

UCHWAŁA NR LI/251/2022
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH

z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Radoszyce na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Radoszyce na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki Nr 3, 5, 6, 9 do uchwały Nr XLVII/231/2022 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2022 otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach Nr 3-6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.721.402,08 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 1.164.155,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2.250.445,06 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -1.306.802,02 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.208.402,08 zł, poprzez zwiększenie planu przychodów w § 950 o kwotę 1.306.802,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; rozchody budżetu bez zmian w wysokości 1.487.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ **Marian Jankowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/251/2022 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 5 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 162 662,00	19 000,00	1 181 662,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	828 600,00	19 000,00	847 600,00
		0830	Wpływy z usług	211 200,00	19 000,00	230 200,00
			Razem:	42 964 190,21	19 000,00	42 983 190,21

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/251/2022 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 5 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 906 885,77	200 802,02	2 107 687,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	399 198,59	200 802,02	600 000,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 198,59	200 802,02	580 000,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 157,00	16 000,00	545 157,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 763 114,02	1 109 000,00	17 872 114,02
	80101		Szkoły podstawowe	11 032 389,02	1 090 000,00	12 122 389,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	1 090 000,00	1 503 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 271 123,00	19 000,00	1 290 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 200,00	19 000,00	667 200,00
			Razem:	46 378 790,27	1 325 802,02	47 704 592,29

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/251/2022 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 5 maja 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące										
1	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	16 624 908,00	715 818,00	715 818,00					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	33 199 334,13	1 802 424,10	1 802 424,10					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	900	90005	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce	180 800,00	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	12 665 217,00	500 000,00	500 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

5	852	85295	Seniorzy RAZEM w Radoszycach	462 734,25	280 116,43			31 023,61			A. B. C. D.	17 624,26	231 468,56	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
6	852	85295	Świetlica w Wilczkowicach	459 431,64	252 858,71			43 428,39			A. B. C. D.	16 264,41	193 165,91	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
7	852	85295	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach	802 940,82	239 198,15			53 473,15			A. B. C. D.	10 141,56	175 583,44	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
8	852	85295	Świetlice w Gminie Radoszyce	348 725,23	73 604,33	60 006,58		295,91			A. B. C. D.	929,96	12 371,88	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
			razem	64 744 091,07	3 873 019,72	3 087 248,68	-	128 221,06	-	-		44 960,19	612 589,79	
			wydatki majątkowe											
1	010	01043	Budowa magistrali wodociągowej wraz z obudową, głowicą, armaturą i orurowaniem studni wierconej w ms. Radoszyce	810 000,61	580 000,61	273 476,81	300 000,00		6 523,80		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce	2 597 340,00	1 000 000,00		1 000 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	100 000,00	80 000,00	-			80 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	139 000,00	70 000,00				70 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
5	400	40095	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce	4 304 902,60	30 000,00				30 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach	800 000,00	200 000,00			602,70	199 397,30		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	801	80101	Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w Kapalowie i Klucku	6 103 000,00	1 503 000,00	1 181 378,70	321 621,30				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

8	851	85195	Zakup lamp bakteriobójczych dla jednostek budżetowych Gminy Radoszyce	107 563,50	107 563,50		107 563,50				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
9	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jakimowice	11 000,00	10 000,00			10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
10	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie	1 100 000,00	445 467,00			332 600,00			A. B. C. D.	112 867,00	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
			razem	16 072 806,71	4 026 031,11	1 454 855,51	1 729 787,50	-	728 521,10	-	-	-	112 867,00	-
Ogółem				80 816 897,78	7 899 050,83	4 542 104,19	1 729 787,50	128 221,06	728 521,10	-		44 960,19	725 456,79	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

/-/ Marian Jankowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/251/2022 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 5 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 208 402,08
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 651 155,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	332 600,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 306 802,02
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 122 224,00

13.	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	§ 906	128 221,06
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 487 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	899 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	348 000,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	588 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ **Marian Jankowski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/251/2022 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 5 maja 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 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:		zakupi 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	
10	01095	2010	269 827,18	269 827,18	269 827,18	3 590,73	266 236,45									
750	75011	2010	86 162,00	86 162,00	86 162,00	82 698,32	3 463,68									
751	75101	2010	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00										
758	75814	2010	66,24	66,24	66,24	66,24										
852	85215	2010	150,00	150,00	150,00	2,94			147,06							
852	85228	2010	56 000,00	56 000,00	56 000,00	54 005,00	1 995,00									
852	85295	2010	2 308 780,00	2 308 780,00	2 308 780,00	26 461,00	18 809,00		2 263 510,00							
855	85501	2060	3 534 876,00	3 534 876,00	3 534 876,00	10 327,00	1 299,00		3 523 250,00							
855	85502	2010	4 882 071,00	4 882 071,00	4 882 071,00	520 784,00	21 412,00		4 339 875,00							
855	85503	2010	187,00	187,00	187,00	187,00										
855	85513	2010	65 261,00	65 261,00	65 261,00		65 261,00									
Ogółem			11 205 236,42	11 205 236,42	11 205 236,42	699 978,23	378 476,13	-	10 126 782,06	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/251/2022 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 5 maja 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

L p.	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	-	123 513					123 513			-
			40002	32 447,43	976 981					976 981			32 447,43
		900	90001	26 121,88	812 775					812 775			26 121,88
			90003	-	140 788					140 788			-
			90095	-	492 000					492 000			-
Ogółem				58 569,31	2 546 057	0	0	0	0	2 546 057	0	0	58 569,31

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski