

**UCHWAŁA NR LXXXIII/379/2024
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH**

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2024

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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024, 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 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki Nr 3, 6, 7, 9 do uchwały Nr LXXXI/370/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2024 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 LXXXIII/379/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 1 marca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 579,00	88 030,00	3 106 609,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 958 579,00	88 030,00	3 046 609,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88 030,00	88 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 916,55	18 916,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 916,55	18 916,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 916,55	18 916,55
758			Różne rozliczenia	24 561 767,00	9 360,00	24 571 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 030,00	9 360,00	116 390,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 030,00	9 360,00	16 390,00
Razem:				64 183 266,75	116 306,55	64 299 573,30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIII/379/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 1 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 089 223,61	40 000,00	3 129 223,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 588 093,80	40 000,00	1 628 093,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	20 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 658,00	20 000,00	254 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 307 760,13	-3 338,22	4 304 421,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 197 760,13	-3 338,22	4 194 421,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 845,69	-3 338,22	798 507,47
750			Administracja publiczna	7 702 879,00	12 000,00	7 714 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 940 792,00	12 000,00	5 952 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	12 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 092,29	48 284,77	583 377,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 092,29	48 284,77	480 377,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 030,00	4 230,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 916,55	18 916,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 338,22	3 338,22
801			Oświata i wychowanie	23 979 214,43	9 360,00	23 988 574,43
	80101		Szkoły podstawowe	15 958 365,43	9 360,00	15 967 725,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	945,00	945,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	1 265,00	7 365,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	930,00	550,00	1 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 232 079,34	10 000,00	3 242 079,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 129 800,00	-2 076,00	2 127 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	2 076,00	3 626,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 479,61	10 000,00	629 479,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 000,00	22 600,00
		Razem:	72 114 117,75	116 306,55	72 230 424,30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIII/379/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 1 marca 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	
			wydatki bieżące										
1	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	21 887 367,83	1 086 625,00	1 086 625,00					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	42 729 649,52	2 300 000,00	2 300 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	13 647 536,63	500 000,00	500 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
			razem	78 264 553,98	3 886 625,00	3 886 625,00	-	-	-	-	## #	-	-	-
			wydatki majątkowe											
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kapałowie	15 000,00	14 760,00	14 760,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce	4 700 200,00	3 018 226,27	748 226,27			2 270 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radoszyce	3 931 579,00	2 956 000,00	-			888 234,00		A. B. C. D.	2 067 766,00		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	60 000,00	-			60 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie	1 140 000,00	1 140 000,00	-			1 140 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice-Ruda Piłczycka w km 1+313-1+650 na długości 337 mb	122 508,00	122 508,00	122 508,00					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	46 740,00	46 740,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
9	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Radoszyce	814 913,27	121 540,00	121 540,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
10	700	7000 5	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach	1 272 661,78	96 661,78	-			96 661,78		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
11	700	7000 5	Budowa infrastruktury drogowej, turystycznej i sportowej w Gminie Radoszyce	6 315 000,00	3 315 375,00	-			315 750,00		A. B. C. D.	2 999 625,00	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
12	700	7000 5	Budowa altany w miejscowości Wyrębów	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
13	700	7000 5	Rewitalizacja rynku w Radoszycach	50 000,00	47 500,00	47 500,00							Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

14	700	7000 5	Budowa parkingu przy Hali Sportowej w Radoszycach wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	135 690,00	135 690,00	135 690,00								Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
15	700	7000 5	Zakup i montaż instalacji grzewczo-chłodzącej w obiektach użyteczności publicznej	50 000,00	50 000,00			50 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
16	754	7541 2	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach	1 415 997,41	22 254,77			3 338,22				18 916,55		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
17	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	3 079 507,20	79 507,20				A. . B. . C. . D. .	3 000 000,0 0			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie	3 117 116,25	1 540 000,00	-		392 508,00		A. B. C. D.	999 000,0 0	148 492,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
19	921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich i zdegradowanych	7 813 050,34	5 287 328,00	-		1 327 328,00		A. B. C. D.	3 960 000,0 0			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
20	921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich	6 694 275,00	3 087 730,00	-		612 730,00		A. B. C. D.	2 475 000,0 0			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
			razem	44 054 348,65	24 216 821,02	1 341 471,47	-	7 206 550,00	-	## #	13 433 625,0 0	2 235 174,55	-	

Ogółem	122 318 902,63	28 103 446,02	5 228 096,47	-	-	7 206 550,00	-	13 433 625,0 0	2 235 174,55	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 LXXXIII/379/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 1 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 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	117 992,00	117 992,00	117 992,00	114 192,00	3 800,00									
751	75101	2010	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00										
751	75109	2010	43 556,00	43 556,00	43 556,00	10 395,00	33 161,00									
852	85228	2010	65 125,00	65 125,00	65 125,00	65 125,00										

852	85295	201 0	6 112,0 0	6 112,00	6 112,00		6 112,00								
855	85502	201 0, 206 0	5 884 113,0 0	5 884 113,00	5 884 113,00	608 365,00	13 016,00		5 262 732,00						
855	85503	201 0	804,0 0	804,00	804,00	741,00	63,00								
855	85513	201 0	108 464,0 0	108 464,00	108 464,00		108 464,00								
Ogółem			6 227 996,0 0	6 227 996,00	6 227 996,00	800 648,00	164 616,00	-	5 262 732,00	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIII/379/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 1 marca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2024
						źródło	kwota	
1	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Projekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie	2023-2024	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	010	01044	Wartość zadania:	3 931 579,00	2 956 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	973 000,00	888 234,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 958 579,00	2 067 766,00

	Gminy Radoszyce"							
								w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
2	Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Operacja: Poddziałanie: Projekt: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach"	2024-2025	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	754	75412	Wartość zadania:	1 415 997,41	22 254,77
						- środki z budżetu j.s.t.	212 399,62	3 338,22
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 203 597,79	18 916,55
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"	2024-2025	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	921	92109	Wartość zadania:	3 117 116,25	1 540 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	647 569,25	392 508,00

<p>Działanie: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"</p> <p>Projekt: "Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie"</p>	- środki z budżetu krajowego	1 998 000,00	999 000,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	471 547,00	148 492,00
	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		
Ogółem wydatki majątkowe		8 464 692,66	4 518 254,77
- środki z budżetu j.s.t.		1 832 968,87	1 284 080,22
- środki z budżetu krajowego		1 998 000,00	999 000,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		4 633 723,79	2 235 174,55
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		-	-
Ogółem wydatki bieżące		-	-
- 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 finansowanego z udziałem tych środków	-	-
--	---	---

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIII/379/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 1 marca 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 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	-	172 907					172 907			-
			40002	23 785,13	1 583 203					1 583 203			23 785,13
		900	90001	10 686,08	1 111 540					1 111 540			10 686,08
			90003	-	208 489					208 489			
			90095	-	430 359					430 359			-
Ogółem				34 471,21	3 506 498	0	0	0	0	3 506 498	0	0	34 471,21

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak