

"poczt"

**UCHWAŁA NR .../.../2021
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 2 lipca 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 ł 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, 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 3-5 do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Jankowski

**SKARBNIK
MIASTA / GMINY**
mgr Jolanta Fidos

Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 090 861,00	2 500,00	1 093 361,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 850,00	2 500,00	7 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 786 150,10	364 291,87	2 150 441,97
	85295		Pozostała działalność	409 128,10	364 291,87	773 419,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	370 497,15	257 420,43	627 917,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	24 522,95	20 871,04	45 393,99
		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	0,00	79 485,96	79 485,96
		6259	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	0,00	6 514,44	6 514,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 870,03	30 000,00	2 013 870,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				49 335 246,66	396 791,87	49 732 038,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 180 605,00	0,00	5 180 605,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 050,00	-10 000,00	119 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 350,00	-10 000,00	68 350,00
	75095		Pozostała działalność	150 018,00	10 000,00	160 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,00	10 000,00	12 018,00
801			Oświata i wychowanie	16 671 196,00	2 500,00	16 673 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 200 422,00	2 500,00	11 202 922,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	2 500,00	23 100,00
852			Pomoc społeczna	4 031 806,65	364 291,87	4 396 098,52
	85295		Pozostała działalność	596 244,65	364 291,87	960 536,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 240,85	9 951,39	98 192,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,95	806,68	6 650,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 406,84	1 737,51	17 144,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,36	140,85	1 161,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,89	243,81	2 405,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,18	19,76	162,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 590,55	33 726,40	224 316,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 498,79	2 613,60	16 112,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 511,55	178 774,88	275 286,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,37	14 542,70	20 551,07
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	185,16	185,16
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14,84	14,84
		4307	Zakup usług pozostałych	94 418,60	29 787,49	124 206,09
		4309	Zakup usług pozostałych	5 707,80	2 487,31	8 195,11
		4437	Różne opłaty i składki	945,39	2 893,97	3 839,36
		4439	Różne opłaty i składki	54,61	235,22	289,83
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,15	119,81	3 480,96
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,73	10,09	229,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194,07	79 485,96	80 680,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68,97	6 514,44	6 583,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 065,23	30 000,00	2 782 065,23

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 214,40	20 214,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			51 727 206,21	396 791,87	52 123 998,08

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	400	40095	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce	180 800,00	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
2.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	16 494 908,00	639 292,00	639 292,00					A. B. C. D.		Centrum Usług Wspólnych w Radoszycach	
3.	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					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
4.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	12 865 217,00	600 000,00	600 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
5.	852	85295	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach	801 677,78	270 903,97			68 779,97			A. B. C. D.	11 037,06	191 086,94	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
6.	852	85295	Świetlice w Gminie Radoszyce	348 725,23	253 229,64			60 333,54			A. B. C. D.	13 485,89	179 410,21	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
7.	852	85295	Seniorzy RAZEM w Radoszycach	462 734,25	107 313,99						A. B. C. D.	7 592,87	99 721,12	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach

8.	852	85295	Świetlica w Wilczkowicach	470 785,24	170 977,48					A. B. C. D.	13 278,17	157 699,31	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
7.			razem	64 901 757,53	4 013 367,11	3 210 942,03	-	129 113,51	-		45 393,99	627 917,58	
			wydatki majątkowe										
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	100 000,00	100 000,00	-			100 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Mornocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	139 000,00	139 000,00				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	6 091,00	207 583,00		250 000,00	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	4 304 902,60	2 476 573,60	128 260,50				A. B. C. D.	231 193,06	2 117 120,04	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
5	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach	700 000,00	500 000,00		200 000,00		300 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	852	85295	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach	89 000,00	1 263,04			1 263,04		A. B. C. D.			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
7	852	85295	Seniorzy RAZEM w Radoszycach	23 800,00	23 800,00					A. B. C. D.	1 683,94	22 116,06	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
8	852	85295	Świetlica w Wilczkowicach	62 200,40	62 200,40					A. B. C. D.	4 830,50	57 369,90	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
9	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią dla ochotniczej straży pożarnej w ms. Węgrzyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
			razem	9 879 218,53	4 729 137,04	234 351,50	407 583,00	1 263,04	789 000,00	-	237 707,50	3 059 232,00	
Ogółem				74 780 976,06	8 742 504,15	3 445 293,53	407 583,00	130 376,55	789 000,00	-	283 101,49	3 687 149,58	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

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 Oś 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		
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: "Efektywna i zielona energia" Działanie: 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Projekt: "Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce"	2015-2021	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	400	40095	Wartość zadania:	4 304 902,60	2 476 573,60
						- środki z budżetu j.s.t.	501 172,87	128 260,50
						- 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		

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 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"	2020-2022	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	852	85295	Wartość zadania:	89 000,00	1 263,04
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		1 263,04
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem" Działanie: 9.2 "Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych" Projekt: "Seniorzy RAZEM w Radoszycach"	2021-2023	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	852	85295	Wartość zadania:	23 800,00	23 800,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	1 683,94	1 683,94
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 116,06	22 116,06
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem"					Wartość zadania:	62 200,40	62 200,40
						- środki z budżetu j.s.t.		

5	Działanie: 9.2 "Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych" Projekt: "Świetlica w Wilczkowicach"	2021-2023	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	852	85295	- środki z budżetu krajowego	4 830,50	4 830,50
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	57 369,90	57 369,90
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 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	270 903,97
						- 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		
						Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		68 779,97
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem" Działanie: 9.2 "Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych"		Miejsko-Gminny Ośrodek			Wartość zadania:	348 725,23	253 229,64
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	24 377,88	13 485,89

7		2020-2021	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	852	85295	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	324 347,35	179 410,21
	Projekt: "Świetlice w Gminie Radoszyce"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		60 333,54
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem" Działanie: 9.2 "Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych"	2021-2023	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	852	85295	Wartość zadania:	462 734,25	107 313,99
	Projekt: "Seniorzy RAZEM w Radoszycach"					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	32 740,20	7 592,87
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	429 994,05	99 721,12
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem" Działanie: 9.2 "Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych"	2021-2023	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	852	85295	Wartość zadania:	470 785,24	170 977,48
	Projekt: "Świetlice w Włoszakowicach"					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	36 561,35	13 278,17
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	434 223,89	157 699,31
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Projekt: ŚWIEŁICA W WILCZAKOWICACH				Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
Ogółem wydatki majątkowe				8 840 218,53	3 890 137,04	
- środki z budżetu j.s.t.				2 025 511,40	591 934,50	
- środki z budżetu krajowego				406 907,04	237 707,50	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				6 318 800,09	3 059 232,00	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				-	-	
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowa				-	1 263,04	
Ogółem wydatki bieżące				2 083 922,50	802 425,08	
- środki z budżetu j.s.t.				-	-	
- środki z budżetu krajowego				137 455,70	45 393,99	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				1 946 466,80	627 917,58	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				-	-	
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowa				-	129 113,51	