

UCHWAŁA NR .../.../2023
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 30 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 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, 5, 6, 7 i 9 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. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.858.511,89 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytów w kwocie - 5.730.000 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
- 128.511,89 zł
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.103.511,89 zł, poprzez zwiększenie planu przychodów w § 906 o kwotę 65.363,02 zł oraz w § 905 o kwotę 63.148,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; rozchody budżetu bez zmian w wysokości 1.245.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Jolanta Fidos

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Nowak

Dot. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 873 053,00	-14 810,00	20 858 243,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 949 185,00	-14 810,00	9 934 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 949 185,00	-14 810,00	9 934 375,00
801			Oświata i wychowanie	5 566 930,00	80 000,00	5 646 930,00
	80104		Przedszkola	42 000,00	80 000,00	122 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	80 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 405 497,38	9 555,00	1 415 055,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 048,00	-120,00	103 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 048,00	-120,00	103 928,00
855			Rodzina	5 902 582,00	-417,00	5 902 165,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 322,00	9 678,00	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 322,00	9 678,00	180 000,00
900			Rodzina	5 902 582,00	-417,00	5 902 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334,00	-417,00	917,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 334,00	-417,00	917,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 000,00	198 120,80	2 464 120,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 258 000,00	4 760,00	2 262 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 760,00	4 760,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	193 360,80	193 360,80
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 680,40	96 680,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 680,40	96 680,40
Razem:				49 476 624,00	272 451,80	49 749 075,80

Dot. Nr 2

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 302,00	25 302,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	-25 302,00	449 698,00
	60016		Transport i łączność	1 325 277,09	3 500,00	1 328 777,09
		4300	Drogi publiczne gminne	578 981,00	3 500,00	582 481,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	201 750,00	3 500,00	205 250,00
	80101		Oświata i wychowanie	21 985 926,64	-11 895,00	21 974 031,64
		4790	Szkoły podstawowe	15 591 828,64	-14 810,00	15 577 018,64
		80104	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 860 050,00	-14 810,00	5 845 240,00
		4330	Przedszkola	1 781 804,00	2 915,00	1 784 719,00
851			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 207,00	2 915,00	58 122,00
	85154		Ochrona zdrowia	179 299,19	63 148,87	242 448,06
		4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 299,19	63 148,87	192 448,06
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	38 749,19	13 148,87	51 898,06
			Zakup usług pozostałych	44 500,00	35 000,00	79 500,00
	85219		Pomoc społeczna	3 927 491,81	75 281,02	4 002 772,83
		4010	Ośrodki pomocy społecznej	1 133 048,00	710,00	1 133 758,00
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 248,00	-120,00	709 128,00
		4410	Zakup usług pozostałych	49 800,00	360,00	50 160,00
85228			Podróże służbowe krajowe	11 000,00	470,00	11 470,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 884,00	-470,00	415 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-470,00	18 030,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 322,00	9 678,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 322,00	9 678,00	300 000,00
85295			Pozostała działalność	430 755,81	65 363,02	496 118,83
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,78	-27,73	4 613,05
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327,01	-2,34	324,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,31	1 772,01	9 573,32

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,80	121,49	699,29
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,96	27,73	705,69
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,03	2,34	53,37
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 750,31	4 924,18	83 674,49
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 157,55	396,12	6 553,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 923,93	33 222,74	39 146,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	460,19	2 377,31	2 837,50
4227	Zakup środków żywności	13 332,59	737,87	14 070,46
4229	Zakup środków żywności	927,41	62,13	989,54
4307	Zakup usług pozostałych	69 450,87	21 230,96	90 681,83
4309	Zakup usług pozostałych	5 189,13	1 626,86	6 815,99
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961,64	-1 048,11	1 913,53
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,62	-60,54	142,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 582,00	76 500,00	254 082,00
85395	Pozostała działalność	177 582,00	76 500,00	254 082,00
2910	Zwrot 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	0,00	76 500,00	76 500,00
855	Rodzina	6 119 746,00	-777,00	6 118 969,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 334,00	-417,00	917,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	-417,00	717,00
85504	Wspieranie rodziny	77 200,00	-360,00	76 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-360,00	2 640,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 141,50	195 205,80	3 306 347,30
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 170,00	193 360,80	298 530,80
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	193 360,80	293 360,80
90095	Pozostała działalność	0,00	1 845,00	1 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00
Razem:		55 206 624,00	400 963,69	55 607 587,69

1	010	01043	Budowa magistrali wodociągowej wraz z obudową, głowicą, armaturą i inżynieringiem studni wiertonej w ms. Radoszycze	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 Radoszycze	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: Wiczokwiecie, Mornocicha, Grodzisko, Radoszyca 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	Żagospodarowanie 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 Kapalowie i Klucku	6 152 357,60	4 650 000,00	-			150 000,00	4 500 000,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wegrzynie	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 zabiegadowanych	5 670 000,00	3 105 000,00				630 000,00	2 475 000,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
Ogółem				18 406 484,60	11 914 526,39	4 499,39	-	-	4 935 027,00	6 975 000,00	#	-
				91 490 099,15	15 887 190,79	3 668 928,39	-	-	4 935 027,00	6 992 062,80	x	225 809,58

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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			7 103 511,89
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	6 975 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
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	0,00
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	63 148,87
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	65 363,02
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:			1 245 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	657 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	348 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	588 000,00
3.	Spłaty 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.	Spłaty 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	0,00
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	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2023
						źródło	kwota	
1	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Os priorytetowa: 9 "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem"</p> <p>Działanie: 9.2 "Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych"</p> <p>Projekt: "Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach"</p>	2020-2023	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	852	85295	Wartość zadania:	802 940,82	64 312,99
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	43 776,27	2 520,98
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	759 164,55	43 646,52
						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		18 145,49	18 145,49				
	Wartość zadania:					462 734,25	125 785,26	

<p>Oś priorytetowa: 9 "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem"</p> <p>Działanie: 9.2 "Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych"</p>	<p>2021-2023</p>	<p>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach</p>	<p>852</p>	<p>85295</p>	<p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>32 740,20</p> <p>429 994,05</p> <p>98 804,36</p>	<p>7 523,08</p>
<p>Projekt: "Seniorzy RAZEM w Radoszycach"</p>					<p>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</p>	<p>19 457,82</p>	<p>19 457,82</p>
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa: 9 "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem"</p> <p>Działanie: 9.2 "Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych"</p> <p>Projekt: "Świetlica w Wilezkowicach"</p>	<p>2021-2023</p>	<p>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach</p>	<p>852</p>	<p>85295</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>459 431,64</p> <p>35 679,63</p> <p>423 752,01</p>	<p>118 137,15</p> <p>7 018,74</p> <p>83 358,70</p>
<p>3</p>					<p>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</p>	<p>27 759,71</p>	<p>27 759,71</p>

Ogółem wydatki majątkowe	-	-
- 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 finansowane	-	-
Ogółem wydatki bieżące	1 725 106,71	308 235,40
- środki z budżetu j.s.t.	-	-
- środki z budżetu krajowego	112 196,10	17 062,80
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 612 910,61	225 809,58
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 finansowane	65 363,02	65 363,02

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	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
			40001	-	200 451					200 451			
		400	40002	75 844,52	1 471 215					1 471 215			-
1.	Komunalny Zakład		90001	35 691,54	1 213 406				47 000	1 213 406	47 000		75 844,52
	Gospodarczy	900	90003	-	315 932					315 932			35 691,54
	w Radoszycach		90095	-	565 426					565 426			-
	Ogółem			111 536,06	3 766 430	0	0	0	47 000	3 766 430	47 000	0	111 536,06