

UCHWAŁA NR V/18/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Radoszyce **u c h w a ł a**, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Radoszyce na rok 2015, 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 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załączniki Nr 3, 4, 5, 7, 9 do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2015 otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach Nr 3 -7 do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Jankowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo i łowiectwo	1 480 562,00	- 134 531,00	1 346 031,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 480 562,00	- 134 531,00	1 346 031,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 480 562,00	- 134 531,00	1 346 031,00
720	72095		Informatyka	64 205,00	8 718,75	72 923,75
			Pozostała działalność	64 205,00	8 718,75	72 923,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	64 205,00	8 718,75	72 923,75
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 673,00	- 472 000,00	4 528 673,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 14 758,00	- 472 000,00	142 758,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	472 000,00	- 472 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 911 994,00	76 625,00	15 988 619,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 569 565,00	76 625,00	8 646 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 569 565,00	76 625,00	8 646 190,00
801			Oświata i wychowanie	903 275,35	- 432 784,35	470 489,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 351,35	- 432 784,35	100 567,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	247 423,99	- 247 423,99	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 663,06	- 43 663,06	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 442,70	- 120 442,70	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 254,60	- 21 254,60	0,00
852			Pomoc społeczna	4 360 589,64	17 871,00	4 378 460,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 539,00	- 400,00	3 807 139,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 779 539,00	- 400,00	3 779 139,00
85219		Środki pomocy społecznej	55 794,00	17 644,00	73 438,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 794,00	17 644,00	73 438,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 750,00	- 2 750,00	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	- 2 750,00	0,00
85295		Pozostała działalność	77 178,00	3 377,00	80 555,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 406,00	1 406,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 178,00	1 971,00	79 149,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	499 014,35	499 014,35
85395		Pozostała działalność	0,00	499 014,35	499 014,35
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	310 323,99	310 323,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 993,06	46 993,06

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	120 442,70	120 442,70
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	21 254,60	21 254,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	472 000,00	482 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	472 000,00	472 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	472 000,00	472 000,00
			Razem:		28 171 646,64	34 913,75	28 206 560,39

PRZEWODNICZĄCY
Radny Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 marca 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 204 462,00	-105 060,00	2 096 402,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 110 941,00	-105 060,00	2 005 881,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 088,00	70 000,00	390 088,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 073,00	-134 531,00	694 542,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 080,00	-70 529,00	739 551,00
600	60016		Transport i łączność	1 638 500,00	126 000,00	1 763 500,00
			Drogi publiczne gminne	856 500,00	126 000,00	980 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
720	72095		Informatyka	87 025,00	10 451,85	97 476,85
			Pozostała działalność	87 025,00	10 451,85	97 476,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 205,00	8 718,75	72 923,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 820,00	1 733,10	24 553,10
750	75023		Administracja publiczna	2 950 712,72	51 268,31	3 001 981,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 495 817,00	40 268,31	2 536 085,31
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		4170	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 268,31	150 268,31
			Pozostała działalność	180 000,00	11 000,00	191 000,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	12 000,00

801		Oswiata i wychowanie	13 304 854,00	- 731 646,00	12 573 208,00	
	80101	Szkoly podstawowe	7 034 077,00	- 300 860,00	6 733 217,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 342,00	- 16 391,00	263 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535 657,00	- 223 890,00	4 311 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 835,00	- 41 273,00	822 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 407,00	- 5 738,00	116 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 340,00	- 13 568,00	296 772,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 240,00	- 597 980,00	388 260,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 760,00	- 107 351,00	267 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 415,00	- 1 160,00	51 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 499,00	- 167,00	7 332,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 771,14	- 142 771,14	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 762,41	- 73 762,41	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 652,85	- 104 652,85	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 770,60	- 20 770,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 952,00	- 734,00	14 218,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 442,70	- 120 442,70	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 168,30	- 26 168,30	0,00
	80104	Przedszkola	783 522,00	- 167 573,00	615 949,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 911,00	- 979,00	20 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 908,00	- 162 055,00	387 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 348,00	- 3 063,00	75 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 226,00	- 439,00	10 787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 830,00	- 1 037,00	30 793,00
	80110	Gimnazja	3 008 975,00	- 99 208,00	2 909 767,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 201,00	- 5 897,00	131 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 102,00	- 71 219,00	1 784 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 449,00	- 13 255,00	352 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 086,00	- 4 200,00	47 886,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 437,00	- 4 637,00	105 800,00
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	0,00	32 555,00	32 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	979,00	979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 770,00	24 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 403,00	4 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	632,00	632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 771,00	1 771,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	401 420,00	401 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 288,00	22 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296 239,00	296 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 722,00	54 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 966,00	9 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 205,00	18 205,00
851		Ochrona zdrowia	152 758,00	35 857,59	188 615,59
		Zwalczanie narkomanii	19 800,00	13 000,00	32 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 000,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	10 000,00	16 700,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 958,00	22 857,59	120 815,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	5 000,00	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	7 857,59	43 657,59
	4300	Zakup usług pozostałych	31 439,00	10 000,00	41 439,00
852		Pomoc społeczna	5 670 956,64	10 101,00	5 680 956,64

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	Świadczenia społeczne	3 549 456,00	- 389,00	3 549 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,00	- 11,00	8 761,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	262 255,00	- 7 770,00	254 485,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 420,00	17 644,00	443 064,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	17 644,00	277 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 988,00	- 2 750,00	223 238,00
85295	Pozostała działalność	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 171,00	- 2 260,00	186 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 945,00	- 395,00	30 550,00
853	Pozostała działalność	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383,00	- 95,00	4 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 178,00	3 377,00	160 555,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3110	Świadczenia społeczne	157 178,00	2 371,00	159 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
85395	Pozostała działalność	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
85395	Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	562 568,00	562 568,00
85395	Pozostała działalność	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 770,00	7 770,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 396,64	11 396,64
85395	Pozostała działalność	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	603,36	603,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 518,49	3 518,49
85395	Pozostała działalność	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,28	186,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	476,05	476,05
85395	Pozostała działalność	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,20	25,20

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 423,02	7 423,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	392,98	392,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 388,45	143 388,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 795,10	73 795,10
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	104 652,85	104 652,85
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 770,60	20 770,60
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 948,95	38 948,95
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 062,05	2 062,05
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	519,48	519,48
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27,50	27,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 442,70	120 442,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 168,30	26 168,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 816,00	11 373,00	241 189,00
		Świetlice szkolne	228 569,00	11 373,00	239 942,00
	85401				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 190,00	800,00	11 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 570,00	8 140,00	155 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 882,00	1 393,00	30 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 118,00	200,00	4 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 659,00	840,00	9 499,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 742,00	55 000,00	1 558 742,00
		Pozostała działalność	1 61 017,00	55 000,00	216 017,00
	90095				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 61 017,00	55 000,00	216 017,00
926		Kultura fizyczna	697 280,00	10 000,00	707 280,00
		Obiekty sportowe	378 780,00	5 000,00	383 780,00
	92601				
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	5 000,00	5 900,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 500,00	5 000,00	323 500,00
	92605				
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 000,00	18 500,00
		Razem:	29 956 402,64	34 913,75	29 991 316,39

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Marian Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 marca 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Estymowane nakłady finansowe	Rok budżetowy 2015 (0+1+13+14)	Planowane wydatki					rodzina organizacyjna realizująca zadanie lub konkretny program
						w tym źródła finansowania					
						10	11	12	13	14	
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej	80 024	80 000	80 000			-		Urząd Gminy Radoszyce
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Radoszyce	800 000	800 000	21 691	300 000			478 309	Urząd Gminy Radoszyce
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce ul. Konecka, Piaskowa, Pienia, Podlesie	3 930 000	80 000	80 000					Urząd Gminy Radoszyce
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, Radoska, Kapaków, Mularzów	1 080 000	56 088	56 088					Urząd Gminy Radoszyce
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego	634 093	634 093	246 233	50 000			337 860	Urząd Gminy Radoszyce
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Radoszycach	24 000	24 000	24 000					Urząd Gminy Radoszyce
7	010	01010	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody, budowa studni głębinowej wraz z magistralą wodociagową	1 470 000	70 000	70 000					Urząd Gminy Radoszyce
8	600	60013	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-Dr. kraj, nr 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu dr. woj. nr 786 w granicach adm. Gminy Radoszyce	283 000	283 000	83 000	200 000				Urząd Gminy Radoszyce
9	630	63095	Budowa trasy rowerowej	99 106,28	99 106,28				4 955,31	94 150,97	Urząd Gminy Radoszyce

WYDATKI MAJĄTKOWE

2	757	75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	903 276	120 000	120 000												Urząd Gminy Radoszyce
3	853	85395	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	341 957,00	341 957,00	50 869,95						43 663,06	247 423,99					Urząd Gminy Radoszyce
4	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	5 345 352	525 000	525 000												Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Radoszycach
5	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce	3 441 752	472 000	472 000												Urząd Gminy Radoszyce
6	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	3 908 356	500 000	500 000												Urząd Gminy Radoszyce
7	921	92116	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach	1 212 706	140 433	140 433												Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem wydatki bieżące				20 202 859,00	2 399 390,00	2 108 302,95						-	-					
Razem wydatki majątkowe i bieżące				41 146 521,42	5 416 430,13	3 045 446,75	950 000,00					-	69 872,97	1 351 110,41				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				11		
					6	7	8	9		10	
				dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację środków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku hydrofarmii wraz ze stacją uzdatniania wody	50 000	50 000						Urząd Gminy Radoszyce
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Radoszycach	30 000	30 000						Urząd Gminy Radoszyce
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce	500 000	65 244		434 756				Urząd Gminy Radoszyce
4	600	60016	Zakup sprzętu do czyszczenia rowów i poboczy dróg gminnych	120 000	120 000						Urząd Gminy Radoszyce
5	700	70005	Zakup monitoringu do obiektów mienia komunalnego	30 000	30 000						Urząd Gminy Radoszyce
6	700	70005	Zakup pieca c.o.	60 000	60 000						Urząd Gminy Radoszyce
7	700	70005	Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce	10 000	10 000						Urząd Gminy Radoszyce
8	754	75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	4 000	4 000						Urząd Gminy Radoszyce
9	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kłucku i Szkoły Podstawowej w Grodzisku	150 000	50 000		100 000				Urząd Gminy Radoszyce
10	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	15 000	15 000						PZOZ w Radoszycach
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radoszyce	50 000	50 000						Urząd Gminy Radoszyce
12	926	92601	Zakup wyposażenia do boisk wielofunkcyjnych	30 000	30 000						Urząd Gminy Radoszyce
13	926	92601	Budowa boiska sportowego w Wilczkowicach	300 000	300 000						Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem				1 349 000	814 244	0	534 756	0	0	0	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osł prioritytowa 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"	2014-2015	Urząd Gminy Radoszyce	010	01010	Wartość zadania:	800 000,00	800 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	321 691,00	321 691,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	478 309,00	478 309,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osł prioritytowa 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"	2014-2015	Urząd Gminy Radoszyce	010	01010	Wartość zadania:	634 093,00	634 093,00
						- środki z budżetu j.s.t.	296 233,00	296 233,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	337 860,00	337 860,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

3.	Program: Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013 Działanie: V.2 Trasy rowerowe Projekt: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	2013-2015	Urząd Gminy Radoszyce	630	63095	Wartość zadania:	99 106,28	99 106,28
						- środki z budżetu j.s.t.		
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Projekt: "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminie Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"	2014-2015	Urząd Gminy Radoszyce	853	85395	Wartość zadania:	146 611,00	146 611,00
						- środki z budżetu j.s.t.	4 913,70	4 913,70
						- środki z budżetu krajowego	21 254,60	21 254,60
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	120 442,70	120 442,70
						- w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wartość zadania:	116 959,14	44 729,85
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Osł priorytetowa 2: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu " Działanie: 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2009-2015	Urząd Gminy Radoszyce	720	72095	Wartość zadania:	20 185,49	9 351,10
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	-	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	96 773,65	35 378,75
						- w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013						Wartość zadania:	85 500,00	52 747,00

6.	Os priorytetowa 2: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie: 2.2 "Budowa infrastruktury społecznej i informacyjnej" Projekt: "e-Swiećtokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przeszłej Województwa Świętokrzyskiego"	2011-2015	Urząd Gminy Radoszyce	720	72095	- środki z budżetu j.s.t.	20 415,00	15 202,00
						- środki z budżetu krajowego	-	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 085,00	37 545,00
						Wartość zadania:	74 000,00	74 000,00
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działanie: 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Projekt: "Aktywność własną drogą do sukcesu"	2015	Gminy Osirodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	7 770,00	7 770,00
						- środki z budżetu krajowego	3 330,00	3 330,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	62 900,00	62 900,00
						Wartość zadania:	341 957,00	341 957,00
						- środki z budżetu j.s.t.	50 869,95	50 869,95
8.	Priorytet IX: Rozwój i upowszechnianie kompetencji w regionach Działanie: 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Projekt: "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"	2014-2015	Urząd Gminy Radoszyce	853	85395	- środki z budżetu krajowego	43 663,06	43 663,06
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	247 423,99	247 423,99
						Wartość zadania:	341 957,00	341 957,00
						- środki z budżetu j.s.t.	50 869,95	50 869,95
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	247 423,99	247 423,99
Ogółem wydatki majątkowe							1 882 269,42	1 777 287,13
- środki z budżetu j.s.t.							663 438,19	647 390,80
- środki z budżetu krajowego							26 209,91	26 209,91
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							1 192 621,32	1 103 686,42
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							-	-

Ogółem wydatki bieżące	415 957,00	415 957,00
- środki z budżetu j.s.t.	58 639,95	58 639,95
- środki z budżetu krajowego	46 993,06	46 993,06
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	310 323,99	310 323,99
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Janbouński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/18/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 31 marca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2015 r.	w tym:												
					z tego:												
					Wydatki bieżące						z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące				w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750	75011	2010	87 195,00	87 195,00	87 195,00	83 895,00	3 300,00										
751	75101	2010	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00											
852	85212	2010	3 779 139,00	3 779 139,00	3 779 139,00	200 361,00	29 711,00		3 549 067,00								
852	85213	2010	12 702,00	12 702,00	12 702,00		12 702,00										
852	85215	2010	478,64	478,64	478,64	8,64			470,00								
852	85295	2010	1 406,00	1 406,00	1 406,00	960,00	46,00		400,00								
Ogółem			3 882 528,64	3 882 528,64	3 882 528,64	286 832,64	45 759,00	-	3 549 937,00		-						

w złotych

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Marian Jankowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/18/2015
Rady Gminy Radoszycze
z dnia 31 marca 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 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:		ogółem	w tym:					
						kwota netto	VAT		na pierwsze wyposazenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach	900	90001	0	486 787	139 468	11 157				486 787				0		
				0	569 178	26 005	2 080			569 178					0		
				0	75 593					75 593						0	
				0	40002												0
				0	40001												0
				62 946	95 861						95 861			62 946			
				62 946	1 254 419	165 473	13 237	0	0	0	1 254 419	0	0	62 946			
	Ogółem																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski