

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/.../.2026 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radłów na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Radłów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 7 140 623,35 zł do kwoty 72 989 776,30 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 81 303,38 zł do kwoty 61 270 478,93 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 059 319,97 zł do kwoty 11 719 297,37 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 820,56 zł do kwoty 3 320,56 zł – zajęcia pasa drogowego;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” wprowadza się dochody w kwocie 13 700,00 zł – opłata za służebność;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 12 534,82 zł do kwoty 25 069,82 zł – użytkowanie wieczyste;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 594,20 zł – zwrot niewykorzystanej zaliczki wpłaconej do SR w Tarnowie;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 9 722,54 zł – odszkodowanie wpłacone przez ubezpieczyciela majątku;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 451,82 zł – zwrot kosztów za przeprowadzenie rozgraniczenia działek, refaktura kosztów;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3,00 zł – rozliczenia z pracownikiem z tytułu podatku dochodowego;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” wprowadza się dochody w kwocie 357,00 zł – wprowadzenie do planu kwoty dochodów;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 13 069,00 zł do kwoty 28 069,00 zł – wpływ z urzędu skarbowego ;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 11 395,37 zł – zwroty z rozliczeń z tytułu podatku VAT;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 12 197,31 zł – zwrot od innych jst za pobyt dzieci będących mieszkańcami innych jst a korzystających z placówek przedszkolnych Gminy Radłów;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 6 366,00 zł do kwoty 16 366,00 zł w związku z rozliczeniem projektu pn. „Małopolska Ścieżka Rozwoju – Kontynuacja dla nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów 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 dochody w kwocie 290,97 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 67,79 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 786,79 zł do kwoty 1 880,94 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 5,00 zł – opłata za potwierdzenie zgodności z oryginałem;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 810,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów 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 dochody w kwocie 168,86 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 18 000,00 zł; - wpłaty rodziców uczestników półkolonii letniej dla uczniów;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów 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 dochody w kwocie 884,47 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 725,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 13 575,00 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 560,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 5 417,88 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł zgodnie z podjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XXX/452/2026 z 25.05.2026 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jst z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2026”

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 54 200,00 zł do kwoty 32 800,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.11.59.2026 z 26.05.2026;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 381 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektów:
 - pn. „Poprawa dostępności w budynku UM w Radłowie , w tym budowa windy”
 - pn. „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu w tym winda dla osób niepełnosprawnych”
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 6 618 319,97 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Małopolska OSP 2026-zakup i montaż sprzętu pralniczo-suszącego” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr XXX/448/26 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25.05.2026;
 - w ramach zadania „Małopolskie OSP 2026- prace budowlane -remontowe w remizie” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa budynku remizy OSP Główny” zgodnie z uchwałą nr XXX/449/26 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25.05.2026;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Radłów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 7 275 623,35 zł do kwoty 78 636 368,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 211 033,95 zł do kwoty 60 038 191,81 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 064 589,40 zł do kwoty 18 598 176,23 zł

Dokonyuje się 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 dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 300,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup radiotelefonu dwusystemowego dla OSP Zabawa” wprowadza się wydatki w kwocie 3 200,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup sprzętu dla OSP Marcinkowice” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup węża szybkiego natarcia do samochodu Mercedes Benz Atego-OSP Biskupice Radłowskie” wprowadza się wydatki w kwocie 2 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 6 366,00 zł do kwoty 60 441,00 zł w związku z rozliczeniem projektu pn. „Małopolska Ścieżka Rozwoju – Kontynuacja dla nauczycieli Wychowania Przedszkolnego”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 30 849,42 zł – zakup zmywarki do Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zwiększa się wydatki o 240,32 zł do kwoty 7 032,71 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” wprowadza się wydatki w zakresie:
 - paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 306,50 zł;
 - paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 186,20 zł;
 - paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 7 600,00 zł;
 - paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 907,30 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (dotyczy zadania Realizacja programu "Czyste powietrze" wsparcie i obsługa wnioskodawców) zwiększa się wydatki w zakresie:
 - paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 12 160,82 zł do kwoty 103 854,73 zł;
 - paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” o 2 058,83 zł do kwoty 18 727,46 zł;
 - paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o kwotę 297,94 zł do kwoty 2 783,41 zł;
 - paragrafu „Zakup usług pozostałych” o kwotę 600,00 zł do kwoty 98 890,00 zł;
 - paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” o 182,41 zł do kwoty 392,41 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Małopolska Deszczówka 2026) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł – zabezpieczenie wkładu własnego do złożonego wniosku o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego dla gmin na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców Gminy Radłów”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Kapliczce z figurą św. Jana Nepomucena z 1808 r. w Radłowie) zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 121 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 80 767,95 zł do kwoty 1 408 177,95 zł zgodnie z pismem od

Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Nivce w sprawie rozliczenia niedoboru rekompensaty na zadaniu związanym z zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury Hali Widowiskowo-Sportowej w Radłowie;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 39 200,00 zł do kwoty 38 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program OLIOC 2026. Zakup 2 szt. defibrylatorów zewnętrznych” zwiększa się wydatki o 9 600,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Program OLIOC 2026. Zakup 2 szt.kapsuły do defibrylatora” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Program OLIOC 2026. Zakup 4 szt. radiostacji bazowej” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Program OLIOC 2026. Zakup 4 szt. radiotelefonu przenośnego” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 240,32 zł do kwoty 1 302,49 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł – wniesienie przez Gminę Radłów do spółki Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Nivce wkładu pieniężnego;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 415 000,00 zł do kwoty 3 107 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu w tym winda dla osób niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 177 000,00 zł do kwoty 377 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa dostępności w budynku UM w Radłowie , w tym budowa windy” zwiększa się wydatki o 118 000,00 zł do kwoty 468 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Radłowie” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 6 618 319,97 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynku remizy OSP Główny) zwiększa się wydatki o 149 000,00 zł do kwoty 314 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy

zadania Małopolska OSP 2026-zakup i montaż sprzętu pralniczo-suszącego) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Kisielina w miejscowości Zabawa nr 20012OK w km 2+510) zmniejsza się wydatki o 242 730,57 zł do kwoty 331 785,55 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Radłów na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 135 000,00 zł do kwoty 7 627 053,22 zł, w tym: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 135 000,00 zł do kwoty 1 748 191,24 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Radłów przedstawia tabela poniżej.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Radłów na rok 2026 nie uległy zmianie.

