

UCHWAŁA NR XXVI/139/2020
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH
z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radoszyce na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załączniki Nr 3, 4, 5, 6 do uchwały Nr XVI/92/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2020 otrzymuje nowe brzmienie, określone w załącznikach Nr 2-5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.430.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.210.593 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.219.407 zł

2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu w § 952 i po zmianie wynosi 3.210.593 zł, zwiększa się plan przychodów w § 950 i po zmianie wynosi 1.859.407 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; rozchody budżetu bez zmian w wysokości 640.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 1.000.000 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.210.593 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 3.210.593 zł w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie 2.953.593 zł

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radoszycach

/-/ **Marian Jankowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/139/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 21 października 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 283 514,23	40 000,00	2 323 514,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 951,23	40 000,00	2 015 951,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 397,28	10 000,00	150 397,28
		4300	Zakup usług pozostałych	331 457,95	30 000,00	361 457,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 762,00	12 000,00	293 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 064,00	12 000,00	153 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	6 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	4 490 191,47	57 000,00	4 547 191,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 344 323,56	50 000,00	3 394 323,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 367,00	40 000,00	2 124 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	7 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 855 659,72	-118 200,00	16 737 459,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 328 622,17	42 800,00	11 371 422,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 139,93	6 000,00	469 139,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 299 209,28	-123 200,00	7 176 009,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 708,79	91 000,00	574 708,79
		4300	Zakup usług pozostałych	210 611,90	9 000,00	219 611,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 041,83	-15 000,00	617 041,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 685,98	-15 000,00	457 685,98
	80104		Przedszkola	1 519 933,00	-146 000,00	1 373 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 860,00	-150 000,00	896 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	4 166 001,21	0,00	4 166 001,21
	85295		Pozostała działalność	734 771,21	0,00	734 771,21
		4267	Zakup energii	0,00	74,41	74,41
		4269	Zakup energii	0,00	5,59	5,59
		4307	Zakup usług pozostałych	75 773,79	-74,41	75 699,38
		4309	Zakup usług pozostałych	4 493,67	-5,59	4 488,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	776 773,00	4 200,00	780 973,00
	85401		Świetlice szkolne	551 557,00	4 200,00	555 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 570,00	1 200,00	29 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 172,00	3 000,00	390 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 782,00	5 000,00	2 169 782,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 000,00	5 000,00	559 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			55 608 539,73	0,00	55 608 539,73

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/139/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 21 października 2020 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2020 (10+11+13+14)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	14	15
W Y D A T K I M A J Ą T K O W E											
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-				Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	010	01010	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Radoska "Pyszna Górka"	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-				Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	139 000,00	139 000,00	139 000,00	-				Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	010	01010	Projekt budowy magistrali do studni głębinowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-				Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
5	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce	5 990 414,00	3 323 383,53	403 813,53	1 083 593,00			1 835 977,00	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce	3 477 812,00	2 883 107,00	-	1 788 832,00			1 094 275,00	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	400	40095	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce	4 261 900,00	1 692 512,00	109 858,00	81 168,00		158 051,00	1 343 435,00	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 0401T Stąporków- Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 do 24+782 na dł.995mb (odc.1) i w km 25+413 do 26+263 ma dł.850mb (odc.2) i nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 do 5+341 na dł.600mb (odc.3)	187 793,00	187 793,00	187 793,00	-				Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
9	852	85295	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach	89 000,00	89 000,00				4 859,87	84 140,13	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
10	852	85295	Świetlice w Gminie Radoszyce	112 604,30	112 604,30	30 000,00	-		5 775,09	76 829,21	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
Ogółem wydatki majątkowe				14 472 523,30	8 641 399,83	1 084 464,53	2 953 593,00	-	168 685,96	4 434 656,34	
W Y D A T K I B I E Ż Ą C E											
1	400	40095	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce	180 800,00	108 800						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	16 530 111,00	642 270						Centrum Usług Wspólnych w Radoszycach
3	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce	23 507 232,00	1 321 920						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	852	85295	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach	801 677,78	372 337,78				20 329,64	352 008,14	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
5	852	85295	Świetlice w Gminie Radoszyce	348 725,23	155 829,13				10 894,45	144 934,68	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach

6	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	13 400 470,00	500 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
Ogółem wydatki bieżące				54 769 016,01	3 101 156,91	-	-	-	31 224,09	496 942,82	
Razem wydatki majątkowe i bieżące				69 241 539,31	11 742 556,74	1 084 464,53	2 953 593,00	-	199 910,05	4 931 599,16	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/139/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 21 października 2020 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020(6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 368002 T Sielpia-Wiosna	190 200,00	96 346,00	0,00		93 854,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	378 396,00	10 396,00	129 910,00		238 090,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	600	60016	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Przegrody i Sarbice	600 000,00	72 910,00	127 090,00		400 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jakimowice	41 000,00	30 800,00			10 200,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
5	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	20 000,00	20 000,00	0,00				Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Radoszycach	40 000,00	40 000,00	0,00				Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	700	70095	Zakup kosiarki z przyczepą	40 000,00	40 000,00	0,00				Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
8	720	72095	Dostawa i wdrożenie systemu e-Sesja	32 000,00	32 000,00	0,00				Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
9	801	80101	Zakup pieca c. o.	60 000,00	60 000,00	0,00				Szkoła Podstawowa w Klucku

10	900	90005	Zakup heksakoptera z kamerą termowizyjną	20 000,00	20 000,00	0,00				Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
Ogółem				1 421 596,00	422 452,00	257 000,00	0,00	742 144,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/139/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 21 października 2020 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 070 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 210 593
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	2 953 593
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
3	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 859 407
7	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			640 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	580 000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	348 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	60 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ **Marian Jankowski**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/139/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 21 października 2020 r

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 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:		zakupi 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	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	15	16	
010	01095	2010	227 460,57	227 460,57	227 460,57	2 410,01	225 050,56									
750	75011	2010	82 436,00	82 436,00	82 436,00	78 931,00	3 505,00									
750	75056	2010	33 555,00	33 555,00	33 555,00	32 839,00	716,00									
751	75101	2010	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00										
751	75107	2010	84 520,00	84 520,00	84 520,00	19 297,97	11 922,03		53 300,00							
801	80153	2010	81 147,00	81 147,00	81 147,00	-	81 147,00									
852	85215	2010	241,00	241,00	241,00	4,72			236,28							
852	85228	2010	47 274,00	47 274,00	47 274,00	29 496,00	17 778,00									
855	85501	2060	9 290 288,00	9 290 288,00	9 290 288,00	65 132,00	13 169,00		9 211 987,00							

855	85502	2010	4 381 997,00	4 381 997,00	4 381 997,00	365 529,00	12 102,00		4 004 366,00						
855	85503	2010	208,00	208,00	208,00	208,00									
855	85504	2010	348 005,00	348 005,00	348 005,00	9 000,00	2 220,00		336 785,00						
855	85513	2010	53 125,00	53 125,00	53 125,00		53 125,00								
Ogółem			14 632 133,57	14 632 133,57	14 632 133,57	604 724,70	420 734,59	-	13 606 674,28						

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski