

**UCHWAŁA NR LI/316/18
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 24 sierpnia 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 33.505,25 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 617.021,35 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 583.516,10 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 25.001.353,66 zł z tego :

-- bieżące – 21.417.628,66 zł,

-- majątkowe – 3.583.725,00 zł

- plan wydatków 31.199.583,66 zł z tego:

-- bieżące – 20.106.819,66 zł,

-- majątkowe – 11.092.764,00 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 dochody w kwocie 6.766 zł (r. 90019) i wydatki w kwocie 6.766 zł (r: 90002,90003, 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody (r. 90002) w kwocie 336.498 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki (r.90002) w kwocie 388.069.

§ 10. 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.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/316/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	749 027,00	333,00	749 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	749 027,00	333,00	749 360,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 292,00	333,00	510 625,00
852			Pomoc społeczna	1 377 058,00	15 150,00	1 392 208,00
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	15 150,00	122 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	15 150,00	122 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 854,00	4 766,00	2 248 620,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 766,00	6 766,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 766,00	6 766,00
Razem:				17 583 723,00	20 249,00	17 603 972,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 419,00	13 256,25	46 675,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 419,00	13 256,25	46 675,25
		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	33 419,00	13 256,25	46 675,25
Razem:				7 384 125,41	13 256,25	7 397 381,66

Dochody majątkowe w kwocie 3.583.725,00 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.578.897,00 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 – 1.806.536,00 zł

Dochody bieżące w kwocie – 21.417.628,66 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 LI/316/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	634 664,00	- 194 900,00	439 764,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 074,00	- 194 900,00	153 174,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 074,00	- 194 900,00	153 174,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 555,00	133,00	3 688,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00	133,00	3 688,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 555,00	133,00	3 688,00
Razem:				638 219,00	- 179 767,00	458 452,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 144 378,00	3 000,00	5 147 378,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 093 978,00	3 000,00	5 096 978,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 390,00	2 000,00	1 457 390,00
600			Transport i łączność	2 898 343,00	128 000,00	3 026 343,00
	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	2 882 343,00	133 000,00	3 015 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 726,00	1 209,00	256 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 036,00	33 500,00	88 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 253,00	- 24 709,00	91 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 247,00	127 759,00	2 145 006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 573,00	- 4 759,00	129 814,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 421,00	23 000,00	495 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 421,00	23 000,00	495 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 948,00	23 000,00	260 948,00
710			Działalność usługowa	632 219,00	- 34 000,00	598 219,00
	71095		Pozostała działalność	580 350,00	- 34 000,00	546 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	- 30 000,00	365 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	- 6 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 716 505,00	0,00	1 716 505,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 730,00	0,00	26 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 100,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 100,00	11 900,00

	75095		Pozostała działalność	195 630,00	0,00	195 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 734,00	7 973,00	91 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	1 113,00	15 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 611,00	- 9 086,00	1 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 600,00	3 000,00	135 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 100,00	3 000,00	135 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	2 500,00	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	500,00	6 500,00
757			Obsługa długu publicznego	222 000,00	- 19 600,00	202 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	- 19 600,00	202 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	- 19 600,00	200 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 356 607,00	54 000,00	5 410 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 170 378,00	282 300,00	3 452 678,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 170,00	20 000,00	24 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 151,00	12 000,00	114 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 920,00	208 000,00	1 724 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 878,00	20 000,00	306 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 286,00	4 000,00	47 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	88 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 188,00	800,00	5 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 321,00	- 8 000,00	306 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 487,00	- 8 000,00	77 487,00
	80110		Gimnazja	874 705,00	- 249 300,00	625 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 214,00	- 12 000,00	16 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 709,00	- 200 800,00	366 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 882,00	- 20 000,00	94 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 260,00	- 4 000,00	12 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	- 10 000,00	28 850,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	332 700,00	29 000,00	361 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	25 000,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 000,00	13 200,00
	80195		Pozostała działalność	72 412,00	0,00	72 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 437,00	- 500,00	22 937,00
851			Ochrona zdrowia	48 679,00	0,00	48 679,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 679,00	0,00	47 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 637,00	- 6 520,00	7 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	6 520,00	22 120,00
852			Pomoc społeczna	2 224 410,00	30 150,00	2 254 560,00
	85202		Domy pomocy społecznej	872 000,00	- 4 800,00	867 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	- 4 800,00	117 200,00
	85216		Zasiłki stałe	107 605,00	15 150,00	122 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	15 150,00	122 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 255,00	4 800,00	300 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 349,00	- 400,00	189 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 451,00	100,00	13 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	9 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	300,00	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	279 285,00	15 000,00	294 285,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	15 000,00	213 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 252,00	22 466,00	2 876 718,00
	90002		Gospodarka odpadami	464 066,00	2 400,00	466 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 570,00	1 000,00	58 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 400,00	9 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 800,00	2 766,00	47 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	2 766,00	47 566,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00	1 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 138 474,00	16 300,00	2 154 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 586,00	11 300,00	358 886,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 712,00	5 000,00	335 712,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				23 143 734,00	200 016,00	23 358 750,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 419,00	13 256,25	46 675,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 419,00	13 256,25	46 675,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 990,00	- 1,10	11 988,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 926,45	9 926,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 429,00	3 330,90	24 759,90
855			Rodzina	6 696 418,08	0,00	6 696 418,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 149 490,00	0,00	4 149 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 800,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	600,00	3 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 037,00	3 000,00	39 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 805,00	500,00	7 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	- 4 800,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	1 300,00	5 210,00
Razem:				7 384 125,41	13 256,25	7 397 381,66

Wydatki majątkowe w kwocie 11.092.764,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 5.321.573,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20.106.819,66 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 – 4.707.609,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.423.723,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.538.297,00 zł,
- obsługa długu – 200.400,00 zł,
- dotacje – 1.216.791,90 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/316/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 sierpnia 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	12 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					4 548 978	
8	Zakup oprogramowania	11500	40002	6060	11 500	Zakład Komunalny Radziłów
Razem					11 500	
9	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	14 950	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo	778 024	60016	6057	235 435	Urząd Gminy Radziłów
				6059	129 814	Urząd Gminy Radziłów
				6050	89 809	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	213 500	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	2 500	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	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica	1 391 890	60016	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
24	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. szyjki	305 492	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa drogi w Święcieninie	50 000	60016	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Rozbudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Rydzewo - Pieniążek	72 000	60016	6050	72 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	78 437	60016	6050	60 437	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 510 255	
28	Zakup serwera	11 000	75023	6060	11 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					11 000	
29	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwonki	7 000	70005	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
30	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej (w tym pomieszczeń mieszkalnych) na potrzeby świetlicy w msc. Klimaszewnica	125 000	70005	6050	125 000	Urząd Gminy Radziłów
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	200 000	70005	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
32	Wykonanie ogrodzenia wokół działki gminnej w Kramarzewie	7 000	70005	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
33	Zakup działki w Łojach - Awissa	26 000	70005	6050	26 000	Urząd Gminy Radziłów
34	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	90 948	70005	6050	80 948	Urząd Gminy Radziłów
Razem					260 948	
35	Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP w Radziłowie	5000	80101	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
36	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	20 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					25 000	
37	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

Razem					84 045	
38	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	
39	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Okrasin na potrzeby utworzenia Klubu Senior +	215 000	85295	6050	213 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					213 000	
40	Modernizacja parku w Słuczu	403 194	90004	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
41	Modernizacja parku w Radziłowie	178 055	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
42	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 000	90004	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					70 000	
43	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów	1 986 442	90095	6050	292 586	Urząd Gminy Radziłów
				6057	1 360 176	Urząd Gminy Radziłów
				6059	319 212	Urząd Gminy Radziłów
44	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	223 500	90095	6057	93 500	Urząd Gminy Radziłów
				6059	6 500	Urząd Gminy Radziłów
45	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	10 000	90095	6059	10 000	Urząd Gminy Radziłów
46	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Klimaszewnica na dz. Nr 133, gmina Radziłów	50 300	90095	6050	50 300	Urząd Gminy Radziłów
47	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz	200 000	90095	6050	13 000	Urząd Gminy Radziłów
48	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karwowie na potrzeby infrastruktury społecznej	210 000	90095	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
49	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Świącienin	842 704	90095	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 148 274	
Ogółem		32 228 451			10 633 000	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/316/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 sierpnia 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 (całkowita 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	5 321 573	1 601 242	3 720 331
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
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:			455 058	129 814	235 435
z tego: 2018 r.		60016-6057,6059	365 249	129 814	235 435	
		6050	89 809			
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	11 303	64 045
z tego: 2018 r.		80103-6057,6059	75 348	11 303	64 045	
		6050	8 697			
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	319 212	1 360 176
z tego: 2018 r.		90095-6057,6059	1 679 388	319 212	1 360 176	
		6050	292 586			
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
z tego: 2018 r.		90095-6057,6059	110 000	16 500	93 500	
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	19 998	12 685	7 313

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:			19 998	12 685
z tego: 2018 r.		85219-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307; 85214 -3119	19 998	12 685	7 313

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/316/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Dotacje w 2018 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	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000.00		
2	600	60014	6300	Powiat Grajewski	153 174.00			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	853	85311	2710	Powiat Grajewski	3 688.00			3	754	75412	2820	Jednostki OSP	3 250.00		
4	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		201 304.00			801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	7 340.85		
5	851	85111	6300	Powiat Grajewski	15 000.00				801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		513 151.00	
								4	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		62 400.00	
									801	80106	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		39 205.00	

								5	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		295 689.00	
								5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		46 800.00	
								5	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		9 316.00	
									801	80153	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	4 648.05		
								6	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	24 170.00		
Razem					458 452.00	201 304.00	0.00	Razem					50 238.90	966 561.00	0.00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/316/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r
<i>Dochody</i>				6 766
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 766
		0690	wpływy z różnych opłat	6 766
<i>Wydatki</i>				6 766
900	90002		Gospodarka odpadami	1 000
		4210	zakup materiałów i usług	1 000
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 766
		4300	zakup usług pozostałych	4 766
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
		4210	zakup materiałów i usług	1 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/316/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2018 rok
1	600	60016	6050	Dusze	9 203.00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	3 600.00
			4300		1 637.00
	700	70005	6050		10 000.00
3	600	60016	4210	Mścichy	7 000.00
			4300		3 185.00
	700	70005	6050		0.00
	900	90095	6059		10 000.00
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	8 700.00
			4300		3 585.00
5	600	60016	4210	Czachy	5 420.00
			4300		1 257.00
	700	70005	6050		5 000.00
6	600	60016	4210	Klimaszewnica	7 000.00
			4300		3 000.00
	700	70005	4210		5 470.00
			6050		17 000.00
7	700	70005	6050	Święcienin	14 845.00
8	600	60016	4210	Radziłów I	12 343.00
			4300		3 000.00
	900	90004	6050		15 000.00
9	600	60016	4210	Słucz	3 480.00
			4300		1 520.00
	801	80101	4240		6 523.00
	900	90004	6050		15 000.00
10	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	9 480.00
			4300		3 977.00
11	600	60016	4210	Konopki Awissa	8 240.00
			4300		2 612.00
12	600	60016	6050	Racibory	13 196.00
13	600	60016	4210	Kownatki	3 860.00
			4300		4 030.00
			6050		7 000.00
14	600	60016	4210	Brychy	9 220.00
			4300		2 760.00
15	600	60016	4210	Borawskie Awissa	11 209.00
			4300		4 070.00
16	600	60016	4210	Glinki	0.00
			4300		0.00
			6050		0.00
	700	70005	6050		18 102.00
	754	75412	4210		0.00
17	600	60016	4210	Kieljany	7 876.00
			4300		2 124.00

	700	70005	4210		1 981.00
18	600	60016	4210	Czerwonki	7 400.00
			4300		7 142.00
19	600	60016	4210	Karwowo	7 680.00
			4300		3 201.00
	700	70005	6050		9 000.00
20	600	60016	6050	Dębówka	10 114.00
21	600	60016	4210	Okrasin	7 500.00
			4300		3 000.00
	700	70005	6050		7 001.00
22	600	60016	4210	Radziłów II	9 500.00
			4300		4 706.00
			6050		10 000.00
	900	90004	6050		10 000.00
23	600	60016	6050	Mikuty	679.00
			4270		10 000.00
24	600	60016	4210	Barwiki	7 000.00
			4300		3 067.00
	700	70005	4300		2 000.00
25	600	60016	4210	Zakrzewo	10 800.00
			4300		4 524.00
26	600	60016	4210	Wiązownica	8 400.00
			4300		3 538.00
27	600	60016	6050	Janowo	10 245.00
Razem					439 002.00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/316/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 24 sierpnia 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 – 13.256,25 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 15.150zł,
- zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej, i przebudowy świetlic i Klubu Seniora oraz wydatków w zakresie funduszu sołeckiego;
- zwiększenia pomocy finansowej dla Zarządu Powiatu Grajewskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 133 zł oraz przekazania pomocy finansowej na „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego w Grajeiwie”, jednocześnie zmniejszenie pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych – 194.900 zł;
- zwiększenia dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych -20.000 zł,
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.