

UCHWAŁA NR .../.../2021
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Radoszycach **u c h w a l a**, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Radoszyce na rok 2021, 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 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załączniki Nr 3, 4, 6, 7 do uchwały Nr XXX/152/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2021 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

Marian Jankowski

Dot. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 196 334,10	151 979,00	2 348 313,10
			Pozostała działalność	2 196 334,10	151 979,00	2 348 313,10
758	75801	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 965 141,04	151 979,00	2 117 120,04
			Różne rozliczenia	19 786 029,00	-22 234,00	19 763 795,00
852	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 092 662,00	-22 234,00	9 070 428,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 092 662,00	-22 234,00	9 070 428,00
	85219		Pomoc społeczna	1 478 209,10	10 557,00	1 488 766,10
			Ośrodki pomocy społecznej	81 312,00	-368,00	80 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 312,00	-368,00	80 944,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 183,00	-3 183,00	180 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 183,00	-3 183,00	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	395 020,10	14 108,00	409 128,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 108,00	14 108,00
Razem:				48 078 073,03	140 302,00	48 218 375,03

Kat. M 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 427 594,60	151 979,00	2 579 573,60
		6057	Pozostała działalność	2 427 594,60	151 979,00	2 579 573,60
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 141,04	151 979,00	2 117 120,04
			Transport i łączność	1 241 420,91	-72 500,00	1 168 920,91
			Drogi publiczne gminne	714 604,80	9 666,11	724 270,91
		4300	Zakup usług pozostałych	199 104,80	9 666,11	208 770,91
700	60095		Pozostała działalność	82 166,11	-82 166,11	0,00
			Zakup usług pozostałych	82 166,11	-82 166,11	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	447 900,00	-9 000,00	438 900,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 900,00	-9 000,00	358 900,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
			Administracja publiczna	5 090 955,00	3 000,00	5 093 955,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 200,00	5 000,00	89 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 622,00	-2 000,00	3 984 622,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
			Oświata i wychowanie	16 598 128,00	-27 234,00	16 570 894,00
			Szkoły podstawowe	11 137 796,00	-22 234,00	11 115 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 327 469,00	-22 234,00	7 305 235,00
		80104	Przedszkola	1 580 074,00	-5 000,00	1 575 074,00
851	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 233,00	-5 000,00	1 069 233,00
			Ochrona zdrowia	144 896,19	72 500,00	217 396,19
			Zwalczanie narkomanii	28 558,19	2 500,00	31 058,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 200,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 300,00	8 800,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 988,00	70 000,00	168 988,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	300,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	43 000,00	55 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 820,00	25 700,00	72 520,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 000,00	2 200,00

852		Pomoc społeczna	3 593 249,10	10 557,00	3 603 806,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 712,00	-368,00	806 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 512,00	-368,00	546 144,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 183,00	-3 183,00	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 183,00	-3 183,00	300 000,00
85295		Pozostała działalność	451 760,10	14 108,00	465 868,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	200,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	10 908,00	29 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	2 000,00	21 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 765,23	11 000,00	2 731 765,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	11 000,00	671 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:			50 339 656,03	140 302,00	50 479 958,03

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	7	8	9	10	11	12	13	14	Planowane wydatki		
														w tym źródła finansowania		w złotych
														w tym:		
														kredyty i pożyczki		
														kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		
														dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		
														środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
														Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
														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		
														niewykorzystane środki pieniężne na t. k. bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹		
														dochody własne jst		
														w tym: w tym źródła finansowania		
														w złotych		
		3	wydatki bieżące													
1.	400	40095	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce	180 800,00	9 000,00	9 000,00										Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0473T Radoszyce-Mościska-Józwików w km 13+658-14+516 na dl. 858mb (odc.1) i Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dl. 424 mb (odc.2)	44 650,00	44 650,00	44 650,00										Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	16 521 908,00	666 292,00	666 292,00										Centrum Usług Wspólnych w Radoszycach
4.	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce	33 276 910,03	1 962 650,03	1 962 650,03										Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
5.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	12 865 217,00	600 000,00	600 000,00										Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6.	852	85295	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach	801 677,78	202 124,00	202 124,00					11 037,06	191 086,94				Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach

7.	852	852/95	Świetlice w Gminie Radoszyce	348 725,23	192 896,10	3 282 592,03							A. B. C. D.	13 485,89	179 410,21	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
			razem	64 039 888,04	3 677 612,13	3 282 592,03								24 522,95	370 497,15	
			wydatki majątkowe													
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	1 000 000,00	100 000,00	-							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczakowiec, Momoocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	1 390 000,00	139 000,00								A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce	4 360 315,53	1 326 300,00	13 674,00							A. B. C. D.		862 626,00	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	400	40095	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce	4 368 902,60	2 570 573,60								A. B. C. D.	231 193,06	2 117 120,04	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T w km 24+782-25+469 na dl.687mb (odc.1), Nr 0414T w km 3+774-4+741 na dl.967 mb (odc.2), Nr 0407T w km 1+495-2+110 na dl. 615 mb (odc. 3)	1 350 400,00	135 400,00								A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach	500 000,00	300 000,00								A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią dla ochotniczej straży pożarnej w ms. Węgrzyn	100 000,00	100 000,00	1 969,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
			razem	9 703 618,13	4 671 273,60	15 643,00								231 193,06	2 979 746,04	
Ogółem				73 743 506,17	8 348 885,73	3 298 235,03								255 716,01	3 350 243,19	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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady
Nr
z dnia
w złotych

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10		11		12			
											6	7				8	9	A.
1.	010	01010	Budowa magistrali wodociągowej wraz z obudową, głowicą, armaturą i orurowaniem studni wierconej w ms. Radoszyce	300 000,00		200 000,00	100 000,00											
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	264 600,00	4 600,00	200 000,00	60 000,00											
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	200 000,00	3 108,50	45 891,50	151 000,00											
4.	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	11 000,00			11 000,00											
5.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	38 000,00			38 000,00											
6.	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jakimowice	11 000,00			11 000,00											
Ogółem				824 600,00	7 708,50	445 891,50	371 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x

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, ...)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2021
						źródło	kwota	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa 4: "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Działanie: 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" Projekt: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce"	2017-2021	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	010	01010	Wartość zadania:	4 360 315,53	1 326 300,00
						- środki z budżetu j.s.t.	1 524 338,53	463 674,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 835 977,00	862 626,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa 3: "Efektywna i zielona energia" Działanie: 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym"	2015-2021	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	400	40095	Wartość zadania:	4 368 902,60	2 570 573,60
						- środki z budżetu j.s.t.	413 193,87	222 260,50
						- środki z budżetu krajowego	400 392,60	231 193,06
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 403 337,13	2 117 120,04
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: 9 "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem" Działanie: 9.2 "Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych" Projekt: "Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach"	2020-2023	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	852	85295	Wartość zadania:	801 677,78	202 124,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	43 776,27	11 037,06
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	757 901,51	191 086,94
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: 9 "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem" Działanie: 9.2 "Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych" Projekt: "Świetlice w Gminie Radoszyce"	2020-2021	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	852	85295	Wartość zadania:	348 725,23	192 896,10
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	24 377,88	13 485,89
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	324 347,35	179 410,21
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Ogółem wydatki majątkowe	8 729 218,13	3 896 873,60
						- środki z budżetu j.s.t.	1 937 532,40	685 934,50
						- środki z budżetu krajowego	400 392,60	231 193,06
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 239 314,13	2 979 746,04
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
						Ogółem wydatki bieżące	1 150 403,01	395 020,10
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	68 154,15	24 522,95
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 082 248,86	370 497,15
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-