

Projekt

Uchwała Nr VI/39/2024 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w § 1 Uchwały Nr LXVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2024 (z późn. zm) polegającej na:

zwiększeniu planu dochodów budżetu Gminy Radłów na rok 2024 o kwotę 83 387,63 zł, w tym:

- dochody bieżące: 9 587,63 zł;
- dochody majątkowe: 73 800,00 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. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2024 (z późn. zm) polegającej na:

zwiększeniu planu wydatków budżetu Gminy Radłów na rok 2024 o kwotę: 194 927,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 96 223,93 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych: 96 223,93 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 11 240,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 84 983,93 zł;
- wydatki majątkowe : 98 703,93 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 98 703,93 zł;

zmniejszeniu planu wydatków budżetu Gminy Radłów na rok 2024 o kwotę: 111 540,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 37 740,23 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych: 37 740,23 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 37 740,23 zł;
- wydatki majątkowe : 73 800,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 73 800,00 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. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2024 (z późn. zm)

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

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 9 381 059,45 zł, który nie uległ zmianie

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

§ 5.

Dokonuje 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. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2024 (z późn. zm)

zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej

§ 6.

Dokonuje się zmiany w § 8 Uchwały Nr LXVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2024 (z późn. zm)

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

§ 7.

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. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2024 (z późn. zm)

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

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 9.

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/40/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 12 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	16 138,00	0,00	9 587,63	25 725,63
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	9 587,63	9 587,63
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 587,63	9 587,63
bieżące razem:				52 591 682,47	0,00	9 587,63	52 601 270,10
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00
majątkowe razem:				22 435 752,99	0,00	73 800,00	22 509 552,99
			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:				75 027 435,46	0,00	83 387,63	75 110 823,09
			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	624 993,55	0,00	0,00	624 993,55

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 198 989,78	4 198 989,78	2 838 303,52	1 812 825,70	1 025 477,82	330 000,00	1 030 686,26	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 199 989,78	4 199 989,78	2 839 303,52	1 812 825,70	1 026 477,82	330 000,00	1 030 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	336 463,00	336 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 463,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	337 463,00	337 463,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	336 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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	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	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	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	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 310 207,08	4 300 207,08	1 268 020,22	1 071 570,64	196 449,58	0,00	3 032 186,86	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	4 309 207,08	4 299 207,08	1 267 020,22	1 071 570,64	195 449,58	0,00	3 032 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	6 180 178,03	3 640 770,29	3 527 354,25	188 795,71	3 338 558,54	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	
				zmniejszenie	-10 740,23	-10 740,23	-10 740,23	0,00	-10 740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903,93	24 903,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 194 341,73	3 630 030,06	3 516 614,02	188 795,71	3 327 818,31	0,00	0,00	113 416,04	0,00	0,00	0,00	2 564 311,67	2 564 311,67	31 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	253 185,27	172 185,27	58 769,23	16 163,86	42 605,37	0,00	0,00	113 416,04	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 740,23	-10 740,23	-10 740,23	0,00	-10 740,23	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	242 445,04	161 445,04	48 029,00	16 163,86	31 865,14	0,00	0,00	113 416,04	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	31 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 569,23	28 569,23	28 569,23	0,00	28 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 740,23	-10 740,23	-10 740,23	0,00	-10 740,23	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	17 829,00	17 829,00	17 829,00	0,00	17 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	365 089,00	338 900,00	338 900,00	0,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 189,00	26 189,00	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	24 903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903,93	24 903,93	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	389 992,93	338 900,00	338 900,00	0,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 092,93	51 092,93	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 189,00	26 189,00	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	24 903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903,93	24 903,93	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 092,93	51 092,93	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	18 970 448,31	18 970 448,31	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	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 602 150,82	631 702,51	245 702,51	39 686,00	206 016,51	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970 448,31	18 970 448,31	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	18 781 085,02	18 781 085,02	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	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 009 527,53	228 442,51	228 442,51	39 686,00	188 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 781 085,02	18 781 085,02	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 296,00	21 296,00	21 296,00	21 296,00	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	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 536,00	32 536,00	32 536,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	84 408 494,91	50 106 376,39	32 412 506,43	20 974 784,25	11 437 722,18	11 061 743,36	5 383 710,56	113 416,04	0,00	1 135 000,00	34 302 118,52	34 268 852,07	649 666,00	0,00	33 266,45	
				zmniejszenie	-111 540,23	-37 740,23	-37 740,23	0,00	-37 740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 927,86	96 223,93	96 223,93	11 240,00	84 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 703,93	98 703,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 491 882,54	50 164 860,09	32 470 990,13	20 986 024,25	11 484 965,88	11 061 743,36	5 383 710,56	113 416,04	0,00	1 135 000,00	34 327 022,45	34 293 756,00	649 666,00	0,00	0,00	33 266,45

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/40/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 12 sierpnia 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	86 200,00
			Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu DP 1419K m. Wola Radłowska	73 800,00
			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	6 928 145,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 928 145,01
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 292,69
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RPK sp. z o.o.	5 292,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 252,32

		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	2 564 311,67
	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	51 092,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 092,93
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego o brakujące lampy (Fundusz Sołecki Biskupice Radłowskie)	26 189,00
		Uzupełnienie oświetlenia o brakujące lampy w miejscowości Biskupice Radłowskie	5 566,52
		Zabudowa opraw oświetlenia drogowego w m. Łęka Siedlecka i Radłów ul. Polna	18 337,41
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radłów	1 000,00
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	18 970 448,31
	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			34 327 022,45
--------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/40/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 12 sierpnia 2024 roku

	Kwota
DOCHODY	75 110 823,09
Dochody bieżące	52 601 270,10
Dochody majątkowe	22 509 552,99
WYDATKI	84 491 882,54
Wydatki bieżące	50 164 860,09
Wydatki majątkowe	34 327 022,45
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

Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			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	100 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
			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	15 375,00
801	80101	Szkoły podstawowe	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 373 904,76	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 373 904,76	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	plan przed zmianą	0,00	0,00	332 280,00	1 664 623,50	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	332 280,00	1 664 623,50	0,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	436 189,36	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	436 189,36	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 448,20
			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	41 448,20
801	80195	Pozostała działalność	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 281,85	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	23 281,85	0,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan przed zmianą	0,00	0,00	7 056,00	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	7 056,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			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	40 000,00
851	85195	Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
852	85203	Ośrodki wsparcia	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	Pozostała działalność	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan przed zmianą	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	306 584,69	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
			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	386 000,00
Razem			plan przed zmianą	2 000 000,00	0,00	650 920,69	7 497 999,47	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	7 497 999,47	0,00	1 949 455,49

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 153,00	0,00	247 153,00
	01095		Pozostała działalność	247 153,00	0,00	247 153,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 153,00	0,00	247 153,00
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	83 387,63	83 387,63
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 587,63	9 587,63
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 800,00	73 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	0,00	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	0,00	33 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	111 610,00	0,00	111 610,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 610,00	0,00	111 610,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 610,00	0,00	111 610,00
Razem				453 763,00	83 387,63	537 150,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 153,00	0,00	247 153,00
	01095		Pozostała działalność	247 153,00	0,00	247 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 153,00	0,00	247 153,00
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	83 387,63	83 387,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 587,63	9 587,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 187,00	0,00	67 187,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 187,00	0,00	67 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	0,00	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	111 610,00	0,00	111 610,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 610,00	0,00	111 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 610,00	0,00	111 610,00
Razem				453 763,00	83 387,63	537 150,63

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	23 464,79	2 362,87	25 827,66
	85395		Pozostała działalność	23 464,79	2 362,87	25 827,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 464,79	2 362,87	25 827,66
Razem				23 464,79	2 362,87	25 827,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 464,79	2 362,87	25 827,66
	85395		Pozostała działalność	23 464,79	2 362,87	25 827,66
		3110/4210	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 464,79	2 362,87	25 827,66
Razem				23 464,79	2 632,87	25 827,66

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 12 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 83 387,63 zł do kwoty 75 110 823,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 587,63 zł do kwoty 52 601 270,10 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 73 800,00 zł do kwoty 22 509 552,99 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 9 587,63 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 73 800,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Radłów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	75 027 435,46	83 387,63	75 110 823,09
dochody bieżące, w tym:	52 591 682,47	9 587,63	52 601 270,10
Transport i łączność	16 138,00	9 587,63	25 725,63
dochody majątkowe, w tym:	22 435 752,99	73 800,00	22 509 552,99
Transport i łączność	0,00	73 800,00	73 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 83 387,63 zł do kwoty 84 491 882,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 483,70 zł do kwoty 50 164 860,09 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 24 903,93 zł do kwoty 34 327 022,45 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont chodnika w Radłowie ul. Brzeska DP 1340K) wprowadza się wydatki w kwocie 19 175,26 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 63 808,67 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot 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 wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 11 240,00 zł do kwoty 32 536,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 108 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa do przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Radłów” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 107 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot 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” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 740,23 zł do kwoty 27 829,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 903,93 zł do kwoty 51 092,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radłów” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia o brakujące lampy w miejscowości Biskupice Radłowskie” wprowadza się wydatki w kwocie 5 566,52 zł;
 - w ramach zadania „Zabudowa opraw oświetlenia drogowego w m. Łęka Siedlecka i Radłów ul. Polna” wprowadza się wydatki w kwocie 18 337,41 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Radłów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	84 408 494,91	83 387,63	84 491 882,54
wydatki bieżące, w tym:	50 106 376,39	58 483,70	50 164 860,09
Transport i łączność	641 105,69	19 175,26	660 280,95
Gospodarka mieszkaniowa	741 195,06	63 808,67	805 003,73
Działalność usługowa	133 500,00	-25 000,00	108 500,00
Pomoc społeczna	4 198 989,78	1 000,00	4 199 989,78
Rodzina	4 300 207,08	-1 000,00	4 299 207,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 770,29	-10 740,23	3 630 030,06
Kultura fizyczna	620 462,51	11 240,00	631 702,51
wydatki majątkowe, w tym:	34 302 118,52	24 903,93	34 327 022,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 407,74	24 903,93	2 564 311,67

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Radłów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Radłów na rok 2024 nie uległy zmianie.