

**UCHWAŁA NR L/308/18  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 29 czerwca 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 - 683.246 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 224.665 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1.608.243 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 447.645 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 24.920.287,41 zł z tego :

-- bieżące – 21.336.895,41 zł,

-- majątkowe – 3.583.392,00 zł

- plan wydatków 31.118.517,41 zł z tego:

-- bieżące – 20.030.153,41 zł,

-- majątkowe – 11.088.364,00 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 planowane dotacje z budżetu Gminy na 2018 r zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się załącznik przychody w kwocie 6.883.260 zł i rozchody w kwocie 685.030 zł budżetu Gminy na 2018r zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

**§ 9.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.198.230 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4.535.260 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 2.500.000zł; 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 4.535.260 zł, w tym na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.674.081 zł;

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

**Piotr Tokarzewski**

Załącznik do Uchwały Nr L/308/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>527 735,00</b>	<b>221 292,00</b>	<b>749 027,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	527 735,00	221 292,00	749 027,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	221 292,00	510 292,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 645 253,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>9 646 408,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 155,00	1 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 155,00	1 655,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 627,00</b>	<b>17 815,00</b>	<b>237 442,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 201,00	17 815,00	42 016,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 781,00	3 815,00	8 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 182 184,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 332 184,00</b>
	85295		Pozostała działalność	13 592,00	150 000,00	163 592,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 208 954,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>2 243 854,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 837 345,00	34 900,00	1 872 245,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 900,00	34 900,00
<b>Razem:</b>				<b>17 113 687,00</b>	<b>425 162,00</b>	<b>17 538 849,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>33 419,00</b>	<b>33 419,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 419,00	33 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 419,00	33 419,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 696 418,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 696 418,08</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 373 000,00	- 223 510,00	4 149 490,00
		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	4 373 000,00	- 223 510,00	4 149 490,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	223 510,00	223 510,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 510,00	223 510,00
<b>Razem:</b>			7 348 019,41	33 419,00	7 381 438,41

**Dochody majątkowe w kwocie 3.583.392,00 zł, w tym:**

- dotacje i środki na inwestycje – 3.578.564,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 4.828,00 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 – 1.806.203,00 zł

**Dochody bieżące w kwocie – 21.336.895,41 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 – 7.398,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/308/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 czerwca 2018 r.

### WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>467 740,00</b>	<b>166 924,00</b>	<b>634 664,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181 150,00	166 924,00	348 074,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 150,00	166 924,00	348 074,00
			<b>Razem:</b>	<b>471 295,00</b>	<b>166 924,00</b>	<b>638 219,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>887 170,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>893 400,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	887 170,00	6 230,00	893 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 170,00	6 230,00	60 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 407 283,00</b>	<b>491 060,00</b>	<b>2 898 343,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 391 283,00	491 060,00	2 882 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 187,00	491 060,00	2 017 247,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 421,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>472 421,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 421,00	- 13 000,00	472 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 948,00	- 13 000,00	237 948,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 616 355,00</b>	<b>100 150,00</b>	<b>1 716 505,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 589,00	36 248,00	112 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 072,00	34 200,00	72 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	1 700,00	6 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 489,00	348,00	11 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 252 406,00	63 902,00	1 316 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 123,00	35 000,00	796 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 922,00	160,00	55 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 293,00	6 642,00	140 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 488,00	100,00	15 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 240,00	12 000,00	68 240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 000,00	10 000,00	56 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 100,00	0,00	132 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 250,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	- 3 250,00	26 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 338 792,00</b>	<b>17 815,00</b>	<b>5 356 607,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 353 074,00	- 182 696,00	3 170 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 376,00	- 167 456,00	1 516 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 181,00	3 600,00	119 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 818,00	- 28 940,00	286 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 186,00	- 3 900,00	43 286,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 553,00	14 000,00	27 553,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	314 321,00	0,00	314 321,00

		podstawowych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 698,00	- 1,00	8 697,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 302,00	1,00	11 303,00
80110		Gimnazja	872 205,00	2 500,00	874 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 731,00	2 500,00	64 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 150,00	38 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 794,00	1 000,00	2 794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,00	550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 030,00	193 896,00	286 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 208,00	161 056,00	235 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 904,00	28 940,00	41 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	3 900,00	5 718,00
80195		Pozostała działalność	68 297,00	4 115,00	72 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 322,00	4 115,00	23 437,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 679,00</b>	<b>0,0</b>	<b>48 679,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 679,00	0,00	47 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 637,00	-4 000,00	13 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 000,00	15 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 981 536,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>2 179 536,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 255,00	0,00	295 255,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,00	4 700,00	5 678,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	821,00	993,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00	116,00	141,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	- 6 138,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 375,00	- 300,00	19 075,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	501,00	501,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	81 285,00	198 000,00	279 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	198 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 694 252,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>2 854 252,00</b>
	90095	Pozostała działalność	1 978 474,00	160 000,00	2 138 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 586,00	50 000,00	347 586,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 176,00	93 500,00	1 453 676,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 212,00	16 500,00	330 712,00
		<b>Razem:</b>	<b>22 138 605,00</b>	<b>960 255,00</b>	<b>23 098 860,00</b>

### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>33 419,00</b>	<b>33 419,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 419,00	33 419,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 990,00	11 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 429,00	21 429,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 696 418,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 696 418,08</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 373 000,00	- 223 510,00	4 149 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 307 405,00	- 220 158,00	4 087 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 757,00	- 2 782,00	41 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,00	- 500,00	7 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	- 70,00	1 092,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	223 510,00	223 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	216 510,00	216 510,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 650,00	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
	<b>Razem:</b>		7 348 019,41	33 419,00	7 381 438,41

**Wydatki majątkowe w kwocie 11.088.364,00 zł, w tym;**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 5.321.332,00 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 20.030.153,41 zł, w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 19.998,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.692.186,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.423.036,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.478.273,00 zł,
- obsługa długu – 220.000,00 zł,
- dotacje – 1.196.660,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/308/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**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	1 445 049	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	2 876 597	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	125 000	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
<b>Razem</b>					<b>4 546 978</b>	
8	Zakup oprogramowania	11500	40002	6060	11 500	Zakład Komunalny Radziłów
<b>Razem</b>					<b>11 500</b>	
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	85 000	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	145 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Rozbudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy	412 440	60016	6050	202 500	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	264 250	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 nr 104150B Radziłów- Dębówka	4 401 905	60016	6050	100 000	Urząd Gminy Radziłów
19	Rozbudowa drogi nr 162771B w msc. Borawskie- Awissa	10 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Rozbudowa drogi gminnej nr 104160B w obrębie msc. Kramarzewo	630 000	60016	6050	14 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy	446 060	60016	6050	446 060	Urząd Gminy Radziłów
22	Przebudowa drogi gminnej nr 162504B wraz z przepustem od msc. Okrasin do drogi gminnej nr 175592B	300 000	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
23	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	78 437	60016	6050	70 437	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>2 387 255</b>	
24	Zakup serwera	11 000	75023	6060	11 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>11 000</b>	
25	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwonki	7 000	70005	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej ( w tym pomieszczeń mieszkalnych) na potrzeby świetlicy w msc. Klimaszewnica	125 000	70005	6050	125 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	200 000	70005	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
28	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	90 948	70005	6050	90 948	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>237 948</b>	
29	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	20 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>20 000</b>	
30	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie	84 045	80103	6057	64 045	Urząd Gminy Radziłów
				6059	11 303	Urząd Gminy Radziłów
				6050	8 697	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>84 045</b>	
31	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	1 500 000	85202	6050	750 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>750 000</b>	
32	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Okrasin na potrzeby utworzenia Klubu Senior +	200 000	85295	6050	198 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>198 000</b>	
33	Modernizacja parku w Słuczu	403 194	90004	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
34	Modernizacja parku w Radziłowie	178 055	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
35	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 000	90004	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>70 000</b>	
36	Instalacja kolektorów	1 986 442	90095	6050	297 586	Urząd Gminy Radziłów

	słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów			6057	1 360 176	Urząd Gminy Radziłów
				6059	314 212	Urząd Gminy Radziłów
37	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	223 500	90095	6057	93 500	Urząd Gminy Radziłów
				6059	16 500	Urząd Gminy Radziłów
38	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Klimaszewnica na dz. Nr 133, gmina Radziłów	50 000	90095	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>2 131 974</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>29 093 065</b>			<b>10 448 700</b>	<b>x</b>

**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>5 321 331</b>	<b>1 601 000</b>	<b>3 720 331</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: Gospodarka wodno-ściekowa						
	Nazwa projektu: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin- etap III						
	Razem wydatki:			4 321 646	1 124 413	1 967 175	
	<b>z tego: 2018 r.</b>		01010-6057,6059	<b>3 091 588</b>	<b>1 124 413</b>	<b>1 967 175</b>	
			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:				455 008	134 573	235 435	
<b>z tego: 2018 r.</b>			60016-6057,6059	<b>370 008</b>	<b>134 573</b>	<b>235 435</b>	
		6050	85 000				
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	
<b>z tego: 2018 r.</b>		80103-6057,6059	<b>75 347</b>	<b>11 302</b>	<b>64 045</b>		
		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 na terenie Gminy Radziłów						
	Razem wydatki:			1 986 442	314 212	1 360 176	
<b>z tego: 2018 r.</b>		90095-6057,6059	<b>1 674 388</b>	<b>314 212</b>	<b>1 360 176</b>		
		6050	297 586				
1.5	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: Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów					
	Razem wydatki:		422 054	16 500	93 500
	<b>z tego: 2018 r.</b>	90095-6057,6059	<b>110 000</b>	<b>16 500</b>	<b>93 500</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 998</b>	<b>12 685</b>
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
	Priorytet: IX Rozwój lokalny				
	Oś priorytetowa : Rozwój lokalny				
	Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
<b>2.1</b>	Nazwa projektu: Radziłów aktywny lokalnie				
	Razem wydatki:		19 998	12 685	7 313
	<b>z tego: 2018 r.</b>	85219- 4017,4019,4117,4119, 4127,4129, 4307; 85214 -3119	<b>19 998</b>	<b>12 685</b>	<b>7 313</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/308/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**Dotacje w 2018 r.**

<b>Dotacje</b>															
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
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	348 074,00			2	750	75075	2360	Działalność promocyjno-kulturalna /współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	5 830,00		
3	754	75412	2820	Jednostki OSP	3 250,00				801	80153	2820	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	7 341,00		
4	853	85311	2710	Powiat Grajewski	3 555,00				801	80101	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		513 151,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		201 304,00		3	801	80103	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		62 400,00	
									801	80106	2540	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		39 205,00	
								4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		295 689,00	
									801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele		46 800,00	

												dzieciom			
								801	80106	2540		Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		9 316,00	
								801	80153	2820		Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	4 649,00		
							5	801	80101	2360		Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	4 170,00		
<b>Razem</b>					<b>641 469,00</b>	<b>201 304,00</b>		<b>Razem`</b>					<b>26 990,00</b>	<b>966 561,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/308/18  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 883 260</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 736 766
2.	Pożyczki	§ 952	1 124 413
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>685 030</b>
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 7 do Uchwały Nr L/308/18  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 33.419 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację programu „Senior+” – 150.000 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 14.000zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” – 223.510 zł,
- otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – 222.447 zł,
- otrzymania dotacji – Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 – 34.900 zł,
- zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej, i przebudowy świetlic - - 836.060 zł,
- przekazania pomocy finansowej dla Zarządu Powiatu Grajewskiego na przebudowę dróg powiatowych – 166.924 zł,
- przekazania dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Radziłów na zakup umundurowania -3.250 zł,
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.