

UCHWAŁA NR XXXV/193/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Radoszycach **u c h w a ł a**, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Radoszyce na rok 2018, 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 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załączniki Nr 3, 6, 7 i 12 do uchwały Nr XXXIV/191/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2018 otrzymuje 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej



Tadeusz Basiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/193/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 lutego 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 560 133,35	34 200,00	4 594 333,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 411 340,16	5 200,00	1 416 540,16
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 200,00	5 200,00
	80110		Gimnazja	6 642,00	- 6 642,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 642,00	- 6 642,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 000,00	35 642,00	291 642,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	35 642,00	255 642,00
852			Pomoc społeczna	1 049 215,00	960,00	1 050 175,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 176,00	60,00	100 236,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00
	85216		Zasiłki stałe	410 041,00	900,00	410 941,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
Razem:				51 249 017,00	35 160,00	51 284 177,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach


Tadeusz Basiak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/193/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 lutego 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 133 704,00	- 150 000,00	1 983 704,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 082 180,00	- 150 000,00	1 932 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 340,00	- 150 000,00	386 340,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	11 295 345,77	18 970,00	11 314 315,77
			Pozostała działalność	0,00	18 970,00	18 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 970,00	18 970,00
750	75095		Administracja publiczna	3 969 926,00	1 000,00	3 970 926,00
			Pozostała działalność	178 000,00	1 000,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	20 568 878,23	150 000,00	20 718 878,23
			Przedszkola	5 407 432,35	150 000,00	5 557 432,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 620,00	150 000,00	1 749 620,00
852			Pomoc społeczna	2 768 580,00	960,00	2 769 540,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 203,00	33,00	100 236,00

	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	27,00	33,00	60,00
85216		Zasiłki stałe	410 331,00	610,00	410 941,00
	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	290,00	610,00	900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 173,00	317,00	560 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 683,00	317,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 642,00	12 230,00	1 318 872,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 230,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
90095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 042,00	2 000,00	165 042,00
92116		Biblioteki	163 042,00	2 000,00	165 042,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Razem:	57 129 017,00	35 160,00	57 164 177,00

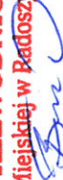
WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszynie

Tadeusz Basiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/193/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 lutego 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub konkretny program		
					w tym źródła finansowania								
					Rek budżetowy 2018 (10+11+13+14)	dochody własne i kredyty pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zagranicę na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 u.o.f.p	15			
7	9	10	11	12	13	14	15						
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	1 000 000	1 000 000	50 000	50 000						Urząd Gminy Radoszyce
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoska "Pyszna Górka"	883 000	84 000	84 000							Urząd Gminy Radoszyce
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiczokowce, Momoćicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	134 000	100 000	10 000	90 000						Urząd Gminy Radoszyce
4	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową mgiełstrajl do studni głębinowej	2 270 000	30 000	30 000							Urząd Gminy Radoszyce
5	010	01010	Rozebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce	5 765 381	1 384 180	6 340	380 000				997 840		Urząd Gminy Radoszyce
6	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce	350 000	50 000	50 000							Urząd Gminy Radoszyce
7	400	40095	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków na terenie gminy Radoszyce	883 900	10 000	10 000							Urząd Gminy Radoszyce
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 368012T Radoszyce-Zychy	15 000	15 000	15 000							Urząd Gminy Radoszyce
9	700	70005	Budowa szaletu publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach	220 000	80 000	80 000							Urząd Gminy Radoszyce
10	700	70005	Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach	16 520 000	11 130 000	5 913	1 460 000				9 664 087		Urząd Gminy Radoszyce
11	801	80101	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapatowie	1 911 786,88	1 911 786,88	10 446,72	490 000				1 411 340,16		Urząd Gminy Radoszyce

12	801	80104	Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia	5 633 265	4 249 620	9 620	1 740 000	-	2 500 000	Urząd Gminy Radoszyce
13	851	85121	Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach	750 000	750 000	50 000	700 000	-		Urząd Gminy Radoszyce
14	926	92601	Przebudowa bieżni okrzężnej 4-torowej o długości 400 m i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo - rekreacyjnym oraz remont podłogi w hali sportowej w Radoszycach	1 410 000	600 000	3 900	270 000	326 100		Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem wydatki majątkowe				36 646 332,88	20 494 586,88	415 219,72	5 180 000,00	-	14 573 267,16	
WYDATKI BIEŻĄCE										
1	400	40095	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce	9 000,00	1 800	1 800				Urząd Gminy Radoszyce
2	630	63095	Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce	14 471,00	4 000	4 000				Urząd Gminy Radoszyce
3	801	80104	Przedszkole w Radoszycach	1 137 986,88	447 950,35	65 799,16			382 151,19	Urząd Gminy Radoszyce
4	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	6 274 925,00	565 399	565 399				Centrum Usług Wspólnych 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	4 657 852,00	480 000	480 000				Urząd Gminy Radoszyce
6	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	5 413 500,00	490 000	490 000				Urząd Gminy Radoszyce
Ogółem wydatki bieżące				17 507 714,88	1 989 149,35	1 606 998,16	-	-	382 151,19	
Razem wydatki majątkowe i bieżące				54 154 047,76	22 483 736,23	2 022 217,88	5 180 000,00	-	326 100,00	14 955 418,35

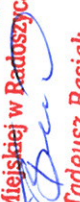
WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach

Tadeusz Basiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/193/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 lutego 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	w tym:											
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	78 442,00	78 442,00	78 442,00	75 442,00	3 000,00									
751	75101	2010	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00										
852	85213	2010	50 522,00	50 522,00	50 522,00		50 522,00									
852	85215	2010	354,00	354,00	354,00	6,94			347,06							
855	85501	2060	7 008 431,00	7 008 431,00	7 008 431,00	97 388,00	6 184,00		6 904 859,00							
855	85502	2010	4 208 151,00	4 208 151,00	4 208 151,00	295 001,00	27 566,00		3 885 584,00							
Ogółem			11 347 787,00	11 347 787,00	11 347 787,00	469 724,94	87 272,00	-	10 790 790,06		-					

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach

Tadeusz Basiak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

l.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2018
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Działanie: 4.3 "Gospodarka wodno-sekiewowa"	2017-2019	Urząd Gminy Radoszyce	010	01010	Wartość zadania	5 765 381,00	1 384 180,00
						- środki z budżetu j.s.t.	2 004 794,00	386 340,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 760 587,00	997 840,00
	Projekt: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Działanie: 4.1 "Przewidywane skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków"	2010-2019	Urząd Gminy Radoszyce	700	70005	Wartość zadania	16 320 000,00	11 130 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	2 927 254,00	1 465 913,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 392 746,00	9 664 087,00
	Projekt: "Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII "Sprawne usługi publiczne" Działanie: 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolenowej"	2017-2018	Urząd Gminy Radoszyce	801	80101	Wartość zadania	1 911 786,88	1 911 786,88
						- środki z budżetu j.s.t.	500 446,72	500 446,72
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 411 340,16	1 411 340,16
	Projekt: "Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapałowie"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII "Sprawne usługi publiczne"	2011-2018	Urząd Gminy Radoszyce	801	80104	Wartość zadania	5 633 265,00	4 249 620,00
						- środki z budżetu j s t	3 133 265,00	1 749 620,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 500 000,00	2 500 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPSW 08 00 00 "Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo"	2018-2019	Urząd Gminy Radoszyce	801	80104	Wartość zadania	1 137 986,88	447 950,35
						- środki z budżetu j s t	197 397,48	65 799,16
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	940 589,40	382 151,19
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Ogółem wydatki majątkowe	29 630 432,88	18 675 586,88
						- środki z budżetu j s t	8 565 759,72	4 102 319,72
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 064 673,16	14 573 267,16
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
						Ogółem wydatki bieżące	1 137 986,88	447 950,35
						- środki z budżetu j s t	197 397,48	65 799,16
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	940 589,40	382 151,19
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/193/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 lutego 2018 r.

Dotacje celowe w 2018 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 dróg powiatowych na terenie gminy Radoszyce	Powiat Konecki	400 000
2.	851	85121	Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach	PZOZ w Radoszycach	750 000
3.	921	92116	Zakup aparatu fotograficznego	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach	2 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	Realizacja zadań publicznych w zakresie sportu	wyłoniona w drodze konkursu ofert	300 000
Ogółem					1 452 000