

**UCHWAŁA NR LXVII/312/2023
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH**

z dnia 10 marca 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 oraz dokonuje się zmian w planie 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, 8 i 11 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 3-7 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 LXVII/312/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 696 420,00	0,00	1 696 420,00
	40095		Pozostała działalność	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	825 000,00	-825 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	825 000,00	1 675 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 522,00	3 060,00	177 582,00
	85395		Pozostała działalność	174 522,00	3 060,00	177 582,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 910,00	3 060,00	176 970,00
Razem:				49 455 615,00	3 060,00	49 458 675,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/312/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 083 804,09	241 473,00	1 325 277,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	241 473,00	541 473,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	241 473,00	541 473,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 215,50	-273 473,00	575 742,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 210,03	-273 473,00	471 737,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 210,03	-273 473,00	212 737,03
750			Administracja publiczna	6 610 304,39	0,00	6 610 304,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 061 830,39	-20 000,00	5 041 830,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 381,00	-20 000,00	3 141 381,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 700,00	20 000,00	228 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	20 000,00	68 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 774,00	12 000,00	435 774,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 774,00	12 000,00	338 774,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 522,00	3 060,00	177 582,00
	85395		Pozostała działalność	174 522,00	3 060,00	177 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 500,00	3 000,00	173 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,00	60,00	2 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 141,50	0,00	3 111 141,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 170,00	0,00	105 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
		4560	Odsetki od 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	950,00	-950,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 053 843,49	20 000,00	4 073 843,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 780 043,49	20 000,00	3 800 043,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 543,49	20 000,00	1 152 543,49
Razem:				55 185 615,00	3 060,00	55 188 675,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/312/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 10 marca 2023 r.

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								
						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	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	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	12 716 014,78	500 000,00	500 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
4	852	85295	Seniorzy RAZEM w Radoszycach	462 734,25	106 327,44						A. B. C. D.	7 523,08	98 804,36	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach

5	852	85295	Świetlica w Wilczkowicach	459 431,64	90 377,44						A. B. C. D.	7 018,74	83 358,70	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
6	852	85295	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach	802 940,82	46 167,50						A. B. C. D.	2 520,98	43 646,52	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
			razem	73 083 614,55	3 907 301,38	3 664 429,00	-	-	-	-		17 062,80	225 809,58	
			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	3 001 200,00	3 000 600,00	-			3 000 600,00		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: Wilczkowice, 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	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach	1 125 927,00	175 927,00	-			175 927,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	801	80101	Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w Kapałowie i Klucku	5 153 000,00	4 650 000,00	-			150 000,00		A. B. C. D.	4 500 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

7	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
8	921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich i zdegradowanych	5 670 000,00	3 105 000,00				630 000,00		A. B. C. D.	2 475 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
			razem	17 407 127,00	11 914 526,39	4 499,39	-	-	4 935 027,00	-	-	6 975 000,00	-	-
Ogółem				90 490 741,55	15 821 827,77	3 668 928,39	-	-	4 935 027,00	-		6 992 062,80	225 809,58	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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/312/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 10 marca 2023 r.

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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 3+774-4+741 na długości 967 m	282 293,00	-		282 293,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na długości 424 mb	259 180,00	-		259 180,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	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
4	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	50 126,46	126,46		50 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
5	700	70005	Zakup działki w m. Mularzów	11 000,00	-		11 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	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

7	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
8	700	70005	Zakup działki w m. Szóstaki	17 026,31	26,31		17 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
9	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
10	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
11	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
12	700	70095	Zakup biura modułowego	30 505,47	505,47		30 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
13	750	75075	Zakup namiotów	16 500,00	-		16 500,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
14	921	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w m. Jacentów	22 543,49	543,49		22 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
Ogółem				517 729,02	5 049,02	-	794 973,00	-	-	-	-	-

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/312/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 10 marca 2023 r.

**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 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		
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										
852	85228	2010	65 284,00	65 284,00	65 284,00	65 284,00										
855	85502	2010	5 744 246,00	5 744 246,00	5 744 246,00	526 050,00	41 258,00		5 176 938,00							

855	85503	2010	617,00	617,00	617,00	417,00	200,00								
855	85513	2010	92 428,00	92 428,00	92 428,00		92 428,00								
Ogółem			6 013 087,00	6 013 087,00	6 013 087,00	698 263,00	137 886,00	-	5 176 938,00	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/312/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 10 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Docho- dy ogół- em	Wydatki ogółem	w tym:													
						W y d a t k i b i e ż ą c e	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacj- e na zadani- a bieżą- ce	Świadczen- ia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydat- ki z tytu- łu por- ęcze- ń i gwa- ran- cji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowy- ch							Wydatk- i na progra- my finanso- wane z udziale- m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup- i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 3+774-4+741 na długości 967 m	600	60014	6300		282 293,00									282 293	282 293				

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na długości 424 mb	600	60014	6300	259 180,00									259 180	259 180			
Ogółem				541 473,00	-	-	-	-	-	-	-	-	541 473,00	541 473,00	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/312/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 10 marca 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 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 0414T Radoszyce-Jacentów w km 3+774-4+741 na długości 967 m	Powiat Konecki	282 293,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na długości 424 mb	Powiat Konecki	259 180,00
3	900	90001	Dofinansowanie zakupu beczki asenizacyjnej	Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach	47 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	Ochotnicza Straż Pożarna w Jakimowicach	12 000,00
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					900 473,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak