

**UCHWAŁA NR LXXIII/336/2023
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH**

z dnia 27 czerwca 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 5, 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 3-4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 149 170,00 zł - w tym udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 149 170,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.021.138,23 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.245.000,00 zł, z tytułów wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

a) przychody budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł związane z przedterminową spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty.

§ 7. 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 LXXIII/336/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 644 020,23	163 680,00	1 807 700,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	163 680,00	343 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	163 680,00	343 680,00
855			Rodzina	5 911 754,07	13 000,00	5 924 754,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 789 246,00	6 000,00	5 795 246,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				50 353 957,81	176 680,00	50 530 637,81

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/336/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 27 czerwca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 522 661,09	-1 037,60	2 521 623,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 561,00	-1 037,60	1 267 523,40
		4300	Zakup usług pozostałych	231 330,00	-1 037,60	230 292,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 930,99	0,00	804 930,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 925,52	0,00	670 925,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 280,52	15 000,00	378 280,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 645,00	-15 000,00	172 645,00
750			Administracja publiczna	6 661 513,07	15 355,00	6 676 868,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 041 830,39	-645,00	5 041 185,39
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-645,00	399 355,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	794 177,00	16 000,00	810 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 274,00	10 000,00	446 274,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 274,00	10 000,00	349 274,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	10 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 584 083,64	-16 000,00	22 568 083,64
	80101		Szkoły podstawowe	15 857 303,64	0,00	15 857 303,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 170,00	4 000,00	489 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-4 000,00	79 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 790,00	0,00	12 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	-500,00	1 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	500,00	6 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 303,00	-16 000,00	844 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 440,00	-16 000,00	201 440,00
852			Pomoc społeczna	4 228 092,68	164 325,00	4 392 417,68
	85216		Zasiłki stałe	442 940,00	645,00	443 585,00

		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	645,00	645,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00	163 680,00	463 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	163 680,00	463 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 493,00	0,00	151 493,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 800,00	0,00	88 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 800,00	-1 240,00	87 560,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00
855			Rodzina	6 128 558,07	13 000,00	6 141 558,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 781 210,00	6 000,00	5 787 210,00
		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	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 347,30	-16 000,00	3 506 347,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	298 530,80	-16 000,00	282 530,80
		4300	Zakup usług pozostałych	293 360,80	-16 000,00	277 360,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450 122,34	0,00	3 450 122,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 176 322,34	0,00	3 176 322,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	-49,90	161 950,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	49,90	8 049,90
926			Kultura fizyczna	407 000,00	7 037,60	414 037,60
	92601		Obiekty sportowe	101 400,00	7 037,60	108 437,60
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	36 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 037,60	1 037,60
--	------	--	------	----------	----------

Razem:			59 130 096,04	176 680,00	59 306 776,04
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 021 138,23
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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	3 917 626,34
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:			2 245 000,00
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.	Spląty 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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	1 000 000,00
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	

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/336/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 27 czerwca 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	187 262,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na długości 424 mb	Powiat Konecki	372 015,00
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce	Powiat Konecki	500 000,00
4	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	926	92601	Dofinansowanie budowy infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Grodzisko	MKS "Partyzant" w Radoszycach	1 037,60
4	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					1 419 314,60

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak