

Rada Miejska w Radoszycach
Sesja Rady Miejskiej

Protokół nr LXXVI/2023

LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Radoszycach w dniu 28 września 2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach Pan Robert Nowak poinformował, że osoby uczestniczące w sesji wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1 z późn. zm.) – RODO.

Następnie Przewodniczący przekazał, że posiedzenie zostało zwołane na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 22 ust. 1 i 6 statutu Miasta i Gminy Radoszyce stacjonarnie z wykorzystaniem przekazanych radnym środków komunikowania się na odległość.

Sesja odbyła się stacjonarnie w sali konferencyjnej USC Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach przy ul. Żeromskiego 28. Obrady rozpoczęto 28 września 2023 o godz. 13:09, a zakończono o godz. 13:23 tego samego dnia.

Transmisja z przebiegu obrad znajduje się na stronie internetowej <http://radoszyce.esesja.pl/>

Integralną część niniejszego protokołu stanowi nagranie audio/video z posiedzenia sesji Rady Miejskiej, które znajduje się w aktach Rady Miejskiej w Radoszycach.

Link do wykazu dyskusji: <http://api.esesja.pl/player/253942/8d8f8f3f-70af-4>

Załącznikiem jest również wykaz czasów osób, radnych i gości, którzy zabierali głos podczas dyskusji w posiedzeniu.

1. Otwarcie posiedzenia

Przewodniczący Pan Robert Nowak powitał radnych oraz zaproszonych gości, a następnie poinformował radnych, aby dla usprawnienia posiedzenia, w trakcie dyskusji, zgłaszali chęć zabrania głosu, wykorzystując odpowiednią funkcję w programie e-sesja na tablecie.

Lista gości na posiedzeniu:

Michał Pękała -Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce
Grzegorz Pakuła -Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce
Agnieszka Pikuła – Sekretarz Miasta i Gminy Radoszyce
Jolanta Fidos -Skarbnik Miasta i Gminy Radoszyce
Mec. Zygmunt Ptak – Radca Prawny

W dyskusji wzięli udział:

- Robert Nowak

2. Stwierdzenie kworum

Przewodniczący poprosił radnych o potwierdzenie swojej obecności.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.

Obecni:

1. ~~Józef Biały~~
2. ~~Jan Kaczmarczyk~~
3. ~~Janina Król~~
4. Wiesława Król
5. ~~Leszek Myszkowski~~
6. Maciej Nieduziak
7. Robert Nowak
8. ~~Andrzej Przyjemski~~
9. Damian Rozmus
10. Alina Sadowska
11. Dorota Szustak
12. ~~Anna Ściegienna~~
13. Jacek Zaleśny
14. Krystyna Zimińska
15. Mariusz Żabiński

Głosowano w sprawie:

Sprawdzenie obecności.

Wyniki głosowania

OBECCNY: 9, NIEOBECCNY: 6

Wyniki imienne:

OBECCNY (9)

Wiesława Król, Maciej Nieduziak, Robert Nowak, Damian Rozmus, Alina Sadowska, Dorota Szustak, Jacek Zaleśny, Krystyna Zimińska, Mariusz Żabiński

NIEOBECCNY (6)

Józef Biały, Jan Kaczmarczyk, Janina Król, Leszek Myszkowski, Andrzej Przyjemski, Anna Ściegienna

Przewodniczący stwierdził, że w obradach wzięło udział 9 radnych na ogólną liczbę 15, co zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, czyni sesję zdolną do uchwalania prawomocnych uchwał.

Ponadto Przewodniczący poinformował, że zgodnie z wymogami, jakie weszły w życie z dniem 23 września 2020 roku, mówiącymi o dostępności filmów dla osób niepełnosprawnych, każde z nagrań video sesji musi być opatrzone napisami, dlatego aby dźwięk był wyraźny, uprzejmie poprosił, aby każda z wypowiedzi radnych była głośna i wyraźna.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Radoszycach

Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z art.20 ust.1a ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. W dalszej kolejności obrad Przewodniczący poinformował, że projekt porządku obrad państwo Radni otrzymali i wobec braku sprzeciwu przyjęli, że nie zachodzi potrzeba jego odczytywania.

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie kworum
3. Przyjęcie porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Radoszycach
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023-2034
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na 2023 rok
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Radoszycach

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Radoszycach.

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (9)

Wiesława Król, Maciej Nieduziak, Robert Nowak, Damian Rozmus, Alina Sadowska, Dorota Szustak, Jacek Zaleśny, Krystyna Zimińska, Mariusz Żabiński

NIEOBECNI (6)

Józef Biały, Jan Kaczmarczyk, Janina Król, Leszek Myszkowski, Andrzej Przyjemski, Anna Ściegienna

Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska w Radoszycach w obecności 9 radnych przy 9 głosach za, jednogłośnie przyjęła porządek obrad przystąpiono więc do jego realizacji.

Przewodniczący poinformował że wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane przez radcę prawnego oraz skarbnika Miasta i Gminy w Radoszycach i znajdują się w dokumentacji Rady Miejskiej w Radoszycach. Przypomniał, że stosownie do treści art. 25a ustawy o samorządzie gminnym „radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego”.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023-2034

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Jolantę Fidos Skarbnika Miasta i Gminy Radoszyce, celem omówienia projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad szczegółowo omówionym projektem uchwały.

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie rozpatrzenie projektu uchwały.

W dyskusji wzięli udział:

- Jolanta Fidos
- Robert Nowak

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023-2034.

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (9)

Wiesława Król, Maciej Nieduziak, Robert Nowak, Damian Rozmus, Alina Sadowska, Dorota Szustak, Jacek Zaleśny, Krystyna Zimińska, Mariusz Żabiński

NIEOBECNI (6)

Józef Biały, Jan Kaczmarczyk, Janina Król, Leszek Myszkowski, Andrzej Przyjemski, Anna Ściegienna

Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska w Radoszycach w obecności 9 radnych, jednogłośnie 9 głosami za, przyjęła projekt uchwały. **Uchwała nr LXXVI/344/2023**

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na 2023 rok

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie Rozpatrzenie projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na 2023 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (9)

Wiesława Król, Maciej Nieduziak, Robert Nowak, Damian Rozmus, Alina Sadowska, Dorota Szustak, Jacek Zaleśny, Krystyna Zimińska, Mariusz Żabiński

NIEOBECNI (6)

Józef Biały, Jan Kaczmarczyk, Janina Król, Leszek Myszkowski, Andrzej Przyjemski, Anna Ściegienna

Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska w Radoszycach w obecności 9 radnych, jednogłośnie 9 głosami za, przyjęła projekt uchwały. **Uchwała nr LXXVI/345/2023**

6. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Radoszycach

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach zamknął posiedzenie, dziękując wszystkim za udział.

Przygotował:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Radoszycach

Mariusz Stasiak

Robert Nowak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Wykaz czasów zabierania głosu w dyskusji radnych oraz gości w posiedzeniu

- 13:09 Otwarcie posiedzenia
- 13:12 Stwierdzenie kworum
- 13:13 Przyjęcie porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Radoszycach
- 13:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023-2034
- 13:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na 2023 rok
- 13:23 Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Radoszycach

**UCHWAŁA NR LXXVI/344/2023
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr LXIV/301/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023-2034" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/344/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 września 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	52 362 993,41	45 791 855,41	3 475 528,00	20 746,00	21 811 468,00	9 203 122,79	11 280 990,62	2 266 807,00	6 571 138,00	26 025,00	6 545 113,00
2024	56 145 824,00	47 643 058,00	3 738 000,00	21 368,00	21 178 905,00	10 984 000,00	11 720 785,00	2 334 811,00	8 502 766,00	0,00	8 502 766,00
2025	47 268 820,00	44 793 820,00	3 850 000,00	22 009,00	21 814 272,00	11 314 000,00	7 793 539,00	2 404 855,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
2026	45 505 000,00	45 505 000,00	3 966 000,00	22 670,00	22 468 700,00	11 653 000,00	7 394 630,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 870 000,00	46 870 000,00	4 085 000,00	23 350,00	23 142 761,00	12 003 000,00	7 615 889,00	2 551 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 277 000,00	48 277 000,00	4 207 000,00	34 050,00	23 837 043,00	12 363 000,00	7 835 907,00	2 627 849,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 725 000,00	49 725 000,00	4 333 000,00	24 770,00	24 552 154,00	12 734 000,00	8 081 076,00	2 706 684,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 217 000,00	51 217 000,00	4 463 000,00	25 513,00	25 288 718,00	13 116 000,00	8 323 769,00	2 787 884,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 778 000,00	53 778 000,00	4 597 000,00	26 279,00	26 047 379,00	13 509 000,00	9 598 342,00	2 871 520,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 391 000,00	55 391 000,00	4 735 000,00	27 067,00	26 822 800,00	13 114 000,00	10 692 133,00	2 957 665,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 053 000,00	57 053 000,00	4 877 000,00	27 880,00	27 633 664,00	14 332 000,00	10 182 456,00	3 046 394,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 558 000,00	59 558 000,00	5 023 361,00	28 716,00	28 462 674,00	14 761 960,00	11 281 289,00	3 137 785,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	61 623 626,17	45 865 161,29	21 724 646,86	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 758 464,88	15 758 464,88	1 119 314,60		
2024	55 076 114,00	41 823 290,00	22 174 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	13 252 824,00	0,00	0,00		
2025	46 307 080,00	41 640 260,00	24 332 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 820,00	0,00	0,00		
2026	44 521 120,00	42 461 120,00	25 549 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00		
2027	45 209 866,00	43 087 866,00	26 826 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00		
2028	46 616 866,00	44 431 866,00	28 168 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00		
2029	48 145 866,00	45 814 866,00	29 576 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00	0,00	0,00		
2030	49 865 866,00	47 236 866,00	31 055 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	0,00	0,00		
2031	52 426 866,00	49 717 866,00	32 608 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	0,00		
2032	54 310 235,00	51 537 235,00	34 238 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	0,00	0,00		
2033	55 860 500,00	53 314 500,00	35 265 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00		
2034	58 365 500,00	55 335 500,00	36 056 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-9 260 632,76	0,00	11 505 632,76	6 975 000,00	5 730 000,00	128 511,89	128 511,89	4 402 120,87	3 402 120,87	
2024	1 069 710,00	1 069 710,00	397 290,00	397 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	961 740,00	961 740,00	445 260,00	445 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	983 880,00	983 880,00	423 120,00	423 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 660 134,00	1 660 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 660 134,00	1 660 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 579 134,00	1 579 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 351 134,00	1 351 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 351 134,00	1 351 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 080 765,00	1 080 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Rozchody budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 134,00	1 660 134,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 134,00	1 660 134,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 134,00	1 579 134,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 134,00	1 351 134,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 134,00	1 351 134,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 765,00	1 080 765,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 180 212,74	97 447,74	-73 305,88	4 457 326,88	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 013 055,00	0,00	5 819 768,00	5 819 768,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 051 315,00	0,00	3 153 560,00	3 153 560,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 067 435,00	0,00	3 043 880,00	3 043 880,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 407 301,00	0,00	3 782 134,00	3 782 134,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 747 167,00	0,00	3 845 134,00	3 845 134,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 168 033,00	0,00	3 910 134,00	3 910 134,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 816 899,00	0,00	3 980 134,00	3 980 134,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 465 765,00	0,00	4 060 134,00	4 060 134,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00	3 853 765,00	3 853 765,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 500,00	0,00	3 738 500,00	3 738 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 500,00	4 222 500,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,87%	2,48%	2,56%	10,61%	12,32%	TAK	TAK
2024	6,59%	18,46%	18,46%	9,35%	11,06%	TAK	TAK
2025	6,89%	12,11%	x	10,50%	12,21%	TAK	TAK
2026	6,73%	11,56%	x	10,64%	12,34%	TAK	TAK
2027	6,91%	13,00%	x	10,70%	12,40%	TAK	TAK
2028	6,29%	12,38%	x	10,56%	12,26%	TAK	TAK
2029	5,49%	11,79%	x	10,25%	11,95%	TAK	TAK
2030	4,33%	11,23%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2031	3,73%	10,46%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	2,79%	9,35%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2033	2,98%	8,94%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2034	2,77%	9,54%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK

Ustabilna na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	321 374,23	321 374,23	296 966,53	905 313,00	905 313,00	904 157,32	401 737,25	401 737,25	357 806,19
2024	0,00	0,00	0,00	2 067 766,00	2 067 766,00	2 067 766,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 118 313,00	1 118 313,00	904 157,32	16 256 827,98	4 366 166,25	11 890 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 627 766,00	2 627 766,00	2 067 766,00	17 027 185,87	3 774 361,87	13 252 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 484 912,73	3 887 592,73	3 597 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 004 220,51	4 004 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 124 347,13	4 124 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 248 077,54	4 248 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 375 519,87	4 375 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 506 785,46	4 506 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 641 989,02	4 641 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 781 248,69	4 781 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 924 686,15	4 924 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 072 426,74	5 072 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 245 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	957 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	97 447,74	97 447,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	570 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadagnięto oraz planuje się zadagnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/344/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 września 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 154 105,34	16 256 827,98	17 027 185,87	7 484 912,73	4 004 220,51	4 124 347,13
1.a	- wydatki bieżące				73 477 116,40	4 366 166,25	3 774 361,87	3 887 592,73	4 004 220,51	4 124 347,13
1.b	- wydatki majątkowe				32 676 988,94	11 890 661,73	13 252 824,00	3 597 320,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 564 687,56	1 520 050,25	2 627 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 818 608,56	401 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	802 940,82	64 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Seniorzy RAZEM w Radoszycach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	477 734,25	140 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Świetlica w Wilczkowicach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	537 933,49	196 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 746 079,00	1 118 313,00	2 627 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radoszyce - "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	3 731 579,00	1 103 813,00	2 627 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świetlica w Wilczkowicach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				100 589 417,78	14 736 777,73	14 399 419,87	7 484 912,73	4 004 220,51	4 124 347,13
1.3.1	- wydatki bieżące				71 658 507,84	3 964 429,00	3 774 361,87	3 887 592,73	4 004 220,51	4 124 347,13
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2034	18 637 421,40	914 429,00	941 861,87	970 117,73	999 221,26	1 029 197,90
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2034	40 005 071,66	2 250 000,00	2 317 500,00	2 387 025,00	2 458 635,75	2 532 394,82
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2034	13 016 014,78	800 000,00	515 000,00	530 450,00	546 363,50	562 754,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 930 909,94	10 772 348,73	10 625 058,00	3 597 320,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2023	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	4 248 077,54	4 375 519,87	4 506 785,46	4 641 989,02	4 781 248,69	4 924 686,15	5 072 426,74	48 780 632,14
1.a	4 248 077,54	4 375 519,87	4 506 785,46	4 641 989,02	4 781 248,69	4 924 686,15	5 072 426,74	44 262 003,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 629,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 921,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 001,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 079,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 579,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 248 077,54	4 375 519,87	4 506 785,46	4 641 989,02	4 781 248,69	4 924 686,15	5 072 426,74	44 919 631,29
1.3.1	4 248 077,54	4 375 519,87	4 506 785,46	4 641 989,02	4 781 248,69	4 924 686,15	5 072 426,74	44 147 081,29
1.3.1.3	1 060 073,83	1 091 876,05	1 124 632,33	1 158 371,30	1 193 122,44	1 228 916,11	1 265 783,59	5 119 000,00
1.3.1.4	2 608 366,67	2 686 617,67	2 767 216,20	2 850 232,68	2 935 739,66	3 023 811,85	3 114 526,21	31 932 066,51
1.3.1.5	579 637,04	597 026,15	614 936,93	633 385,04	652 386,59	671 958,19	692 116,94	7 096 014,78
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 550,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2023	169 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2023	1 175 927,00	225 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa magistrali wodociągowej wraz z obudową, głowicą, armaturą i orurowaniem studni wierconej w ms. Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2023	913 000,00	332 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół w Kapatowie i Kłucku -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2023	6 152 357,60	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2024	4 675 200,00	2 424 600,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich i zdegradowanych -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2024	7 776 150,34	2 488 822,34	5 287 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury kulturalnej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2025	6 694 275,00	0,00	3 087 730,00	3 597 320,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2023	1 305 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/344/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 września 2023 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2023 – 2034

W załączniku Nr 1 do uchwały nr LXIV/301/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023-2034 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 1 477 026,09 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 327 226,09 zł, w tym:

- zmniejszono plan dotacji celowych o kwotę 2 056,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.569.2023 z dnia 17.08.2023 r., Nr FN.I.3111.675.2023 z dnia 14.09.2023 r., Nr FN.I.3111.701.2023 z dnia 15.09.2023 r., Nr FN.I.3111.633.2023 z dnia 11.09.2023 r., Nr FN.I.3111.503.2023 z dnia 28.07.2023 r., Nr FN.I.3111.514.2023 z dnia 31.07.2023 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 26 702,09 zł z tytułu wpływu środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 28 346,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1 235 870,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 28 364,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,

- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 10 000,00 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 149 800,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 49 800,00 zł na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Nadleśnictwem Radoszyce na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 477 026,09 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 327 226,09 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 149 800,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 644 207,56 zł.

Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmiany kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr LXIV/301/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023-2034 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. "Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 120 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 120 000,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. *"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie"* dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 30 000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 30 000,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. *"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 30 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 30 000,00 zł.

4. W przedsięwzięciu pn. *"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 637 000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 613 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 2 250 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

**UCHWAŁA NR LXXVI/345/2023
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Radoszyce na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radoszyce na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki Nr 3, 4, 6, 9 do uchwały Nr LXIV/302/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2023 otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach Nr 3-6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/345/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 września 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390 180,96	0,00	1 390 180,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	104 603,00	0,00	104 603,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 603,00	104 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 603,00	-104 603,00	0,00
600			Transport i łączność	3 000,00	149 800,00	152 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	49 800,00	49 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 800,00	49 800,00
758			Różne rozliczenia	21 048 217,95	1 264 234,00	22 312 451,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 934 375,00	28 364,00	9 962 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 934 375,00	28 364,00	9 962 739,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 235 870,00	1 235 870,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 235 870,00	1 235 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 800,00	50 000,00	98 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 800,00	50 000,00	98 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	50 000,00	98 800,00
855			Rodzina	5 942 471,00	10 000,00	5 952 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 246,00	10 000,00	5 815 246,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:				50 888 959,41	1 474 034,00	52 362 993,41

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/345/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 256 805,55	-566 300,00	4 690 505,55
	01030		Izby rolnicze	6 468,00	500,00	6 968,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 468,00	500,00	6 968,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	505 299,39	36 200,00	541 499,39
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	6 200,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 999,39	20 000,00	467 999,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 349 113,00	-603 000,00	3 746 113,00
		4260	Zakup energii	38 749,00	10 000,00	48 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 600,00	-576 000,00	2 574 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-37 000,00	213 000,00
600			Transport i łączność	2 627 910,44	856 800,00	3 484 710,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 810,35	679 000,00	2 052 810,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 925,00	74 000,00	153 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 379,35	100 000,00	336 379,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	490 000,00	1 250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 758,06	177 800,00	278 558,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 800,00	177 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 425,52	71 500,00	1 037 925,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 375,52	21 500,00	806 875,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 429,00	2 500,00	90 929,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
	70095		Pozostała działalność	166 050,00	50 000,00	216 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	22 550,00	7 000,00	29 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 000,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	6 677 868,07	336 184,00	7 014 052,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 100,00	2 000,00	194 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 041 185,39	245 500,00	5 286 685,39

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 381,00	100 000,00	3 241 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 284,39	55 000,00	620 284,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 548,00	8 000,00	69 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	15 000,00	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 355,00	35 000,00	434 355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	15 000,00	108 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	500,00	7 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 340,00	9 500,00	302 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 649,00	4 000,00	143 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 891,00	1 000,00	127 891,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 177,00	62 984,00	873 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 800,00	30 000,00	594 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00	5 000,00	104 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 000,00	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 000,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	984,00	14 011,00
75095		Pozostała działalność	232 368,68	16 200,00	248 568,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 800,00	11 200,00	53 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	165 000,00	5 000,00	170 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 360,32	29 200,00	532 560,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 360,32	29 200,00	435 560,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	15 000,00	52 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	200,00	3 200,00
801		Oświata i wychowanie	22 832 498,09	448 845,00	23 281 343,09
	80101	Szkoły podstawowe	16 027 840,64	598 781,00	16 626 621,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 170,00	4 500,00	493 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 927,00	33 000,00	1 055 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	-3 720,00	75 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 950,00	78 200,00	1 414 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 910,64	-11 780,00	610 130,64
	4300	Zakup usług pozostałych	142 980,00	26 000,00	168 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 540,00	29 381,00	356 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 845 240,00	452 700,00	6 297 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 610,00	-9 500,00	518 110,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 785,00	1 351,00	565 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00	1 351,00	16 848,00
80104		Przedszkola	2 048 176,00	-116 112,00	1 932 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 750,00	-60 000,00	380 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 587,00	3 888,00	58 475,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 214,00	-60 000,00	857 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	-300,00	65 700,00
80107		Świetlice szkolne	474 875,00	22 454,00	497 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 010,00	1 000,00	31 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	7 000,00	68 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 850,00	300,00	9 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 065,00	-1 346,00	18 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 400,00	15 500,00	324 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	914 429,00	-61 598,00	852 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-85 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	15 000,00	309 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	402,00	7 331,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 635 064,00	4 006,00	1 639 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 480,00	3 000,00	428 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 006,00	14 310,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 790,00	181,00	12 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	181,00	181,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	837 303,00	-976,00	836 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 730,00	4 500,00	24 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 723,00	-4 476,00	15 247,00

	80195		Pozostała działalność	175 665,00	758,00	176 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 223,00	758,00	148 981,00
852			Pomoc społeczna	4 391 115,68	-6 100,00	4 385 015,68
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 153 358,00	-10 940,00	1 142 418,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-12 940,00	67 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 470,00	2 000,00	13 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 173,00	1 500,00	518 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 228,84	3 000,00	319 228,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 309,56	2 000,00	57 309,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 867,60	1 000,00	8 867,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	599 556,68	2 840,00	602 396,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-560,00	3 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 176,00	1 500,00	11 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 801,81	1 900,00	7 701,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 493,00	46 505,00	197 998,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 424,00	-3 495,00	58 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	300,00	2 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	-3 766,00	8 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904,00	-29,00	875,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 800,00	50 000,00	138 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 560,00	50 000,00	137 560,00
855			Rodzina	6 159 275,00	16 100,00	6 175 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 797 210,00	10 000,00	5 807 210,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 840,00	100,00	76 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	100,00	3 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	6 000,00	156 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	6 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 595 319,65	209 000,00	3 804 319,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 287 400,00	75 000,00	2 362 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 617,50	4 000,00	14 617,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 127,50	2 000,00	9 127,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	2 000,00	5 490,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 571,50	120 000,00	1 071 571,50
		4260	Zakup energii	680 000,00	120 000,00	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 468 842,94	2 000,00	3 470 842,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 195 042,94	2 000,00	3 197 042,94
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	424 037,60	30 300,00	454 337,60
	92601		Obiekty sportowe	120 237,60	26 000,00	146 237,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	52 800,00	20 000,00	72 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 800,00	4 300,00	308 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				60 149 592,17	1 474 034,00	61 623 626,17

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:				
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	18 637 421,40	914 429,00	914 429,00					A. B. C. D.		Centrum Usług Wspólnych w Radoszycach	
2	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce	40 005 071,66	2 250 000,00	2 250 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	

3	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	13 016 014,78	800 000,00	800 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	852	85295	Seniorzy RAZEM w Radoszycach	477 734,25	140 785,26	15 000,00		19 457,82			A. B. C. D.	7 523,0 7	98 804,37	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
5	852	85295	Świetlica w Wilczkowicach	537 933,49	196 639,00			27 759,71			A. B. C. D.	14 363,6 4	154 515,65	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
6	852	85295	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach	802 940,82	64 312,99			18 145,49			A. B. C. D.	2 520,9 8	43 646,52	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
			razem	73 477 116,40	4 366 166,25	3 979 429,00	-	65 363,02	-	-	## #	24 407,6 9	296 966,54	-
			wydatki majątkowe											
1	010	01043	Budowa magistrali wodociągowej wraz z obudową, głowicą, armaturą i orurowaniem studni wierconej w ms. Radoszyce	913 000,00	332 999,39	4 499,39			328 500,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce	4 675 200,00	2 424 600,00				2 424 600,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radoszyce	3 731 579,00	1 103 813,00				213 000,00		A. B. C. D.		890 813,00	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	70 000,00	50 000,00	-			50 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	169 000,00	100 000,00	-			100 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	700	7000 5	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach	1 175 927,00	225 927,00	-			225 927,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	801	8010 1	Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w Kapałowie i Kłucku	6 152 357,60	4 650 000,00	-			150 000,00		A. B. C. D.	4 500 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
8	852	85295	Świetlica w Wilczkowicach	14 500,00	14 500,00						A. B. C. D.	1 155,68	13 344,32	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach

9	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie	1 305 000,00	500 000,00	-			500 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
10	921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich i zdegradowanych	7 776 150,34	2 488 822,34	868 822,34			630 000,00		A. B. C. D.	990 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
			razem	25 982 713,94	11 890 661,73	873 321,73	-	-	4 622 027,00	-	## #	5 491 155,68	904 157,32	-
Ogółem				99 459 830,34	16 256 827,98	4 852 750,73	-	65 363,02	4 622 027,00	-		5 515 563,37	1 201 123,86	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kapałowie	15 000,00	-		15 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radoszyce	120 000,00			120 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 3+774-4+741 na długości 967 m	187 262,00	-		187 262,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na długości 424 mb	372 015,00	17 804,00		354 211,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce	500 000,00	307 000,00				193 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	30 000,00	30 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 368022T Stanowiska-Huta-Kozów	80 000,00	80 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
8	600	60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kapitana Stoińskiego w Radoszycach	50 000,00	50 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
9	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Radoszyce	890 000,00	890 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 368003T Radoszyce-Wisy-Grodzisko Podlesie na odcinku 500 m	200 000,00	100 000,00							A. B. C. D.	100 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
11	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Momocicha dz. nr ewid. 264, odcinek o długości 500 m	88 900,00	64 000,00							A. B. C. D.	24 900,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
12	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Radoszyce w miejscowości Szóstaki o nr ew. gruntu 33	88 900,00	64 000,00							A. B. C. D.	24 900,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

13	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Węgrzyn	13 190,03	190,03		13 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
14	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	35 126,46	126,46		35 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
15	700	70005	Zakup kosiarki z osprzętem	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
16	700	70005	Zakup działki w m. Mularzów	26 500,00	15 500,00		11 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
17	700	70005	Zakup działki w m. Nalewajków	16 944,45	944,45		16 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
18	700	70005	Zakup działki w m. Plenna	27 940,61	940,61		27 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
19	700	70005	Zakup działki w m. Szóstaki	18 526,31	1 526,31		17 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
20	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki w m. Podlesie	15 543,52	543,52		15 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

21	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki w m. Jacentów	15 543,49	15 543,49				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
22	700	70005	Zakup i montaż altany w m. Radoska	21 266,51	266,51		21 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
23	700	70005	Doposażenie działki w m. Wyrębów	15 962,17	962,17		15 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
24	700	70005	Budowa parkingu przy Hali Sportowej w Radoszycach wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	100 000,00	78 000,00		22 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
25	700	70005	Rewitalizacja rynku w Radoszycach	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
26	700	70005	Zakup kontenera	18 645,00	18 645,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
27	700	70005	Budowa ławek solarnych przy budynkach użyteczności publicznej	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
28	700	70095	Zakup biura modułowego	75 000,00	45 000,00		30 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
29	750	75075	Zakup namiotów	16 500,00	-		16 500,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

30	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kapałowie	112 000,00	112 000,00				A. B. C. D.			Szkoła Podstawowa w Kapałowie
31	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach	139 000,00	139 000,00				A. B. C. D.			Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
32	801	80101	Przebudowa toalet w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej w Radoszycach	123 000,00	123 000,00				A. B. C. D.			Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
33	900	90002	Zakup przyczepy	75 000,00	75 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Radoszyce	140 000,00	140 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
35	926	92601	Modernizacja obiektu sportowego "Na Lasku" w Radoszycach	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
Ogółem				3 807 765,55	2 549 992,55	-	1 107 973,00	-	###	149 800,00	-	-

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne

źródła

D. Inne

źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	w tym:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		
010	01095	2010	335 425,16	335 425,16	335 425,16	3 076,96	332 348,20									
750	75011	2010	108 697,00	108 697,00	108 697,00	104 697,00	4 000,00									
751	75101	2010	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00										
751	75108	2010	27 869,00	27 869,00	27 869,00	8 270,00	19 599,00									
751	75110	2010	477,00	477,00	477,00		477,00									

801	80153	201 0	81 576,0 0	81 576,00	81 576,00		81 576,00								
851	85195	201 0	100,0 0	100,00	100,00	100,00									
852	85228	201 0	90 237,0 0	90 237,00	90 237,00	90 237,00									
855	85502	201 0, 206 0	5 744 246,0 0	5 744 246,00	5 744 246,00	528 050,00	41 258,00		5 174 938,00						
855	85503	201 0	2 699,0 0	2 699,00	2 699,00	2 355,00	344,00								
855	85513	201 0	92 606,0 0	92 606,00	92 606,00		92 606,00								
Ogółem			6 485 747,1 6	6 485 747,16	6 485 747,16	738 600,96	572 208,20	-	5 174 938,00	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku		
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:				
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wydatki inwestycyjne		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach	400	40001	-	200 451					200 451			-	
			40002	75 844,52	1 472 222					1 472 222			75 844,52	
		900	90001	35 691,54	1 214 035				47 000	1 214 035	47 000			35 691,54
			90003	-	316 057					316 057				
			90095	-	596 905					596 905				-
Ogółem				111 536,06	3 799 670	0	0	0	47 000	3 799 670	47 000	0	111 536,06	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak