941,65	523 941,65	523 941,65	0,00	523 941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 355 846,88	50 037 017,85	32 356 944,71	20 965 218,19	11 391 726,52	11 058 339,37	5 373 317,73	113 416,04	0,00	1 135 000,00	34 318 829,03	34 268 852,07	649 666,00	0,00	0,00	0,00	49 976,96

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/34/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 12 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 599 848,25
	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	3 164 198,25
		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	136 224,49
			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
			Projekt ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Bohaterów Września - dzierzawa Biskupice Radłowskie	45 000,00
		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	6 944 855,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 944 855,52
		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	2 887 252,32
			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	19 500,00
		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	35 000,00
		Dofinansowanie do zakupu budowy garażu na kosiarkę (traktorek) (Fundusz Sołecki Siedlec)	20 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - dzierżawa Marcinkowice	15 000,00
	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 Niwce 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 Nivce 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 niezaliczanych 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	18 970 448,31
	92601	Obiekty sportowe	18 781 085,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 981 085,02
		Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie	7 959 585,02
		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	189 363,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 363,29
		Modernizacja boiska sportowego w Radłowie - MIRS 2024	176 863,29
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej - rozbudowa boiska do celów rekreacyjnych wraz z budową obiektów małej architektury w Woli Radłowskiej	12 500,00

Razem			34 318 829,03
--------------	--	--	---------------

	Kwota
DOCHODY	74 974 787,43
Dochody bieżące	52 539 034,44
Dochody majątkowe	22 435 752,99
WYDATKI	84 355 846,88
Wydatki bieżące	50 037 017,85
Wydatki majątkowe	34 318 829,03
DEFICYT	-9 381 059,45
FINANSOWANIE	9 381 059,45
PRZYCHODY BUDŻETU z tego:	9 820 021,45
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
NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT.8 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, z tego:	461 744,94
Wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	461 744,94
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	0,00
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 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

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	0,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				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	70 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				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	50 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	306 584,69	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	306 584,69	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 632,29
				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	986 632,29
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				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	80 000,00
926	92605	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	306 000,00
				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	306 000,00
Razem				plan przed zmianą	2 000 000,00	0,00	650 920,69	7 494 595,48	0,00	1 949 455,49
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 000 000,00	0,00	650 920,69	7 494 595,48	0,00	1 949 455,49

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
				2 626 588,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 626 588,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 626 588,80
Razem				2 626 588,80
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 054,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 947 054,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 452,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 893,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 688,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 777 373,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 904,45
Razem				2 947 054,09

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		124 460,50	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	124 460,50	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			124 460,50	
Ochrona zdrowia	851			163 929,86
Zwalczanie narkomanii		85153		4 000,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				2 000,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				1 000,00
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				1 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		159 929,86
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu				58 460,50
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				22 000,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczych i socjoterapeutycznych				79 469,36

Dochody z opłaty, o której mowa art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		10 000,00	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	10 000,00	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			10 000,00	
Ochrona zdrowia	851			105 338,85
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		105 338,85
Działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu				105 338,85

**Dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 000,00	10 471,44
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	4 000,00	
Wpływy z różnych opłat			4 000,00	
Pozostała działalność		90095		10 471,44
Zakup koszy				10 471,44
Razem			4 000,00	10 471,44

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	19 238,13	4 226,66	23 464,79
	85395		Pozostała działalność	19 238,13	4 226,66	23 464,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 238,13	4 226,66	23 464,79
Razem				19 238,13	4 226,66	23 464,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 238,13	4 226,66	23 464,79
	85395		Pozostała działalność	19 238,13	4 226,66	23 464,79
		3110/4210	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 238,13	4 226,66	23 464,79
Razem				19 238,13	4 226,66	23 464,79

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz
wydatków nimi finansowanych na 2024 r.**

Zespół Szkół w Radłowie

			Dochody	534755
801			Oświata i wychowanie	534755
	80101		Szkoły Podstawowe	48600
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4000
	80104		Przedszkola	30100
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	80148		Stołówka szkolna	456055
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288540
		0830	wpływy z usług	167515
			Wydatki	534755
801			Oświata i wychowanie	534755
	80101		Szkoły Podstawowe	48600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000

		4190	nagrody konkursowe	3000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20000
		4300	zakup usług pozostałych	9600
	80104		Przedszkola	30100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8000
		4300	zakup usług pozostałych	2000
	80148		Stołówka szkolna	456055
		4220	zakup środków żywności	456055

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/34/2024 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Radłów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 74 974 787,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 52 539 034,44 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 22 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	74 944 787,43	30 000,00	74 974 787,43
dochody bieżące, w tym:	52 509 034,44	30 000,00	52 539 034,44
Oświata i wychowanie	1 135 736,68	30 000,00	1 165 736,68

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Radłów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 491 744,94 zł do kwoty 84 355 846,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 516 941,65 zł do kwoty 50 037 017,85 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 196,71 zł do kwoty 34 318 829,03 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 18 332,57 zł do kwoty 285 490,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont dróg polnych - dzierżawa Biskupice Radłowskie” wprowadza się wydatki w kwocie 8 332,57 zł;
 - w ramach zadania „Remont dróg polnych - dzierżawa Marcinkowice” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 116 023,60 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont instalacji elektrycznej do budynku straży - dzierżawa Marcinkowice) wprowadza się wydatki w kwocie 6 864,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 134 808,21 zł do kwoty 172 768,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” zwiększa się wydatki o 39 469,36 zł do kwoty 67 429,86 zł;
 - w ramach zadania „wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ” zwiększa się wydatki o 95 338,85 zł do kwoty 105 338,85 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 320 465,29 zł do kwoty 2 777 373,52 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 471,44 zł do kwoty 10 471,44 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 86 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Bohaterów Września - dzierżawa Biskupice Radłowskie) zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 136 224,49 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kosiarki samojezdnej - dzierżawa Marcinkowice) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 35 000,00 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 20 000,00 zł do kwoty 7 981 085,02 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby bazy kwaterunkowej) zmniejsza się wydatki o 55 450,00 zł do kwoty 2 887 252,32 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja boiska sportowego w Radłowie - MIRS 2024) zmniejsza się wydatki o 49 746,71 zł do kwoty 189 363,29 zł;

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	83 864 101,94	491 744,94	84 355 846,88
wydatki bieżące, w tym:	49 520 076,20	516 941,65	50 037 017,85
Transport i łączność	622 773,12	18 332,57	641 105,69
Gospodarka mieszkaniowa	677 484,55	7 000,00	684 484,55
Administracja publiczna	5 571 340,68	-7 000,00	5 564 340,68
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 743,13	6 864,14	642 607,27
Oświata i wychowanie	24 487 973,30	30 000,00	24 517 973,30
Ochrona zdrowia	146 641,50	134 808,21	281 449,71
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 833,56	326 936,73	3 640 770,29

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki majątkowe, w tym:	34 344 025,74	-25 196,71	34 318 829,03
Transport i łączność	3 554 848,25	45 000,00	3 599 848,25
Gospodarka mieszkaniowa	6 985 305,52	-40 450,00	6 944 855,52
Kultura fizyczna	19 000 195,02	-29 746,71	18 970 448,31

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Radłów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 461 744,94 zł do kwoty 9 820 021,45 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 461 744,94 zł

Podsumowanie zmian przychodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	461 744,94	461 744,94

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Radłów na rok 2024 nie uległy zmianie.