

Projekt

Uchwała Nr VIII/46/2024 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 4 października 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 69 672,15 zł, w tym:

- dochody bieżące: 69 672,15 zł;

zmniejszeniu planu dochodów budżetu Gminy Radłów na rok 2024 o kwotę 60 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe: 60 000,00 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. 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: 234 331,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 91 782,44 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych: 91 782,44 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 139,04 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 91 643,40 zł;
- wydatki majątkowe : 142 549,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 142 549,00 zł;

zmniejszeniu planu wydatków budżetu Gminy Radłów na rok 2024 o kwotę: 224 659,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 104 659,29 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych: 104 659,29 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 45 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 59 659,29 zł;
- wydatki majątkowe : 120 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 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 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 7.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/46/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 04 października 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	1 262 163,68	0,00	69 672,15	1 331 835,83
			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	25 600,00	0,00	948,49	26 548,49
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	948,49	948,49
	80104		Przedszkola	998 546,00	0,00	564,08	999 110,08
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	564,08	564,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	38 159,58	38 159,58
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38 159,58	38 159,58
	80195		Pozostała działalność	131 436,00	0,00	30 000,00	161 436,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
bieżące razem:				53 605 421,98	0,00	69 672,15	53 675 094,13

		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						
758		Różne rozliczenia	21 481 582,09	-60 000,00	0,00	21 421 582,09
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 481 582,09	-60 000,00	0,00	21 421 582,09
		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
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 396 396,00	-60 000,00	0,00	1 336 396,00
majątkowe razem:			22 501 306,49	-60 000,00	0,00	22 441 306,49
		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:			76 106 728,47	-60 000,00	69 672,15	76 116 400,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 993,55	0,00	0,00	624 993,55

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	176 594,00	176 594,00	104 524,00	64 331,00	40 193,00	0,00	72 070,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	176 644,00	176 644,00	104 574,00	64 381,00	40 193,00	0,00	72 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	64 568,00	64 568,00	61 298,00	57 305,00	3 993,00	0,00	3 270,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	64 618,00	64 618,00	61 348,00	57 355,00	3 993,00	0,00	3 270,00	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	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	8 575,00	8 575,00	8 575,00	8 575,00	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	6 217 426,73	3 640 130,06	3 526 714,02	188 795,71	3 337 918,31	0,00	0,00	113 416,04	0,00	0,00	2 577 296,67	2 577 296,67	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	
			zwiększenie	47 985,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 265 411,73	3 664 130,06	3 550 714,02	188 795,71	3 361 918,31	0,00	0,00	113 416,04	0,00	0,00	2 601 281,67	2 601 281,67	31 000,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 452 203,74	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 203,74	2 446 203,74	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	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 476 188,74	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 188,74	2 470 188,74	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 617,65	161 617,65	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	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 602,65	185 602,65	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	81 000,00	81 000,00	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		
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	266 445,04	185 445,04	72 029,00	16 163,86	55 865,14	0,00	0,00	113 416,04	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 829,00	41 829,00	41 829,00	0,00	41 829,00	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	3 896 770,48	2 388 727,69	82 143,00	0,00	82 143,00	2 306 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 042,79	1 508 042,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 836 770,48	2 388 727,69	82 143,00	0,00	82 143,00	2 306 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 042,79	1 448 042,79	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 533 042,79	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 042,79	1 508 042,79	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 473 042,79	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 042,79	1 448 042,79	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	978 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 042,79	978 042,79	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			
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 038 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 042,79	1 038 042,79	0,00	0,00		
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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			
			po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	85 487 787,92	51 146 278,06	32 998 894,81	21 334 762,97	11 664 131,84	11 068 231,14	5 830 736,07	113 416,04	0,00	1 135 000,00	34 341 509,86	34 313 536,10	649 666,00	0,00	27 973,76	
			zmniejszenie	-224 659,29	-104 659,29	-104 659,29	-45 000,00	-59 659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	234 331,44	91 782,44	91 782,44	139,04	91 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 549,00	142 549,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 497 460,07	51 133 401,21	32 986 017,96	21 289 902,01	11 696 115,95	11 068 231,14	5 830 736,07	113 416,04	0,00	1 135 000,00	34 364 058,86	34 336 085,10	649 666,00	0,00	27 973,76	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/46/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 04 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 590 848,25
	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	3 155 198,25
		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	127 224,49
			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
			Wykonanie parkingu na działce 585/3 w m. Biskupice Radłowskie - sprzedaż działki Biskupice Radłowskie	36 000,00
		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	6 947 236,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 947 236,92
		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	2 895 191,99
			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	17 680,00
		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	230 166,19
		Modernizacja i termomodernizacja Domu Ludowego w Sanoce (Fundusz Sołecki Sanoka)	17 655,33
		Modernizacja i termomodernizacja Domu Ludowego w Sanoce	14 939,67
		Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową (Fundusz Sołecki Głów)	20 200,00
		Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową w m.Głów -dzierżawa Głów	8 000,00
		Budowa wiaty przystankowej przy ul. Kolejowej w Radłowie	7 500,00
		Budowa wiaty przystankowej przy ul. Kolejowej w Radłowie (Fundusz Sołecki Radłów)	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 444,93
		Dofinansowanie do zakupu budowy garażu na kosiarkę (traktorek) (Fundusz Sołecki Siedlec)	20 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - dzierżawa Marcinkowice	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m.Brzeźnica (Fundusz Sołacki Brzeźnica)	14 444,93
	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
801		Oświata i wychowanie	58 564,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 564,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 564,00
		Wyposażenie kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Zabawie	58 564,00
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	2 601 281,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 470 188,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 602,65
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów	400,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka	13 960,50
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wał-Ruda - opracowanie dokumentacji	23 985,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zabawa - opracowanie dokumentacji	23 985,00
		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 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	50 092,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 092,93
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 042,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 448 042,79
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 038 042,79
		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	198 955,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zabawie	60 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	410 000,00
		Odtworzenie pierwotnej bryły budynku Domu Ogrodnika z roku 1860-1880 w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radłowie - etap I	410 000,00

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				34 364 058,86

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/46/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 04 października 2024 roku

	Kwota
DOCHODY	76 116 400,62
Dochody bieżące	53 675 094,13
Dochody majątkowe	22 441 306,49
WYDATKI	85 497 460,07
Wydatki bieżące	51 133 401,21
Wydatki majątkowe	34 364 058,86
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

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	36 087,95	0,00	36 087,95
	85395		Pozostała działalność	36 087,95	0,00	36 087,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 087,95	0,00	36 087,95
758			Różne rozliczenia	1 396 396,00	- 60 000,00	1 336 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 396 396,00	- 60 000,00	1 336 396,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 396 396,00	- 60 000,00	1 336 396,00
Razem				1 432 483,95	- 60 000,00	1 372 483,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 087,95	0,00	36 087,95
	85395		Pozostała działalność	36 087,95	0,00	36 087,95
		3110/4210	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 087,95	0,00	36 087,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 396,00	- 60 000,00	1 336 396,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 396 396,00	- 60 000,00	1 336 396,00
		6570/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 396 396,00	- 60 000,00	1 336 396,00
Razem				1 432 483,95	- 60 000,00	1 372 483,95

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/46/2024 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 04 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Radłów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 672,15 zł do kwoty 76 199 788,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 69 672,15 zł do kwoty 53 684 681,76 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 22 515 106,49 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 948,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 564,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 38 159,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 1 336 396,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Radłów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	76 190 116,10	9 672,15	76 199 788,25
dochody bieżące, w tym:	53 615 009,61	69 672,15	53 684 681,76
Oświata i wychowanie	1 262 163,68	69 672,15	1 331 835,83
dochody majątkowe, w tym:	22 575 106,49	-60 000,00	22 515 106,49
Różne rozliczenia	21 481 582,09	-60 000,00	21 421 582,09

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Radłów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 672,15 zł do kwoty 85 580 847,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 876,85 zł do kwoty 51 191 884,91 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 22 549,00 zł do kwoty 34 388 962,79 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” (dotyczy zadania Aktualizacja kosztorysów inwestorskich: Rozbudowa, przebudowa Domu Ludowego w Brzeźnicy, Przebudowa Domu Ludowego w Zdrochcu) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 351 310,57 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 343,40 zł do kwoty 317 156,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 89,04 zł do kwoty 5 623 730,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dwujęzyczny maluch - przygotowanie dokumentacji) zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 59 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 8 575,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 47 204,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie audytów energetycznych, opinii ornitologicznych dla budynków szkół” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - przygotowanie dokumentacji” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 849,00 zł do kwoty 316 997,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 760,29 zł do kwoty 148 739,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 74 450,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 348 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 913 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 58 564,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zabawa - opracowanie dokumentacji) zwiększa się wydatki o 23 985,00 zł do kwoty 185 602,65 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. Trójcy Przenajświętszej w Zabawie) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 038 042,79 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zabawie) zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 410 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Radłów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	85 571 175,55	9 672,15	85 580 847,70
wydatki bieżące, w tym:	51 204 761,76	-12 876,85	51 191 884,91
Transport i łączność	755 566,03	-13 849,00	741 717,03
Gospodarka mieszkaniowa	875 651,95	5 000,00	880 651,95
Oświata i wychowanie	24 611 900,30	61 922,15	24 673 822,45
Pomoc społeczna	4 409 618,90	-90 000,00	4 319 618,90
Edukacyjna opieka wychowawcza	176 594,00	50,00	176 644,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 389,83	24 000,00	3 653 389,83
wydatki majątkowe, w tym:	34 366 413,79	22 549,00	34 388 962,79
Oświata i wychowanie	0,00	58 564,00	58 564,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 200,60	23 985,00	2 626 185,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 042,79	-60 000,00	1 448 042,79

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Radłów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Radłów na rok 2024 nie uległy zmianie.