

UCHWAŁA NR VII/41/2019
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach **u c h w a l a**, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Radoszyce na rok 2019, 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 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załączniki Nr 3, 5, 7 do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2019 otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach Nr 3-5 do niniejszej uchwały.
- § 4. W uchwale Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2019 treść § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

"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 9.640.000 zł, w tym:
a) kredyty - w kwocie 2.983.235 zł

w tym zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie 821.100 zł

b) pożyczki - w kwocie 6.656.765 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 640.000, w tym:
a) kredyty - w kwocie 640.000 zł".

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

Przewodniczący Rady Miejskiej



Marian Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 16 kwietnia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 550,79	1 500 550,79
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 500 550,79	1 500 550,79
		6257	Dotacje celowe 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	1 342 598,08	1 342 598,08
854		6259	Dotacje celowe 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	157 952,71	157 952,71
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 959,00	104 959,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	104 959,00	104 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 959,00	104 959,00
Razem:				42 335 605,55	1 605 509,79	43 941 115,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach
Marian Jankowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 16 kwietnia 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 584 874,00	20,00	2 584 894,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 529 109,00	20,00	2 529 129,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 764,00	20,00	690 784,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 330,00	1 500 550,79	1 758 880,79
			Pozostała działalność	209 000,00	1 500 550,79	1 709 550,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 342 598,08	1 342 598,08
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 952,71	357 952,71
			Administracja publiczna	4 448 826,04	-20,00	4 448 806,04
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 322,04	-20,00	3 421 302,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-20,00	79 980,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 874,00	0,00	329 874,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 374,00	0,00	224 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 150,00	-243,00	52 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 083,00	243,00	2 326,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	14 862 607,32	0,00	14 862 607,32
			Szkoły podstawowe	9 763 778,00	0,00	9 763 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 860,00	-400,00	296 460,00
80148	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	400,00	7 700,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	901 506,00	0,00	901 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-100,00	23 400,00
80150	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 100,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 820,32	0,00	626 820,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 768,00	4 800,00	406 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-1 500,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-300,00	250,00

852	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		Pomoc społeczna	2 754 634,05	0,00	2 754 634,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 869,00	-700,00	355 169,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 869,00	-700,00	355 169,00
		Zasiłki stałe	369 783,00	700,00	370 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 083,00	700,00	369 783,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	596 297,00	0,00	596 297,00
	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 659,00	-362,00	378 297,00
		Zakup usług pozostałych	24 638,00	362,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 281,00	104 959,00	530 240,00
		Świetlice szkolne	409 335,00	0,00	409 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-100,00	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	900,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	104 959,00	118 959,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	104 959,00	118 959,00
Razem:			51 975 605,55	1 605 509,79	53 581 115,34



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Radoszycach
Marian Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/41/2019
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2019 (10+11+13+14)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				12	13	14	15
						10	11	12	13				
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Podlesie	100 000	100 000	10 000	90 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
2	010	01010	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Radoska "Pyszna Górka"	84 000	84 000	4 000	80 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków	134 000	134 000	4 000	130 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
4	010	01010	Projekt budowy magistrali do studni głębinowej	30 000	30 000		30 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
5	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce	5 765 381	1 247 320	9 480	240 000				997 840		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
6	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce	3 357 811,88	806 263,00	11 304,00	430 000,00				364 959,00		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
7	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce	100 000	50 000		50 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
8	400	40095	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce	4 384 550,79	1 700 550,79	48 900,00	151 100,00				157 952,71	1 342 598,08	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
9	700	70005	Budowa szaletu publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach	285 000	50 000		50 000						Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
10	700	70005	Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach	14 970 907	9 659 303	9 303	7 550 000				2 100 000		Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
11	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)	114 810,00	114 810,00	22 962,00					5 740,50	86 107,50	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach

12	801	80104	Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia	5 783 265,00	150 000,00		150 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
13	926	92601	Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo - rekreacyjnym oraz remont podłogi w hali sportowej w Radoszycach	1 545 000	735 000		408 900	326 100				Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
14	926	92601	Budowa boiska sportowego w Węgrzynie	49 000	49 000				49 000			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
Ogółem wydatki majątkowe											2 791 504,58		
WYDATKI BIEŻĄCE													
1	400	40095	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce	81 000,00	9 000				9 000			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
2	720	72095	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług	56 000,00	16 675,17						16 675,17	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
3	853	85395	Przedszkole w Radoszycach	1 049 481,41	686 630,97						686 630,97	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
4	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	16 032 968,00	577 965				577 965			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	19 845 008,00	1 050 468				1 050 468			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
6	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce	13 400 470,00	500 000				500 000			Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	
Ogółem wydatki bieżące											2 840 739,14	703 306,14	
Razem wydatki majątkowe i bieżące											17 750 985,93	2 589 793,21	3 494 810,72



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Radoszycach
Marion Jankowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/41/2019
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 280 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	10 280 000
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	821 100
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	
7	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			640 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	640 000
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	
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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2019
						źródło	kwota	
1.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Osł prioritytetowa 4: "Dziedzictwo naturalne i kulturowe"</p> <p>Działanie: 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa"</p> <p>Projekt: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce"</p>	2017-2022	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	010	01010	Wartość zadania:		1 247 320,00
						- środki z budżetu j.s.t.		249 480,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3 328 734,00
2.	<p>Program: Rozwój obszarów wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Operacja: "Gospodarka wodno-ściekowa"</p> <p>Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"</p>	2018-2020	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	010	01010	Wartość zadania:		806 263,00
						- środki z budżetu j.s.t.		441 304,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		1 323 871,00
								364 959,00

<p>Projekt: "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce"</p>					<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa 3: "Efektywna i zielona energia"</p> <p>Działanie: 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym"</p> <p>3.</p>	2015-2022	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	400	40095	<p>Wartość zadania: 4 384 550,79</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 200 000,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 405 113,01</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 443 460,66</p>	<p>1 700 550,79</p> <p>200 000,00</p> <p>157 952,71</p> <p>1 342 598,08</p>
<p>Projekt: "Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce"</p>					<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa VII "Sprawne usługi publiczne"</p> <p>Działanie: 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej"</p> <p>Projekt: "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ)</p> <p>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</p>	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	720	72095	<p>Wartość zadania: 114 810,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 22 962,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 5 740,50</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 86 107,50</p>	<p>114 810,00</p> <p>22 962,00</p> <p>5 740,50</p> <p>86 107,50</p> <p>16 675,17</p>

5.	Oś priorytetowa: nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Projekt: "Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług"	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	720	72095	- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	56 000,00	16 675,17
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 "Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo" Działanie: RPSW.08.03.00 "Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego" Projekt: "Przedszkole w Radoszycach"	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach	853	85395	Wartość zadania:	1 049 481,41	686 630,97
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 049 481,41	686 630,97
	Ogółem wydatki majątkowe						13 622 553,67	3 868 943,79
	- środki z budżetu j.s.t.						5 029 527,00	913 746,00
	- środki z budżetu krajowego						410 853,51	163 693,21
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						8 182 173,16	2 791 504,58
	Ogółem wydatki bieżące						-	-
	- środki z budżetu j.s.t.						1 105 481,41	703 306,14
	- środki z budżetu krajowego						-	-
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						1 105 481,41	703 306,14

