

Uzasadnienie z autopoprawką z dnia 29 grudnia 2025 r.
do Uchwały Nr XXVIII/.../2025 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radłów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Radłów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 075 394,32 zł do kwoty 76 699 486,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 014,53 zł do kwoty 62 239 478,32 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 054 379,79 zł do kwoty 14 460 007,92 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 24 864,53 zł (umowa z Wojewodą Małopolskim – dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wydatków w ramach programu „Asystent Rodziny w 2025 r.” – środki na refundację wydatków poniesionych na wynagrodzenia);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Małopolska Deszczówka 2025 r.) zmniejsza się dochody o 3 850,00 zł do kwoty 18 901,41 zł (rozliczenie – zwrot dotacji);

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o kwotę 1 054 379,79 zł (wpływ środków na inwestycję w zakresie kanalizacji dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów”).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Radłów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 816 939,42 zł do kwoty 76 862 076,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 625 084,68 zł do kwoty 60 339 308,57 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 191 854,74 zł do kwoty 16 522 768,26 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 24 864,53 zł do kwoty 112 990,53 zł (umowa z Wojewodą Małopolskim – dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wydatków w ramach programu „Asystent Rodziny w 2025 r.” – środki na refundację wydatków poniesionych na wynagrodzenia);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Poprawa gminnych rowów melioracyjnych w m. Wola Radłowska i Brzeźnica) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 407 526,50 zł (zadanie zrealizowane częściowo w ramach umowy wykonawczej z RPK) ;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 14 764,04 zł (zmniejszenie niewykorzystanych środków na bieżące konserwacje);
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod cmentarz w Radłowie) zmniejsza się wydatki o 18 200,00 zł do kwoty 413 700,00 zł (zmniejszenie do wysokości wykonania wydatków na ten cel);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 2 720,00 zł (przewidywane oszczędności);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 3 609 017,33 zł (przewidywane oszczędności na wynagrodzeniach);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 8 565,00 zł (przewidywane oszczędności);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Regały do składnicy akt w UM Radłów pl. Kościuszki 3) zmniejsza się wydatki o 2 316,00 zł do kwoty 186 656,80 zł (zrealizowano wydatek na ten cel w mniejszej kwocie, zmniejszenie planu do wysokości wykonania wydatków na ten cel);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł (przewidywane oszczędności);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 655,00 zł (przewidywane oszczędności);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł (przewidywane oszczędności);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Działania promocyjne Gminy Radłów) zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 118 458,59 zł (zadanie realizowano w ramach ogólnego par. 4300);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się

wydatki o 157 750,00 zł do kwoty 6 148 642,80 zł (zmniejszono plan do wysokości przewidywanego wykonania środków na dotacje) ;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 209 930,00 zł do kwoty 1 799 279,67 zł (zmniejszono plan do wysokości przewidywanego wykonania środków na dotacje);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 10 958,00 zł do kwoty 513 588,72 zł (zmniejszono plan do wysokości przewidywanego wykonania środków na dotacje);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 700,00 zł do kwoty 5 626,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Małopolska Deszczówka 2025 r.” zmniejsza się wydatki o 7 700,00 zł do kwoty 0,00 zł (rozliczenie – zwrot dotacji);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Organizacja wydarzeń kulturalno-patriotycznych w okresie czerwiec-wrzesień 2025) zmniejsza się wydatki o 53 835,21 zł do kwoty 337 097,63 zł (GOKiCz w Radłowie rozliczył dotację – zmniejszenie do wysokości realizacji wydatków na ten cel);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 11 760,00 zł do kwoty 21 240,00 zł (zmniejszenie do wysokości wykonania wydatków);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 6 498,55 zł do kwoty 59 501,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi osiedlowej nr 144 w m. Brzeźnica” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie terenu kostką brukową dz. nr 688/1,688/2,755/1 przy ul. Szkolnej w m. Zabawa” zmniejsza się wydatki o 5 498,55 zł do kwoty 39 501,45 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 154 737,99 zł do kwoty 4 868 915,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie budynków przedszkoli w Radłowie, Zabawie, Woli Radłowskiej” zmniejsza się wydatki o 121 769,00 zł do kwoty 43 050,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu w tym winda dla osób niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 20 588,00 zł do kwoty 41 820,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeźnicy” zmniejsza się wydatki o 2 034,99 zł do kwoty 252 965,01 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie klimatyzacji do lokalizacji UM w Radłowie pl. Kościuszki 3” zmniejsza się wydatki o 4 596,00 zł do kwoty 5 904,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej - Niwka 25 (dz. nr 192)” zmniejsza się wydatki o 5 750,00 zł do kwoty 14 250,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 17 013,00 zł do kwoty 111 774,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie do zakupu kosiarki traktorka dla sołectwa Biskupice Radłowskie” zmniejsza się wydatki o 8 506,50 zł do kwoty 6 493,50 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie do zakupu kosiarki traktorka dla sołectwa Niwka” zmniejsza się wydatki o 8 506,50 zł do kwoty 1 493,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa części budynku szkoły wraz z zmianą sposobu użytkowania na żłobek oraz z infrastrukturą techniczną i placem zabaw na części dz. nr 824 w m. Radłów) zmniejsza się wydatki o 13 605,20 zł do kwoty 16 974,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Radłów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 892 333,74 zł do kwoty 1 603 052,07 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 636 459,25 zł do kwoty 0,00 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 255 874,49 zł do kwoty 1 212 557,38 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Radłów na rok 2025 nie uległy zmianie.

DEFICYT

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i po zmianach wynosi: - 162 590,59 zł