

majątkowe		razem:	25 009 988,52	0,00	0,00	25 009 988,52
	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:			80 248 408,28	0,00	32 280,00	80 280 688,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		624 993,55	0,00	0,00	624 993,55

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	924 322,00	924 322,00	924 322,00	924 322,00	0,00	0,00	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	175 850,00	175 850,00	175 850,00	175 850,00	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
			zwiększenie	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 608,00	176 608,00	176 608,00	176 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 882,00	14 882,00	14 882,00	14 882,00	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
			zwiększenie	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 990,00	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	244 358,00	244 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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
			po zmianach	243 858,00	243 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	244 358,00	244 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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
			po zmianach	243 858,00	243 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 144,00	177 144,00	104 574,00	64 381,00	40 193,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	5 040 828,62	5 030 828,62	1 426 987,88	1 224 501,66	202 486,22	18 056,88	3 585 783,86	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 266,00	-5 266,00	-5 266,00	-5 266,00	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
			po zmianach	5 035 562,62	5 025 562,62	1 421 721,88	1 219 235,66	202 486,22	18 056,88	3 585 783,86	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	132 002,06	132 002,06	113 945,18	107 748,04	6 197,14	18 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 266,00	-5 266,00	-5 266,00	-5 266,00	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
			po zmianach	126 736,06	126 736,06	108 679,18	102 482,04	6 197,14	18 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 850,43	84 850,43	84 850,43	84 850,43	0,00	0,00	84 850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	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
			po zmianach	80 450,43	80 450,43	80 450,43	80 450,43	0,00	0,00	84 850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 938,05	15 938,05	15 938,05	15 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-758,00	-758,00	-758,00	-758,00	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
			po zmianach	15 180,05	15 180,05	15 180,05	15 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 461,56	2 461,56	2 461,56	2 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	-108,00	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
			po zmianach	2 353,56	2 353,56	2 353,56	2 353,56	0,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 329 432,93	3 728 151,26	3 614 735,22	211 471,31	3 403 263,91	0,00	0,00	113 416,04	0,00	0,00	2 601 281,67	2 601 281,67	31 000,00	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	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 344 892,93	3 743 611,26	3 630 195,22	211 471,31	3 418 723,91	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

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	436 792,93	386 700,00	386 700,00	0,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 092,93	50 092,93	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	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	452 252,93	402 160,00	402 160,00	0,00	402 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 092,93	50 092,93	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	235 700,00	235 700,00	235 700,00	0,00	235 700,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	238 160,00	238 160,00	238 160,00	0,00	238 160,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	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
		po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	86 029 467,73	52 657 535,59	34 011 779,16	21 783 265,59	12 228 513,57	11 169 977,64	6 227 362,75	113 416,04	0,00	1 135 000,00	33 371 932,14	33 343 958,38	649 666,00	0,00	27 973,76	
		zmniejszenie	-36 366,00	-36 366,00	-35 866,00	-35 866,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68 646,00	31 246,00	28 746,00	866,00	27 880,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 061 747,73	52 652 415,59	34 004 659,16	21 748 265,59	12 256 393,57	11 171 977,64	6 227 362,75	113 416,04	0,00	1 135 000,00	33 409 332,14	33 381 358,38	649 666,00	0,00	27 973,76	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 590 732,70
	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	2 155 082,70
		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	1 999 884,45
			Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów	1 999 884,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 986 636,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 986 636,92
		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	2 934 591,99

		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 Glów)	20 200,00
		Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową w m.Głów -dzierżawa Glów	8 000,00
		Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową w m.Głów	39 400,00
		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	1 460 042,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich - Małopolskie świetlice wiejskie 2024	12 000,00
	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	18 964 437,14
	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	183 352,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 352,12
		Modernizacja boiska sportowego w Radłowie - MIRS 2024	170 852,12
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej - rozbudowa boiska do celów rekreacyjnych wraz z budową obiektów małej architektury w Woli Radłowskiej	12 500,00
Razem			33 409 332,14

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 29 listopada 2024 roku

	Kwota
DOCHODY	80 280 688,28
Dochody bieżące	55 270 699,76
Dochody majątkowe	25 009 988,52
WYDATKI	86 061 747,73
Wydatki bieżące	52 652 415,59
Wydatki majątkowe	33 409 332,14
DEFICYT	-5 781 059,45
FINANSOWANIE	5 781 059,45
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
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
PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH	32 500,00
ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM z tego:	4 038 962,00
- SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (992), w tym:	4 038 962,00
- SPŁATY KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (963)	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75075	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	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	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	25 375,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 375,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 492 304,76	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	5 492 304,76	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	312 580,00	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	312 580,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 589 515,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 589 515,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 108,50	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 108,50	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	455 889,36	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	455 889,36	0,00	0,00
801	80153	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	41 973,89
				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	41 973,89
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 533,56	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	48 533,56	0,00	0,00
851	85149	2710		plan przed zmianą	0,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	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
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	631 220,69	7 591 351,18	0,00	2 035 448,56
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				plan po zmianie	2 000 000,00	0,00	631 220,69	7 591 351,18	0,00	2 037 448,56

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	39 097,49	2 851,38	41 948,87
	85395		Pozostała działalność	39 097,49	2 851,38	41 948,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 097,49	2 851,38	41 948,87
758			Różne rozliczenia	1 336 396,00	0,00	1 336 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 336 396,00	0,00	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	1 336 396,00	0,00	1 336 396,00
Razem				1 375 493,49	2 851,38	1 378 344,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 097,49	2 851,38	41 948,87
	85395		Pozostała działalność	39 097,49	2 851,38	41 948,87
		3110/4210	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 097,49	2 851,38	41 948,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 396,00	0,00	1 336 396,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 336 396,00	0,00	1 336 396,00
		6570/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 336 396,00	0,00	1 336 396,00
Razem				1 375 493,49	2 851,38	1 378 344,87

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 upf 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 żywienia 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
		4190	nagrody konkursowe	3000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10000
		4300	zakup usług pozostałych	15600
	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 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Radłów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 280,00 zł do kwoty 80 280 688,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 280,00 zł do kwoty 55 270 699,76 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla OSP) zwiększa się dochody o 9 311,00 zł do kwoty 39 311,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 2 588,37 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 20 380,63 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Radłów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	80 248 408,28	32 280,00	80 280 688,28
dochody bieżące, w tym:	55 238 419,76	32 280,00	55 270 699,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 517,68	9 311,00	890 828,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 459 142,66	22 969,00	3 482 111,66

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Radłów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 280,00 zł do kwoty 86 061 747,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 120,00 zł do kwoty 52 652 415,59 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 37 400,00 zł do kwoty 33 409 332,14 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 27 375,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla Gmin z przeznaczeniem na OSP -agregaty) zwiększa się wydatki o 12 420,00 zł do kwoty 123 730,24 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 758,00 zł do kwoty 176 608,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 108,00 zł do kwoty 14 990,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 44 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 460,00 zł do kwoty 238 160,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 164 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 600,00 zł do kwoty 924 322,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 243 858,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 80 450,43 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 758,00 zł do kwoty 15 180,05 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 108,00 zł do kwoty 2 353,56 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa placu zabaw i wymiana nawierzchni z plastikową na korkową w m.Głów) zwiększa się wydatki o 37 400,00 zł do kwoty 2 936 591,99 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Radłów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	86 029 467,73	32 280,00	86 061 747,73
wydatki bieżące, w tym:	52 657 535,59	-5 120,00	52 652 415,59
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 798,77	14 420,00	910 218,77
Pomoc społeczna	4 523 475,31	-30 234,00	4 493 241,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	176 644,00	500,00	177 144,00
Rodzina	5 030 828,62	-5 266,00	5 025 562,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 151,26	15 460,00	3 743 611,26
wydatki majątkowe, w tym:	33 371 932,14	37 400,00	33 409 332,14
Gospodarka mieszkaniowa	6 949 236,92	37 400,00	6 986 636,92

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Radłów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Radłów na rok 2024 nie uległy zmianie.