

**UCHWAŁA NR LXXVI/345/2023
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH**

z dnia 28 września 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, 4, 6, 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 3-6 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 LXXVI/345/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 września 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390 180,96	0,00	1 390 180,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	104 603,00	0,00	104 603,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 603,00	104 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 603,00	-104 603,00	0,00
600			Transport i łączność	3 000,00	149 800,00	152 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	49 800,00	49 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 800,00	49 800,00
758			Różne rozliczenia	21 048 217,95	1 264 234,00	22 312 451,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 934 375,00	28 364,00	9 962 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 934 375,00	28 364,00	9 962 739,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 235 870,00	1 235 870,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 235 870,00	1 235 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 800,00	50 000,00	98 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 800,00	50 000,00	98 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	50 000,00	98 800,00
855			Rodzina	5 942 471,00	10 000,00	5 952 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 246,00	10 000,00	5 815 246,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:				50 888 959,41	1 474 034,00	52 362 993,41

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/345/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 256 805,55	-566 300,00	4 690 505,55
	01030		Izby rolnicze	6 468,00	500,00	6 968,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 468,00	500,00	6 968,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	505 299,39	36 200,00	541 499,39
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	6 200,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 999,39	20 000,00	467 999,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 349 113,00	-603 000,00	3 746 113,00
		4260	Zakup energii	38 749,00	10 000,00	48 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 600,00	-576 000,00	2 574 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-37 000,00	213 000,00
600			Transport i łączność	2 627 910,44	856 800,00	3 484 710,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 810,35	679 000,00	2 052 810,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 925,00	74 000,00	153 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 379,35	100 000,00	336 379,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	490 000,00	1 250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 758,06	177 800,00	278 558,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 800,00	177 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 425,52	71 500,00	1 037 925,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 375,52	21 500,00	806 875,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 429,00	2 500,00	90 929,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
	70095		Pozostała działalność	166 050,00	50 000,00	216 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	22 550,00	7 000,00	29 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 000,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	6 677 868,07	336 184,00	7 014 052,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 100,00	2 000,00	194 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 041 185,39	245 500,00	5 286 685,39

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 381,00	100 000,00	3 241 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 284,39	55 000,00	620 284,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 548,00	8 000,00	69 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	15 000,00	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 355,00	35 000,00	434 355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	15 000,00	108 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	500,00	7 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 340,00	9 500,00	302 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 649,00	4 000,00	143 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 891,00	1 000,00	127 891,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 177,00	62 984,00	873 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 800,00	30 000,00	594 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00	5 000,00	104 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 000,00	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 000,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	984,00	14 011,00
75095		Pozostała działalność	232 368,68	16 200,00	248 568,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 800,00	11 200,00	53 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	165 000,00	5 000,00	170 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 360,32	29 200,00	532 560,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 360,32	29 200,00	435 560,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	15 000,00	52 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	200,00	3 200,00
801		Oświata i wychowanie	22 832 498,09	448 845,00	23 281 343,09
	80101	Szkoły podstawowe	16 027 840,64	598 781,00	16 626 621,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 170,00	4 500,00	493 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 927,00	33 000,00	1 055 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	-3 720,00	75 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 950,00	78 200,00	1 414 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 910,64	-11 780,00	610 130,64
	4300	Zakup usług pozostałych	142 980,00	26 000,00	168 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 540,00	29 381,00	356 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 845 240,00	452 700,00	6 297 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	527 610,00	-9 500,00	518 110,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 785,00	1 351,00	565 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00	1 351,00	16 848,00
80104		Przedszkola	2 048 176,00	-116 112,00	1 932 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 750,00	-60 000,00	380 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 587,00	3 888,00	58 475,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 214,00	-60 000,00	857 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	-300,00	65 700,00
80107		Świetlice szkolne	474 875,00	22 454,00	497 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 010,00	1 000,00	31 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	7 000,00	68 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 850,00	300,00	9 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 065,00	-1 346,00	18 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 400,00	15 500,00	324 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	914 429,00	-61 598,00	852 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-85 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	15 000,00	309 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	402,00	7 331,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 635 064,00	4 006,00	1 639 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 480,00	3 000,00	428 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 006,00	14 310,00
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	181,00	12 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	181,00	181,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	837 303,00	-976,00	836 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 730,00	4 500,00	24 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 723,00	-4 476,00	15 247,00

	80195		Pozostała działalność	175 665,00	758,00	176 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 223,00	758,00	148 981,00
852			Pomoc społeczna	4 391 115,68	-6 100,00	4 385 015,68
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 153 358,00	-10 940,00	1 142 418,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-12 940,00	67 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 470,00	2 000,00	13 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 173,00	1 500,00	518 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 228,84	3 000,00	319 228,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 309,56	2 000,00	57 309,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 867,60	1 000,00	8 867,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	599 556,68	2 840,00	602 396,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-560,00	3 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 176,00	1 500,00	11 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 801,81	1 900,00	7 701,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 493,00	46 505,00	197 998,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 424,00	-3 495,00	58 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	300,00	2 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	-3 766,00	8 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904,00	-29,00	875,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 800,00	50 000,00	138 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 560,00	50 000,00	137 560,00
855			Rodzina	6 159 275,00	16 100,00	6 175 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 797 210,00	10 000,00	5 807 210,00
		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	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 840,00	100,00	76 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	100,00	3 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	6 000,00	156 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	6 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 595 319,65	209 000,00	3 804 319,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 287 400,00	75 000,00	2 362 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 617,50	4 000,00	14 617,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 127,50	2 000,00	9 127,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	2 000,00	5 490,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 571,50	120 000,00	1 071 571,50
		4260	Zakup energii	680 000,00	120 000,00	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 468 842,94	2 000,00	3 470 842,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 195 042,94	2 000,00	3 197 042,94
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	424 037,60	30 300,00	454 337,60
	92601		Obiekty sportowe	120 237,60	26 000,00	146 237,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	52 800,00	20 000,00	72 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 800,00	4 300,00	308 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				60 149 592,17	1 474 034,00	61 623 626,17

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

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	13 016 014,78	800 000,00	800 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	852	85295	Seniorzy RAZEM w Radoszycach	477 734,25	140 785,26	15 000,00		19 457,82			A. B. C. D.	7 523,0 7	98 804,37	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
5	852	85295	Świetlica w Wilczkowicach	537 933,49	196 639,00			27 759,71			A. B. C. D.	14 363,6 4	154 515,65	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
6	852	85295	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach	802 940,82	64 312,99			18 145,49			A. B. C. D.	2 520,9 8	43 646,52	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
			razem	73 477 116,40	4 366 166,25	3 979 429,00	-	65 363,02	-	-	## #	24 407,6 9	296 966,54	-
			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	4 675 200,00	2 424 600,00				2 424 600,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radoszyce	3 731 579,00	1 103 813,00				213 000,00		A. B. C. D.		890 813,00	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	70 000,00	50 000,00	-			50 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	169 000,00	100 000,00	-			100 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	700	7000 5	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach	1 175 927,00	225 927,00	-			225 927,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	801	8010 1	Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w Kapałowie i Kłucku	6 152 357,60	4 650 000,00	-			150 000,00		A. B. C. D.	4 500 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
8	852	85295	Świetlica w Wilczkowicach	14 500,00	14 500,00						A. B. C. D.	1 155,68	13 344,32	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach

9	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	
10	921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich i zdegradowanych	7 776 150,34	2 488 822,34	868 822,34			630 000,00		A. B. C. D.	990 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
			razem	25 982 713,94	11 890 661,73	873 321,73	-	-	4 622 027,00	-	## #	5 491 155,68	904 157,32	-
Ogółem				99 459 830,34	16 256 827,98	4 852 750,73	-	65 363,02	4 622 027,00	-		5 515 563,37	1 201 123,86	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

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	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kapałowie	15 000,00	-		15 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radoszyce	120 000,00			120 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 3+774-4+741 na długości 967 m	187 262,00	-		187 262,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na długości 424 mb	372 015,00	17 804,00		354 211,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce	500 000,00	307 000,00				193 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	30 000,00	30 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 368022T Stanowiska-Huta-Kozów	80 000,00	80 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
8	600	60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kapitana Stoińskiego w Radoszycach	50 000,00	50 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
9	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Radoszyce	890 000,00	890 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 368003T Radoszyce-Wisy-Grodzisko Podlesie na odcinku 500 m	200 000,00	100 000,00							A. B. C. D.	100 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
11	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Momocicha dz. nr ewid. 264, odcinek o długości 500 m	88 900,00	64 000,00							A. B. C. D.	24 900,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
12	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Radoszyce w miejscowości Szóstaki o nr ew. gruntu 33	88 900,00	64 000,00							A. B. C. D.	24 900,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

13	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
14	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	35 126,46	126,46		35 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
15	700	70005	Zakup kosiarki z osprzętem	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
16	700	70005	Zakup działki w m. Mularzów	26 500,00	15 500,00		11 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
17	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
18	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
19	700	70005	Zakup działki w m. Szóstaki	18 526,31	1 526,31		17 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
20	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

21	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki w m. Jacentów	15 543,49	15 543,49				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
22	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
23	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
24	700	70005	Budowa parkingu przy Hali Sportowej w Radoszycach wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	100 000,00	78 000,00		22 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
25	700	70005	Rewitalizacja rynku w Radoszycach	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
26	700	70005	Zakup kontenera	18 645,00	18 645,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
27	700	70005	Budowa ławek solarnych przy budynkach użyteczności publicznej	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
28	700	70095	Zakup biura modułowego	75 000,00	45 000,00		30 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
29	750	75075	Zakup namiotów	16 500,00	-		16 500,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

30	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kapałowie	112 000,00	112 000,00				A. B. C. D.			Szkoła Podstawowa w Kapałowie
31	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach	139 000,00	139 000,00				A. B. C. D.			Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
32	801	80101	Przebudowa toalet w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej w Radoszycach	123 000,00	123 000,00				A. B. C. D.			Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
33	900	90002	Zakup przyczepy	75 000,00	75 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Radoszyce	140 000,00	140 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
35	926	92601	Modernizacja obiektu sportowego "Na Lasku" w Radoszycach	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
Ogółem				3 807 765,55	2 549 992,55	-	1 107 973,00	-	###	149 800,00	-	-

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

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 finansowe 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowe 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	335 425,16	335 425,16	335 425,16	3 076,96	332 348,20									
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										
751	75108	2010	27 869,00	27 869,00	27 869,00	8 270,00	19 599,00									
751	75110	2010	477,00	477,00	477,00		477,00									

801	80153	201 0	81 576,0 0	81 576,00	81 576,00		81 576,00								
851	85195	201 0	100,0 0	100,00	100,00	100,00									
852	85228	201 0	90 237,0 0	90 237,00	90 237,00	90 237,00									
855	85502	201 0, 206 0	5 744 246,0 0	5 744 246,00	5 744 246,00	528 050,00	41 258,00		5 174 938,00						
855	85503	201 0	2 699,0 0	2 699,00	2 699,00	2 355,00	344,00								
855	85513	201 0	92 606,0 0	92 606,00	92 606,00		92 606,00								
Ogółem			6 485 747,1 6	6 485 747,16	6 485 747,16	738 600,96	572 208,20	-	5 174 938,00	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

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	
1.	Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach	400	40001	-	200 451					200 451			-	
			40002	75 844,52	1 472 222					1 472 222			75 844,52	
		900	90001	35 691,54	1 214 035				47 000	1 214 035	47 000			35 691,54
			90003	-	316 057					316 057				
			90095	-	596 905					596 905				-
Ogółem				111 536,06	3 799 670	0	0	0	47 000	3 799 670	47 000	0	111 536,06	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak