

**UCHWAŁA NR XLII/261/17  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r. poz. 1875, / oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j Dz. U. z 2017r poz. 2077, z późn. zm /, uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 139.421 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 93.311,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 223.268,27 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 507.833,27zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 23.087.298,90 zł z tego :

-- bieżące – 21.353.681,84 zł,

-- majątkowe – 1.733.617,06 zł

- plan wydatków 24.165.811,90zł z tego:

-- bieżące – 20.004.964,90 zł,

-- majątkowe – 4.160.847,00 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2017r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się załącznik wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2017r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się załącznik przychody w kwocie 2.807.912 zł i rozchody w kwocie 1.729.399 zł budżetu Gminy na 2017r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2017 r zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.078.513 zł planuje się pokryć wolnymi środkami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/261/17  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 29 listopada 2017 r.

**DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 771 627,00</b>	<b>- 64 556,00</b>	<b>1 707 071,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 627,00	- 64 556,00	1 707 071,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	13 000,00	21 600,00
		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	1 758 127,00	- 77 556,00	1 680 571,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 300,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>67 300,00</b>
	71095		Pozostała działalność	50 300,00	17 000,00	67 300,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	13 000,00	49 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>3 904,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	1 004,00	1 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 004,00	1 204,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 207,00</b>	<b>16 162,00</b>	<b>171 369,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 420,00	6 655,00	11 075,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	5 544,00	5 664,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	111,00	111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 000,00	1 300,00
	80110		Gimnazja	25 405,00	- 6 655,00	18 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 094,00	- 5 544,00	14 550,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 111,00	- 1 111,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 286,00	16 162,00	18 448,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286,00	16 162,00	18 448,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>729 510,00</b>	<b>2 853,00</b>	<b>732 363,00</b>
	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.	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	85216		Zasiłki stałe	157 300,00	668,00	157 968,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	668,00	668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	- 5 100,00	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	- 5 100,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 785,00	5 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 785,00	5 785,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 629,33</b>	<b>- 1 353,00</b>	<b>9 276,33</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 647,00	1 647,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,00	147,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	- 3 000,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>15 324 141,39</b>	<b>- 28 890,00</b>	<b>15 295 251,39</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 677 005,88</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6 752 005,88</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 550,00	75 000,00	2 377 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 302 550,00	75 000,00	2 377 550,00

<b>Razem:</b>	7 691 563,51	75 000,00	7 766 563,51
---------------	--------------	-----------	--------------

**Dochody majątkowe w kwocie 1.733.617,06 złw tym:**

- dotacje i środki na inwestycje – 1.718.717,06 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0 zł
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.680.571zł

**Dochody bieżące w kwocie – 21.353.681,84 zł, w tym:**

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 0 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/261/17  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 29 listopada 2017 r.

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 142 169,00</b>	<b>- 267 383,00</b>	<b>874 786,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 098 269,00	- 267 383,00	830 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,00	- 5 000,00	59 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	- 20 000,00	138 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 726,00	- 11 070,00	285 656,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 547,00	- 146 547,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 766,00	- 83 766,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>828 310,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>824 310,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	828 310,00	- 4 000,00	824 310,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	7 000,00	50 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 353 961,00</b>	<b>- 3 989,00</b>	<b>3 349 972,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 338 987,00	- 3 989,00	3 334 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 901,00	37 550,00	267 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 036,00	-26 000,00	29 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 958,00	9 700,00	115 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 291,00	- 25 239,00	840 052,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>341 272,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>326 272,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 272,00	- 15 000,00	326 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 198,00	- 15 000,00	142 198,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>412 175,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>438 375,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 075,00	- 2 500,00	33 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	- 2 500,00	17 620,00
	71095		Pozostała działalność	374 400,00	28 700,00	403 100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	500,00	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 100,00	7 700,00	240 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	500,00	42 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	14 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	2 000,00	13 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 585 272,06</b>	<b>13 554,00</b>	<b>1 598 826,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 394,00	- 500,00	90 894,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	100,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 200,00	700,00	60 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	700,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 438,06	8 304,00	1 288 742,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 188,00	857,00	746 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 668,00	147,00	129 815,00
		4260	Zakup energii	29 680,00	7 000,00	36 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 114,00	650,00	19 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	650,00	4 950,00
	75095		Pozostała działalność	134 126,00	4 400,00	138 526,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	4 500,00	49 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 100,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 370,00</b>	<b>- 70 630,00</b>	<b>199 740,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 990,00	0,00	136 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	2 000,00	26 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 2 000,00	3 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 880,00	- 70 630,00	62 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 70 630,00	59 370,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>182 000,00</b>	<b>- 50 779,00</b>	<b>131 221,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	182 000,00	- 50 779,00	131 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 779,00	1 221,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 488 819,00</b>	<b>8 362,00</b>	<b>5 497 181,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 893 416,00	19 080,00	2 912 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 650,00	15 000,00	81 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 960,00	3 340,00	10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	30,00	1 280,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	850,00	17 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00	200,00	4 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 340,00	360,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 814,00	- 11 300,00	242 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 990,00	- 11 000,00	83 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549,00	- 300,00	5 249,00
80110		Gimnazja	1 249 490,00	- 8 080,00	1 241 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 8 050,00	66 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 30,00	520,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	376 150,00	200,00	376 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	150,00	7 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	50,00	1 100,00
80195		Pozostała działalność	76 105,00	8 462,00	84 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 786,00	8 462,00	34 248,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 395,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>71 895,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	2 500,00	2 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 395,00	0,00	68 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	600,00	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 425,00	- 4 000,00	11 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 270,00	3 400,00	37 670,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 261 558,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>1 267 018,00</b>
	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.	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 475,00	- 1 000,00	276 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 279,00	- 1 000,00	184 279,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 100,00	3 960,00	94 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	3 300,00	68 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 869,00	580,00	12 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	80,00	1 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	- 150,00	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 205,00	150,00	3 355,00
	85295	Pozostała działalność	51 363,00	1 000,00	52 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	500,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	500,00	2 900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 842,00</b>

	85401		Świetlice szkolne	32 842,00	0,00	32 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 916,00	- 400,00	1 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 984,00	400,00	23 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	100,00	738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	- 100,00	1 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 956,33</b>	<b>- 3 960,00</b>	<b>55 996,33</b>
	85504		Wspieranie rodziny	45 526,33	- 3 960,00	41 566,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 017,33	- 3 960,00	31 057,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>690 075,00</b>	<b>100,00</b>	<b>690 175,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	371 054,00	100,00	371 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>16 060 744,39</b>	<b>- 362 065,00</b>	<b>15 698 679,39</b>

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 829,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58 829,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 867,89	0,00	41 867,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	9 004,47	272,27	9 276,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,75	- 24,75	8 186,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 652,67	- 247,52	24 405,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 677 005,88</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6 752 005,88</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 302 550,00	75 000,00	2 377 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 474,00	72 750,00	2 306 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 686,00	2 250,00	5 936,00
<b>Razem:</b>				<b>7 691 563,51</b>	<b>75 000,00</b>	<b>7 766 563,51</b>

#### Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	2 500,00	2 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>698 069,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>700 569,00</b>

#### Wydatki majątkowe w kwocie 4.160.847,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 2.015.191,00 zł

#### Wydatki bieżące w kwocie 20.004.964,90 zł, w tym:



- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 0 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.803.27383 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.233.715,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.722.081,00 zł,
- obsługa długu – 130.000,00 zł,
- dotacje – 1.065.894,74 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/261/17  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 29 listopada 2017 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych w 2017r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - etap III	1 448 835	01010	6050	110 362	Urząd Gminy Radziłów
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	3 500 000	01010	6050	12 500	Urząd Gminy Radziłów
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01010	6050	39 350	Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Słucz	1 000 000	01010	6050	5 800	Urząd Gminy Radziłów
5	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mikuty	95 000	01010	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Budowa sieci wodociągowej w msc. Czerwonki	35 000	01010	6050	13 700	Urząd Gminy Radziłów
7	Przebudowa sieci wodociągowej do kolonistów w msc. Radziłów	50 000	01010	6050	50 014	Urząd Gminy Radziłów
8	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Klimaszewnica	20 131	01010	6050	14 550	Urząd Gminy Radziłów
9	Budowa sieci wodociągowej do kolonistów w msc. Czerwonki	20 000	01010	6050	1 200	Urząd Gminy Radziłów
10	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Radziłów	42 000	01010	6050	9 530	Urząd Gminy Radziłów
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	300 000	01010	6050	15 000	Zakład Komunalny Radziłów
12	Budowa ogrodzenia przydomowych oczyszczalni ścieków w Kramarzewie	3 600	01010	6050	2 650	Urząd Gminy Radziłów
13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach-Awissa	100 000	01010	6050	8 000	Zakład Komunalny Radziłów
<b>Razem</b>					<b>285 656</b>	
14	Rozbudowa drogi gminnej nr 162705B w obrębie m.	1 380 094	60016	6050	2 050	Urząd Gminy Radziłów

	Rydzewo Szlacheckie			6057	607 504	Urząd Gminy Radziłów
				6059	347 241	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo	1 135 954	60016	6050	3 150	Urząd Gminy Radziłów
				6057	385 118	Urząd Gminy Radziłów
				6059	220 128	Urząd Gminy Radziłów
16	Rozbudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje-Awissa	464 033	60016	6050	523	Urząd Gminy Radziłów
				6057	285 820	Urząd Gminy Radziłów
				6059	163 370	Urząd Gminy Radziłów
17	Przebudowa drogi gminnej nr 104150B- Radziłów Dębówka	4 200 000	60016	6050	6 200	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	305 492	60016	6050	102 200	Urząd Gminy Radziłów
19	Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Wypychy	71 500	60016	6050	70 600	Urząd Gminy Radziłów
20	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Łoje-Awissa	10 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B w miejscowości Glinki	10 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
22	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo	16 000	60016	6050	12 100	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karwowo	270 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
24	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa drogi gminnej nr 104136B w miejscowości Radziłów	262 000	60016	6050	-	Urząd Gminy Radziłów
26	Przebudowa drogi gminnej nr 104135B w miejscowości Radziłów	420 000	60016	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Przebudowa drogi gminnej nr 162548B w miejscowości Klimaszewnica	150 000	60016	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
28	Przebudowa drogi gminnej nr 162973B w miejscowości Łoje - Awissa	66 000	60016	6050	80 000	Urząd Gminy Radziłów
29	Przebudowa drogi gminnych nr 104147B, 162501B, 162502B w msc. Mikuty	525 000	60016	6050	11 300	Urząd Gminy Radziłów
30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownatki	318 154	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	827	Urząd Gminy Radziłów
				6059	473	Urząd Gminy Radziłów

31	Przebudowa drogi gminnej nr 104137B w msc. Rydzewo Szlachecki	164 464	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	496	Urząd Gminy Radziłów
				6059	284	Urząd Gminy Radziłów
32	Rozbudowa drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy	164 464	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	910	Urząd Gminy Radziłów
				6059	520	Urząd Gminy Radziłów
33	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki-Awissa	243 064	60016	6050	80 100	Urząd Gminy Radziłów
34	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy	671 000	60016	6050	364 000	Urząd Gminy Radziłów
35	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B w miejscowości Kownatki	80 000	60016	6050	738	Urząd Gminy Radziłów
36	Przebudowa drogi gminnej nr 162812B w miejscowości Racibory	150 000	60016	6050	5 900	Urząd Gminy Radziłów
37	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B,162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica	1 350 000	60016	6050	14 950	Urząd Gminy Radziłów
38	Rozbudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany	330 000	60016	6050	2 500	Urząd Gminy Radziłów
39	Przebudowa drogi gminnej Borawskie-Awissa - Święcienin	700 000	60016	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
40	Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy	300 000	60016	6050	1 011	Urząd Gminy Radziłów
41	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	23 389	60016	6050	40 230	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>2 852 743</b>	
42	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	78 624	70005	6050	53 283	Urząd Gminy Radziłów
43	Przebudowa targowiska w Radziłowie	700 000	70005	6050	48 915	Urząd Gminy Radziłów
44	Adaptacja świetlicy w Klimaszewnicy	500 000	70005	6050	14 600	Urząd Gminy Radziłów
45	Zakup działki w Słuczu	26 000	70005	6050	25 400	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>142 198</b>	
46	Zakup łyżki koparkowej	1 950	71095	6060	1 950	Zakład Komunalny Radziłów
<b>Razem</b>					<b>1 950</b>	

47	Przebudowa pomieszczeń części budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	30 000	75023	6050	18 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>18 000</b>	
48	Zakup agregatu prądotwórczego na hydroformię w msc. Słucz	90 000	75421	6060	59 370	Urząd Gminy Radziłów
					<b>59 370</b>	
49	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	16 000	80101	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
50	Przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w gminie Radziłów	150 000	80103	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>15 000</b>	
51	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 000	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
52	Modernizacja parku w Radziłowie	500 000	90004	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>60 000</b>	
53	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc., Swięcienin	842704	90095	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
54	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów	402 500	90095	6050	12 500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	2 125	Urząd Gminy Radziłów
				6059	375	Urząd Gminy Radziłów
55	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwonki	30 000	90095	6050	18 900	Urząd Gminy Radziłów
56	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mscichy	10 000	90095	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
57	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo	380 000	90095	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
58	Nadanie nowych funkcji przesytrzeni publicznej w gminie Radziłów	280 000	90095	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>54 400</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>18 193 182</b>			<b>3 489 317</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/261/17  
 Rady Gminy Radziłów  
 z dnia 29 listopada 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 015 191</b>	<b>732 391</b>	<b>1 282 800</b>
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
	Oś priorytetowa : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
	Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów					
	Razem wydatki:			<b>2 772 182</b>	1 004 697	1 757 735
	<b>z tego: 2017 r.</b>		60016-6057,6059	<b>2 012 691</b>	<b>732 016</b>	<b>1 280 675</b>
		6050	4 173			
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
	Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
	Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
	Nazwa projektu: Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych Gminy Radziłów					
	Razem wydatki:			<b>446 576</b>	62 000	351 334
<b>z tego: 2017 r.</b>		90095-6057,6059	<b>2 500</b>	<b>375</b>	<b>2 125</b>	
		6050	12 500			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/261/17  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 29 listopada 2017 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Plan wydatków na 2017 rok
1	600	60016	4210	Dusze	5 659,00
			4300		2 000,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	4 851,00
			4300		2 080,00
			6050		5 750,00
	700	70005	6050	0,00	
3	600	60016	4210	Mścichy	4 500,00
			4300		1 500,00
	700	70005	6050	10 835,00	
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	3 406,00
			4300		6 800,00
			6050		0,00
5	600	60016	4210	Czachy	3 500,00
			4300		1 300,00
			6050		4 918,00
6	600	60016	4210	Klimaszewnica	15 393,00
			4300		7 100,00
			6050		5 000,00
	700	70005	6050	0,00	
7	600	60016	4210	Święcienin	8 635,00
			4300		3 865,00
8	600	60016	4210	Radziłów I	16 805,00
			4300		7 400,00
9	600	60016	4210	Słucz	5 456,00
			4300		2 370,00
	700	70005	4210		500,00
	754	75412	4210		4 000,00
900	90004	6050	10 000,00		
10	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	3 400,00
			4300		7 835,00
11	600	60016	4210	Konopki Awissa	5 804,00
			4300		3 300,00
12	600	60016	4210	Racibory	0,00
			4300		0,00
			6050		11 091,00
13	600	60016	4210	Kownatki	9 011,00
			4300		3 200,00
14	600	60016	4210	Brychy	6 907,00
			4300		3 100,00
15	600	60016	4210	Szyjki	2 000,00
			4300		6 020,00
16	600	60016	4210	Glinki	5 565,00
			4300		2 500,00
	700	70005	6050		7 000,00
17	600	60016	4210	Kieljany	2 300,00

			4300		400,00
	700	70005	4210		1 000,00
			6050		6 452,00
18	600	60016	4210	Czerwonki	5 603,00
			4300		2 500,00
	700	70005	6050		4 000,00
19	600	60016	4210	Karwowo	8 300,00
			4300		8 210,00
	700	70005	6050		0,00
20	600	60016	4210	Dębówka	5 818,00
			4300		2 600,00
21	600	60016	4210	Okrasin	3 231,00
			4300		1 400,00
	700	70005	6050		10 000,00
22	600	60016	4210	Radziłów II	8 396,00
			4300		4 000,00
	700	70005	6050		6 000,00
	900	90004	6050		10 000,00
23	700	70005	6050	Mikuty	8 996,00
24	600	60016	4210	Barwiki	6 983,00
			4300		3 060,00
25	600	60016	4210	Zakrzewo	8 861,00
			4300		4 000,00
26	600	60016	4210	Wiązownica	2 500,00
			6050		7 471,00
27	700	70005	4210	Wypychy	9 074,00
			4300		500,00
			6050		0,00
28	600	60016	4210	Janowo	1 862,00
			4300		700,00
			6050		6 000,00
29	600	60016	4210	Ostrowik	6 105,00
			4300		2 710,00
<b>Razem</b>					<b>379 388,00</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/261/17  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 29 listopada 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 807 912</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 807 912
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 729 399</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	954 654
2.	Splaty pożyczek	§ 992	313 338
3.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	461 407
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/261/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 listopada 2017 r.

Dotacje w 2017 r.

Dotacje															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich	286 590,00			1	801	80101	2590,2820	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	5 291,78	422 983,00	
2	600	60014	6300	Powiat Grajewski	372 440,00				801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		84 505,00	
3	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	1 600,00				801	80106	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		32 000,00	
4	851	85111	6300	Powiat Grajewski	10 000,00				801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		8 512,00	
5	851	85117	6300	Powiat Grajewski	2 500,00										
6	853	85311	2710	Powiat Grajewski	3 555,00			2	801	80101	2540,2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	3 984,96	272 240,00	
7	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		185 727,00			801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		26 496,00	
									801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		19 000,00	
<b>Razem</b>					<b>676 685,00</b>	<b>185 727,00</b>		<b>Razem</b>					<b>9 276,74</b>	<b>865 736,00</b>	
														<b>Ogółem</b>	<b>1 737 424,74</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/261/17  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 29 listopada 2017 r.

### **Uzasadnienie do zmian w budżecie**

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r na wypłatę świadczeń rodzinnych – 75.000 zł;
- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1.500 zł;
- otrzymania środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 16.162 zł;
- korekty finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego środkami europejskimi ( PROW) – przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy – 77.556 zł;
- przekazania pomocy finansowej dla Zarządu Powiatu Grajewskiego na zakup suszarki do ZOL Szczuczyn – 2.500 zł;
- zmian wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego oraz w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej;
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.