

**UCHWAŁA NR XLVI/290/18
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d”, art. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 1.220.185 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 126.166 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 3.075.373 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 78.100 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 22.208.554 zł z tego :

-- bieżące – 20.476.517 zł,

-- majątkowe – 1.732.037 zł

- plan wydatków - 27.704.767 zł z tego:

-- bieżące – 19.133.028 zł,

-- majątkowe – 8.571.739 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2018r 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 2018r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się załącznik przychody w kwocie 6.181.243 zł i rozchody w kwocie 685.030 zł budżetu Gminy na 2018r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2018 r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 5.496.213 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.833.243 zł i wolnymi środkami – 1.662.970 zł.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 796.362 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.833.243 zł, w tym na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.674.081 zł;

§ 11. Ustala się dochody (r. 90002) w kwocie 336.498 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki (r. 90002) w kwocie 385.884 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/290/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 marca 2018 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 300,00	524 435,00	527 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	524 435,00	527 735,00
		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	235 435,00	235 435,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 000,00	289 000,00
750			Administracja publiczna	3 400,00	2 300,00	5 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	9 766 011,00	- 120 758,00	9 645 253,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 036 023,00	- 120 758,00	3 915 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 036 023,00	- 120 758,00	3 915 265,00
801			Oświata i wychowanie	19 420,00	73 656,00	93 076,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 420,00	1 530,00	20 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 530,00	1 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 045,00	64 045,00
		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	0,00	64 045,00	64 045,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 081,00	8 081,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	8 081,00	8 081,00
852			Pomoc społeczna	561 660,00	614 386,00	1 176 046,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	600 000,00	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	600 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	508,00	207 508,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	508,00	508,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 060,00	1 260,00	82 320,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 175,00	1 175,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	85,00	85,00

		terytorialnego			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	14 026,00	148 026,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000,00	13 126,00	147 126,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	- 1 408,00	13 592,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 1 408,00	13 592,00
855		Rodzina	8 000,00	0,00	8 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	4 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Razem:	14 378 816,00	1 094 019,00	15 472 835,00

Dochody majątkowe w kwocie 1.732.037 złw tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 1.727.209 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 4.828 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 – 797.362 zł

Dochody bieżące w kwocie – 20.476.517 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 – 1.260 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/290/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 marca 2018 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 108 802,00	11 200,00	5 120 002,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 058 402,00	11 200,00	5 069 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 814,00	11 200,00	1 431 014,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	847 100,00	29 000,00	876 100,00
	40002		Dostarczanie wody	847 100,00	29 000,00	876 100,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	29 000,00	143 000,00
600			Transport i łączność	602 173,00	1 729 008,00	2 331 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	586 173,00	1 729 008,00	2 315 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 437,00	1 359 000,00	1 442 437,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 435,00	235 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 573,00	134 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 319,00	143 000,00	428 319,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 319,00	143 000,00	428 319,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	22 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 846,00	121 000,00	193 846,00
750			Administracja publiczna	1 542 589,00	41 067,00	1 583 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 207 697,00	18 140,00	1 225 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 414,00	4 140,00	734 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	14 000,00	55 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 310,00	- 70,00	56 240,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	70,00	70,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	2 300,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 300,00	6 600,00
	75095		Pozostała działalność	174 703,00	20 627,00	195 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	50,00	206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 215,00	16 519,00	83 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,00	2 826,00	14 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 379,00	1 232,00	10 611,00
801			Oświata i wychowanie	5 242 914,00	92 457,00	5 335 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 328 224,00	11 170,00	3 339 394,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 400,00	5 289,00	295 689,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	478 800,00	34 351,00	513 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 376,00	- 50 000,00	1 684 376,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 023,00	1 530,00	13 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 276,00	64 045,00	316 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 698,00	8 698,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 045,00	64 045,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 302,00	11 302,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 300,00	9 161,00	258 461,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 360,00	9 161,00	48 521,00
80195		Pozostała działalność	63 375,00	8 081,00	71 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 081,00	17 081,00
851		Ochrona zdrowia	43 000,00	5 679,00	48 679,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	5 679,00	47 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 958,00	5 679,00	17 637,00
852		Pomoc społeczna	1 175 512,00	777 886,00	1 953 398,00
	85202	Domy pomocy społecznej	122 000,00	750 000,00	872 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 508,00	12 600,00	230 108,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 600,00	12 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 857,00	4 460,00	290 317,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	978,00	978,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70,00	70,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,00	13,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	234 000,00	14 026,00	248 026,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	900,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	13 126,00	247 126,00
	85295	Pozostała działalność	84 485,00	- 3 200,00	81 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	- 3 200,00	12 400,00
855		Rodzina	58 490,00	- 900,00	57 590,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 492,00	- 2 900,00	6 592,00
	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	5 000,00	- 2 900,00	2 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	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	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	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	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 023,00	95 881,00	1 272 904,00
	90002	Gospodarka odpadami	427 000,00	60 881,00	487 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 076,00	4 494,00	57 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,00	769,00	10 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	618,00	1 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 843,00	30 000,00	374 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	35 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 309,00	72 995,00	202 304,00
	92116	Biblioteki	128 309,00	72 995,00	201 304,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 309,00	72 995,00	201 304,00
Razem:			17 428 730,00	2 997 273,00	20 426 003,00

Wydatki majątkowe w kwocie 8.571.028 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 3.950.279 zł

Wydatki bieżące w kwocie 19.133.028 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 13.860 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.995.932 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.308.138 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.433.678 zł,
- obsługa długu – 220.000zł,
- dotacje – 1.181.420 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III	839 924	01010	6050	531 571	Urząd Gminy Radziłów
				6057	581 053	Urząd Gminy Radziłów
				6059	332 425	Urząd Gminy Radziłów
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	2 680 429	01010	6050	686 619	Urząd Gminy Radziłów
				6057	1 386 122	Urząd Gminy Radziłów
				6059	791 988	Urząd Gminy Radziłów
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach - Awissa	108 000	01010	6050	100 000	Zakład Komunalny Radziłów
4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	355 000	01010	6050	100 624	Zakład Komunalny Radziłów
5	Wykonanie sieci wodociągowej w msc. Kownatki	35 000	01010	6050	1 200	Urząd Gminy Radziłów
6	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01010	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
7	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	01010	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					4 522 602	
8	Zakup oprogramowania	11 500	40002	6060	11 500	Zakład Komunalny Radziłów
Razem					11 500	
9	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo	778 024	60016	6057	235 435	Urząd Gminy Radziłów
				6059	134 573	Urząd Gminy Radziłów
				6050	80 000	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa dróg gminnych Borawskie- Awissa - Święcienin	1 257 202	60016	6050	589 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Mikuty	311 775	60016	6050	100 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Rozbudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy	412 440	60016	6050	180 000	Urząd Gminy Radziłów
14	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	50 000	60016	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie msc. Łoje-Awissa	269 007	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
16	Rozbudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany	549 233	60016	6050	220 000	Urząd Gminy Radziłów
17	Przebudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów- Konopki	1 706 652	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa z rozbudową drogi	4 401 905	60016	6050	100 000	Urząd Gminy Radziłów

	nr 104150B Radziłów- Dębówka					
19	Rozbudowa drogi nr 162771B w msc. Borawskie- Awissa	10 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	78 437	60016	6050	78 437	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 812 445	
21	Zakup serwera	11 000	75023	6060	11 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					11 000	
22	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwonki	7 000	70005	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej (w tym pomieszczeń mieszkalnych) na potrzeby świetlicy w msc. Klimaszewnica	100 000	70005	6050	90 000	Urząd Gminy Radziłów
24	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	200 000	70005	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Okrasin	200 000	70005	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	72 846	70005	6050	72 846	Urząd Gminy Radziłów
Razem					193 846	
27	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	20 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					20 000	
28	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie	8 045	80103	6057	64 045	Urząd Gminy Radziłów
				6059	11 302	Urząd Gminy Radziłów
				6050	8 698	Urząd Gminy Radziłów
Razem					84 045	
29	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	1 500 000	85202	6050	750 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					750 000	
30	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radziłowie	150 000	90002	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					25 000	
31	Modernizacja parku w Słuczu	403 194	90004	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
32	Modernizacja parku w Radziłowie	178 055	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
33	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 000	90004	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					70 000	
34	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Radziłów	526 811	90095	6050	113 475	Urząd Gminy Radziłów
				6057	351 335	Urząd Gminy Radziłów
				6059	62 001	Urząd Gminy Radziłów
Razem					526 811	
Ogółem		25 213 479			8 027 249	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/290/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 marca 2018 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 (całkowit a wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	3 950 279	1 332 289	2 617 990
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: Gospodarka wodno-ściekowa					
	Nazwa projektu: Przebudowa stacji uzdatnian ia wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin- etap III					
	Razem wydatki:			3 759 235	1 124 413	1 967 175
	z tego: 2018 r.		01010-6057,6059	3 091 588	1 124 413	1 967 175
		6050	1 218 190			
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Oś priorytetowa : Budowa lub przebudowa dróg gminnych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyt. Publ.					
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER					
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo					
	Razem wydatki:			380 008	134 573	235 435
	z tego: 2018 r.		60016-6057,6059	370 008	134 573	235 435
		6050	10 000			
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Priorytet:					
	Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
	Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
	Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie					
	Razem wydatki:			84 045	11 302	64 045
	z tego: 2018 r.		80103-6057,6059	75 347	11 302	64 045
		6050	8 698			
1.4	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:			541 279	62 001	351 335
	z tego: 2018 r.		90095-6057,6059	413 336	62 001	351 335
		6050	113 475			
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	13 860	12 685	1 175
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Priorytet: IX Rozwój lokalny					

Oś priorytetowa : Rozwój lokalny					
Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Nazwa projektu: Radziłów aktywny lokalnie					
Razem wydatki:			13 860	12 685	1 175
z tego: 2018 r.		85219- 4017,4019,4117,4119, 4127,4129; 85214 -3119	13 860	12 685	1 175

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/290/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 181 243
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	2 159 162
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 674 081
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	2 348 000
Rozchody ogółem:			685 030
1.	Spląty kredytów	§ 992	619 454
2.	Spląty pożyczek	§ 992	65 576
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
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 6 do Uchwały Nr XLVI/290/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 28 marca 2018 r.

Dotacje w 2018 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	286 590,00			1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00		
2	600	60014	6300	Powiat Grajewski	252 900,00			2	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		513 151,00	
3	853	85311	2710	Powiat Grajewski	3 555,00				801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		62 400,00	
4	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		201 304,00			801	80106	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		39 205,00	
									801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		295 689,00	
								3	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		46 800,00	
									801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		9 316,00	
								3	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	10 000,00		
Razem					543 045,00	201 304,00		Razem					15 000,00	966 561,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/290/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 marca 2018 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 8.081 zł,
- zmniejszenia subwencji oświatowej – 120.758 zł,
- wpływu darowizny: na promocję gminy – 2.300 zł, oraz cele edukacyjne szkoły – 1.530 zł,
- dofinansowania inwestycji współfinansowanych środkami europejskimi – RPOWP (infrastruktura przedszkolna) i PROW (infrastruktura drogowa) – 299.480 zł,
- otrzymania środków na realizację projektu RPOWP „Radziłów aktywny lokalnie „ – 1.260 zł,
- zwiększenia dotacji na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – 13.126 zł,
- otrzymania dotacji – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn „ program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 289.000 zł,
- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.