

**UCHWAŁA NR XLIII/266/17
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 21 grudnia 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/, uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 181.707 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę- 315.373 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 546.704 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 23.269.005,90 zł z tego :

-- bieżące – 21.533.263,84zł,

-- majątkowe – 1.735.742,06 zł

- plan wydatków 23.936.980,90zł z tego:

-- bieżące – 20.103.085,90 zł,

-- majątkowe – 3.833.895,00 zł

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

§ 5. Ustala się załącznik przychody w kwocie 2.397.374 zł i rozchody w kwocie 1.729.399 zł budżetu Gminy na 2017r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2017 r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody (r. 90002) w kwocie 366.324 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki (r.90002) w kwocie 374.894 zł.

§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 667.975 zł planuje się pokryć wolnymi środkami.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/266/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 358 324,06	18 000,00	9 376 324,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 617,06	18 000,00	86 617,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	18 000,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	171 369,00	13 693,00	185 062,00
	80195		Pozostała działalność	18 448,00	13 693,00	32 141,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 448,00	13 693,00	32 141,00
855			Rodzina	9 276,33	12 834,00	22 110,33
	85504		Wspieranie rodziny	6 329,33	12 834,00	19 163,33
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 834,00	12 834,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 339,00	2 125,00	390 464,00
	90095		Pozostała działalność	200,00	2 125,00	2 325,00
		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	0,00	2 125,00	2 125,00
Razem:				15 295 251,39	46 652,00	15 341 903,39

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 752 005,88	135 055,00	6 887 060,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 374 225,00	135 055,00	4 509 280,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 374 225,00	135 055,00	4 509 280,00
Razem:				7 766 563,51	135 055,00	7 901 618,51

Dochody majątkowe w kwocie 1.735.742,06 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 1.720.842,06 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 – 1.682.696zł

Dochody bieżące w kwocie – 21.533.263,84 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 XLIII/266/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	659 030,00	- 286 590,00	372 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	286 590,00	- 286 590,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 590,00	- 286 590,00	0,00
Razem:				700 569,00	- 286 590,00	413 979,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 786,00	- 98 166,00	776 620,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 886,00	- 100 362,00	730 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 656,00	- 100 362,00	185 294,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	31 400,00	2 196,00	33 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	2 196,00	33 596,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	824 310,00	2 400,00	826 710,00
	40002		Dostarczanie wody	824 310,00	2 400,00	826 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 250,00	2 000,00	268 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	350,00	48 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,00	50,00	6 860,00
600			Transport i łączność	3 349 972,00	- 4 450,00	3 345 522,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 334 998,00	550,00	3 335 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	500,00	49 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	50,00	8 800,00
710			Działalność usługowa	438 375,00	7 500,00	445 875,00
	71095		Pozostała działalność	403 100,00	7 500,00	410 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	1 000,00	5 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00	4 900,00	245 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	1 550,00	43 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	50,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	1 598 826,06	69 804,00	1 668 630,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 894,00	- 6 996,00	83 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 609,00	- 6 996,00	41 613,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 900,00	3 000,00	63 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 000,00	5 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 288 742,06	73 800,00	1 362 542,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 170,00	4 500,00	75 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 893,06	11 500,00	77 393,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 764,00	1 500,00	21 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	- 2 500,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 314,00	4 000,00	15 314,00
	75095		Pozostała działalność	138 526,00	- 1 500,00	137 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1,00	1,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 740,00	400,00	200 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 990,00	400,00	137 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950,00	350,00	30 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00	50,00	5 610,00
801			Oświata i wychowanie	5 497 181,00	- 67 507,00	5 429 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 912 496,00	30 300,00	2 942 796,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	422 983,00	15 300,00	438 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 650,00	14 000,00	95 650,00
		4260	Zakup energii	18 815,00	1 000,00	19 815,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 514,00	- 15 300,00	227 214,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 505,00	- 15 300,00	69 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 569,00	- 50,00	19 519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 249,00	50,00	5 299,00
	80110		Gimnazja	1 241 410,00	- 26 200,00	1 215 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 593,00	- 22 200,00	729 393,00
		4260	Zakup energii	25 750,00	- 4 000,00	21 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 350,00	- 70 000,00	306 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	- 70 000,00	182 000,00
	80195		Pozostała działalność	84 567,00	13 693,00	98 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 248,00	14 293,00	48 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 319,00	- 600,00	48 719,00
851			Ochrona zdrowia	71 895,00	- 2 500,00	69 395,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 395,00	0,00	68 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	920,00	19 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 425,00	- 2 000,00	9 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 670,00	1 000,00	38 670,00
852			Pomoc społeczna	1 267 018,00	0,00	1 267 018,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 060,00	3 000,00	97 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	292 000,00	- 3 000,00	289 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	- 3 000,00	289 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 842,00	0,00	137 842,00
	85401		Świetlice szkolne	32 842,00	0,00	32 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 384,00	100,00	23 484,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00	- 100,00	4 452,00
855			Rodzina	55 996,33	5 732,00	61 728,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	410,00	1 347,00	1 757,00
		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	300,00	1 200,00	1 500,00
		4560	Odsetki od 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	110,00	147,00	257,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 320,00	4 385,00	16 705,00
		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	2 620,00	2 394,00	5 014,00
		4560	Odsetki od 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	1 800,00	1 991,00	3 791,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 566,33	0,00	41 566,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 057,33	- 100,00	30 957,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,00	50,00	5 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	50,00	817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 175,00	6 990,00	697 165,00
	90002		Gospodarka odpadami	371 154,00	3 990,00	375 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 363,00	- 3 735,00	42 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867,00	- 1 170,00	7 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	- 105,00	482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 202,00	9 000,00	295 202,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 942,00	13 000,00	144 942,00
		4260	Zakup energii	116 303,00	10 000,00	126 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 099,00	3 000,00	14 099,00
Razem:				15 701 179,39	- 79 796,00	15 621 383,39

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	0,00	1 031,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	0,00	1 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	846,00	846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	- 6,00	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	- 840,00	0,00
855			Rodzina	6 752 005,88	135 055,00	6 887 060,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 374 225,00	135 055,00	4 509 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 308 612,00	133 030,00	4 441 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 138,00	3 625,00	43 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 1 600,00	5 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 550,00	0,00	2 377 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 947,00	1 100,00	36 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725,00	300,00	7 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	100,00	1 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 600,00	13 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	- 1 200,00	4 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 997,00	- 1 900,00	3 097,00
		Razem:	7 766 563,51	135 055,00	7 901 618,51

Wydatki majątkowe w kwocie 3.833.895,00 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 20.103.085,90 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 – 4.788.344,83 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.215.435,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.903.411,00 zł,
- obsługa długu – 130.000,00 zł,
- dotacje – 1.065.894,74 zł

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	10 000	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
Razem					185 294	
14	Rozbudowa drogi gminnej nr 162705B w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	1 380 094	60016	6050	2 050	Urząd Gminy Radziłów
				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	4 200 000	60016	6050	6 200	Urząd Gminy Radziłów

	104150B- Radziłów Dębówka					
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	700 000	60016	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów

	Borawskie-Awissa - Święcienin					
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
Razem					2 852 743	
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
Razem					142 198	
46	Zakup łyżki koparkowej	1 950	71095	6060	1 950	Zakład Komunalny Radziłów
Razem					1 950	
47	Przebudowa pomieszczeń części budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	30 000	75023	6050	18 000	Urząd Gminy Radziłów
48	Zakup oprogramowania	60 000	75023	6060	60 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					78 000	
49	Zakup agregatu prądowórczego na hydroformię w msc. Słucz	90 000	75421	6060	59 370	Urząd Gminy Radziłów
					59 370	
50	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	16 000	80101	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
51	Przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w gminie Radziłów	150 000	80103	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					15 000	
52	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 000	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
53	Modernizacja parku w Radziłowie	500 000	90004	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					60 000	
54	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc., Święcienin	842704	90095	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
55	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
56	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwonki	30 000	90095	6050	18 900	Urząd Gminy Radziłów
57	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mscichy	10 000	90095	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
58	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo	380 000	90095	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
59	Nadanie nowych funkcji przeżytrzeni publicznej w gminie Radziłów	280 000	90095	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					54 400	
Ogółem		18 253 182			3 448 955	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/266/17
 Rady Gminy Radziłów
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 397 374
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.	Spląty 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	2 397 374
Rozchody ogółem:			1 729 399
1.	Spląty kredytów	§ 992	954 654
2.	Spląty pożyczek	§ 992	313 338
3.	Spląty 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 5 do Uchwały Nr XLIII/266/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dotacje w 2017 r.

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	0,00			1	801	80101	2590,2820	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	5 291,78	438 283,00	
2	600	60014	6300	Powiat Grajewski	372 440,00				801	80103	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		69 205,00	
3	754	75412	2820	Ochotnicze Straze Pożarne	1 600,00				801	80106	2540	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		32 000,00	
4	851	85111	6300	Powiat Grajewski	10 000,00				801	80150	2590	Spoleczno-Oswiatowe 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	
Razem					390 095,00	185 727,00		Razem					9 276,74	865 736,00	
														Ogółem	1 450 834,74

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/266/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 21 grudnia 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 realizację świadczenia wychowawczego – 135.055 zł;
- otrzymania środków z Funduszu Pracy na realizację zadań asystenta rodziny –12.834 zł;
- otrzymania środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 13.693 zł,
- otrzymania refundacji wydatków poniesionych na dokumentację projektową – wydatki kwalifikowane przedsięwzięcia „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Radziłów” RPOWP,
- zmian wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz zakupu oprogramowania do Urzędu Gminy ;
- zmniejszenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa na wykonanie dokumentacji projektowej drogi wojewódzkiej 668 w miejscowości Klimaszewnica w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018r – 286.590 zł,
- dokonuje się poprawy zapisów w zakresie dotacji celowej r.85117 &6300 – w kwocie 2.500 zł,
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.