

„przebieg”

UCHWAŁA NR .../.../2021
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 27 września 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radoszyce na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załączniki Nr 3, 4, 6, 7, 8, 11 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 2-7 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Jankowski

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Jolanta Fidos

WYDATKI

Kau. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 383 724,39	-10 200,00	1 373 524,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	-10 200,00	469 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	-10 200,00	469 800,00
852			Pomoc społeczna	4 432 797,52	0,00	4 432 797,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 778,00	10 000,00	822 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 956,00	1 000,00	7 956,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	775 621,00	-10 000,00	765 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 441,08	-4 000,00	521 441,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	-6 000,00	10 500,00
	85295		Pozostała działalność	960 536,52	0,00	960 536,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	246 924,59	-10 471,88	236 452,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 912,91	-881,72	18 031,19
		4307	Zakup usług pozostałych	152 567,93	1 194,07	153 762,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 833,27	68,97	9 902,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 680,03	9 277,81	89 957,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 583,41	812,75	7 396,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 065,23	10 200,00	2 792 265,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 000,00	10 200,00	681 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 200,00	21 200,00
Razem:				52 173 372,54	0,00	52 173 372,54

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

</

8.	852	85295	Świetlica w Wilczkowicach	459 431,64	159 623,88						A. B. C. D.	12 396,45	147 227,43	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
			razem	64 881 666,97	3 993 276,55	3 200 942,03	-	130 376,55	-	-		44 512,27	617 445,70	
			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: Wieżkowice, Momocicha, 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	4 363 521,51	1 329 505,98	6 091,00	207 583,00		250 000,00		A. B. C. D.		865 831,98	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	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
7	852	85295	Świetlica w Wilczkowicach	73 554,00	73 554,00						A. B. C. D.	5 712,22	67 841,78	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
8	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	9 804 778,11	4 742 433,58	234 351,50	407 583,00	-	789 000,00	-		238 589,22	3 072 909,86	
Ogółem				74 686 445,08	8 735 710,13	3 435 293,53	407 583,00	130 376,55	789 000,00	-		283 101,49	3 690 355,56	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

</

8.	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	11 000,00			11 000,00		A. B. C. D.			
9.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	38 000,00		20 000,00	18 000,00		A. B. C. D.			
10.	750	75023	Dostawa i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach	11 000,00	11 000,00	-			A. B. C. D.			
11.	801	80101	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kłucku	94 000,00	-	94 000,00			A. B. C. D.			
12.	801	80101	Dostawa i montaż magazynu oraz urządzenia do podawania peletu	42 000,00		42 000,00			A. B. C. D.			
13.	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jakimowice	11 000,00		11 000,00	-		A. B. C. D.			
14.	900	90015	Zakup i montaż zegarów do sterowania oświetleniem drogowym	10 200,00			10 200,00		A. B. C. D.			
Ogółem				1 232 000,00	167 000,00	694 000,00	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, ...)

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 Nr ...
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia ...

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 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 finansowane 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 finansowane 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	15	16
010	01095	2010	245 947,63	245 947,63	245 947,63	2 455,50	243 492,13								
750	75011	2010	83 277,00	83 277,00	83 277,00	79 000,00	4 277,00								
750	75056	2010	12 112,00	12 112,00	12 112,00	11 547,00	565,00								
751	75101	2010	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00									
801	80153	2010	100 773,00	100 773,00	100 773,00		100 773,00								
801	85215	2010	300,00	300,00	300,00	5,88			294,12						
852	85228	2010	63 555,00	63 555,00	63 555,00	41 739,65	21 815,35								
855	85501	2060	8 826 153,00	8 826 153,00	8 826 153,00	59 840,00	14 550,00		8 751 763,00						
855	85502	2010	4 435 018,00	4 435 018,00	4 435 018,00	415 529,00	13 646,00		4 005 843,00						
855	85503	2010	227,00	227,00	227,00	227,00									
855	85504	2010	499,00	499,00	499,00	-	499,00		-						
855	85513	2010	59 676,00	59 676,00	59 676,00		59 676,00								
Ogółem			13 829 415,63	13 829 415,63	13 829 415,63	612 222,03	459 293,48	-	12 757 900,12	-	-	-	-	-	-

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	1 329 505,98
						- 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	865 831,98
						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		

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		
5	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: "Świetlica w Wilczkowicach"	2021-2023	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	852	85295	Wartość zadania:	73 554,00	73 554,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	5 712,22	5 712,22
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	67 841,78	67 841,78
						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:	802 940,82	272 167,01
						- środki z budżetu j.s.t.		

6.	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	- 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		70 043,01
7	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: "Świetlice w Gminie Radoszyce"	2020-2021	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	852	85295	Wartość zadania:	348 725,23	253 229,64
						- 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		
						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
							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"	
- środki z budżetu j.s.t.								
- środki z budżetu krajowego	32 740,20	7 592,87						

8		2021-2023	Pomocy Społecznej w Radoszycach	852	85295	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	429 994,05	99 721,12
	Projekt: "Seniorzy RAZEM w Radoszycach"					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:	459 431,64	159 623,88
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	35 679,63	12 396,45
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	423 752,01	147 227,43
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Projekt: "Świetlica w Wilczkowicach"					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						8 762 572,13	3 903 433,58
	- środki z budżetu j.s.t.						2 025 511,40	591 934,50
	- środki z budżetu krajowego						407 788,76	238 589,22
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 329 271,97	3 072 909,86
	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						-	-
	Ogółem wydatki bieżące						2 073 831,94	792 334,52
	- środki z budżetu j.s.t.						-	-
	- środki z budżetu krajowego						136 573,98	44 512,27
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 935 994,92	617 445,70
	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	-	130 376,55
--	---	------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia ...

**Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:													
						Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane 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	15	16	17	18	19	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w km 24+782-25+469 na dl. 687 mb.	600	60014	6300		129 950,00									129 950,00	129 950,00				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce-Pakule-Nadworów-Sęp w km 1+495-2+110 na długości 615 mb	600	60014	6300		91 338,00									91 338,00	91 338,00				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0416 T Stary Sokołów-Nowy Sokołów-Jacentów w km 3+165-3+945 na długości 780 mb	600	60014	6300		200 000,00									200 000,00	200 000,00				

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce	600	60014	6300		48 512,00									48 512,00	48 512,00			
Ogółem				-	469 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	469 800,00	469 800,00	-	-	-



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia ...

Dotacje celowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w km 24+782-25+469 na dł. 687 mb.	Powiat Konecki	129 950,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce-Pakuły-Nadworów-Sęp w km 1+495-2+110 na długości 615 mb	Powiat Konecki	91 338,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0416 T Stary Sokołów-Nowy Sokołów-Jacentów w km 3+165-3+945 na długości 780 mb	Powiat Konecki	200 000,00
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Konecki	48 512,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					

1	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Jakimowicach	42 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań publicznych w zakresie sportu	wyłoniona w drodze konkursu ofert	295 000,00
3	852	85295	Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	wyłoniona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
Ogółem					811 800,00