

**UCHWAŁA NR LIV/324/18
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 12 października 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 - 211.139 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 382.874 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 171.735 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 25.413.506,49 zł z tego :

-- bieżące – 21.794.754,87 zł,

-- majątkowe – 3.618.751,62 zł

- plan wydatków - 31.611.736,49 zł z tego:

-- bieżące – 20.530.738,49 zł,

-- majątkowe – 11.080.998,00 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 wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 46.200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.879 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Ustala się dochody (r. 90002) w kwocie 336.498 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki (r.90002) w kwocie 395.069.

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

§ 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 LIV/324/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 12 października 2018 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 096 139,00	3 200,00	2 099 339,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	3 200,00	68 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	3 200,00	46 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 080,00	16 080,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 080,00	16 080,00
		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	13 746,00	13 746,00
		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 terytorialnego	0,00	2 334,00	2 334,00
Razem:				17 769 496,13	19 280,00	17 788 776,13

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 696 204,78	191 859,00	6 888 063,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 149 490,00	191 859,00	4 341 349,00
		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	4 149 490,00	191 859,00	4 341 349,00
Razem:				7 432 871,36	191 859,00	7 624 730,36

Dochody majątkowe w kwocie 3.618.751,62 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.613.923,62 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 – 21.794.754,87 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 – 37.068,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/324/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 października 2018 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	337 319,00	- 41 500,00	295 819,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 729,00	- 41 500,00	9 229,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 729,00	- 41 500,00	9 229,00
Razem:				356 007,00	- 41 500,00	314 507,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 063 589,00	0,00	3 063 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 052 589,00	0,00	3 052 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 455,00	1 250,00	248 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 567,00	- 1 250,00	86 317,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 575,00	7 500,00	491 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 575,00	7 500,00	491 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 102,00	7 500,00	256 602,00
750			Administracja publiczna	1 796 097,13	6 000,00	1 802 097,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 383 022,13	6 000,00	1 389 022,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 349,13	6 000,00	58 349,13
757			Obsługa długu publicznego	202 400,00	- 8 000,00	194 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 400,00	- 8 000,00	194 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 400,00	- 8 000,00	192 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 490 194,00	1 401,00	5 491 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 543 124,00	50 134,00	3 593 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 120,00	21 023,00	1 749 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 878,00	4 000,00	310 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 286,00	- 4 000,00	43 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	29 143,00	133 143,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	50,00	1 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	667,00	4 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 924,00	- 749,00	97 175,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 743,00	- 3 129,00	303 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 487,00	- 4 100,00	73 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 161,00	1 000,00	15 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	133,00	2 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 442,00	- 162,00	4 280,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	259 061,00	3 250,00	262 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 831,00	- 610,00	11 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 212,00	1 610,00	148 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 687,00	3 000,00	29 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 812,00	- 700,00	3 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00	- 50,00	8 994,00
	80110		Gimnazja	609 824,00	- 11 000,00	598 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 214,00	3 000,00	19 214,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 882,00	- 20 000,00	74 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 260,00	- 3 000,00	9 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850,00	10 000,00	38 850,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 926,00	- 29 997,00	256 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 264,00	- 21 023,00	214 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 844,00	- 7 742,00	34 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 718,00	- 832,00	4 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 827,00	- 2 169,00	34 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 561,00	- 1 613,00	28 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963,00	- 144,00	4 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	- 12,00	691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	72 412,00	- 5 688,00	66 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 975,00	- 5 688,00	39 287,00
851		Ochrona zdrowia	48 679,00	3 200,00	51 879,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 679,00	3 200,00	50 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	3 200,00	15 140,00
852		Pomoc społeczna	2 304 560,00	29 700,00	2 334 260,00
	85216	Zasilki stałe	122 755,00	15 000,00	137 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 150,00	15 000,00	137 150,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	299 374,00	1 500,00	300 874,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 075,00	1 500,00	20 575,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	400,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 460,00	2 040,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 507,00	13 000,00	142 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 330,00	11 300,00	80 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 836,00	1 700,00	14 536,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	292 900,00	- 44 100,00	248 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	- 44 100,00	247 900,00
	85295	Pozostała działalność	294 866,00	44 300,00	339 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 543,00	15 000,00	65 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	2 600,00	11 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	200,00	1 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 1 500,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	28 000,00	241 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 080,00	16 080,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	16 080,00	16 080,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 148,00	2 148,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	365,00	365,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 194,00	10 194,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 731,00	1 731,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 404,00	1 404,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	238,00	238,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 026,00	6 599,00	151 625,00
	85401	Świetlice szkolne	60 026,00	6 599,00	66 625,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 217,00	200,00	3 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	5 000,00	45 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,00	1 200,00	8 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	199,00	1 274,00
855			Rodzina	57 590,00	- 1 700,00	55 890,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 700,00	300,00
Razem:				23 611 719,13	60 780,00	23 672 499,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 696 204,78	191 859,00	6 888 063,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 149 490,00	191 859,00	4 341 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 087 247,00	188 983,00	4 276 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 975,00	2 300,00	44 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 779,00	200,00	7 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	167,00	1 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,00	209,00	4 073,00
Razem:				7 432 871,36	191 859,00	7 624 730,36

Wydatki majątkowe w kwocie 11.080.998,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 5.315.395,00 zł Wydatki bieżące w kwocie 20.530.738,49 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 55.848,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.895.705,59 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.469.223,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.700.770,00 zł,
- obsługa długu – 192.400,00 zł,
- dotacje – 1.216.791,90 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/324/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 12 października 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	16 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					4 552 978	
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	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	216 050	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	265 750	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	446 410	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	11 000	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	53 000	60016	6050	53 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Rozbudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Rydzewo - Pieniążek	72 000	60016	6050	69 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Przebudowa dróg gminnych : nr 104176B (ul. Długa), 17647B (Ul. Pogodna), 175648B (ul. Słoneczna) w Radziłowie	24 000	60016	6050	14 000	Urząd Gminy Radziłów
28	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	88 740	60016	6050	88 740	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 560 958	
29	Zakup serwera	11 000	75023	6060	11 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					11 000	
30	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwonki	7 000	70005	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
31	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej (w tym pomieszczeń mieszkalnych) na potrzeby świetlicy w msc. Klimaszewnica	125 000	70005	6050	125 000	Urząd Gminy Radziłów
32	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	200 000	70005	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
33	Wykonanie ogrodzenia wokół działki gminnej w Kramarzewie	10 000	70005	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
34	Zakup działki w Łojach - Awissa	26 000	70005	6050	26 000	Urząd Gminy Radziłów
35	Wykonanie oświetlenia wokół kompleksu sportowo-rekreacyjnego w msc. Klimaszewnica	20 000	70005	6050	2 500	Urząd Gminy Radziłów
36	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Glinki	5 000	70005	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów

37	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	90 948	70005	6050	66 102	Urząd Gminy Radziłów
Razem					256 602	
38	Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP w Radziłowie	5000	80101	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
39	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	20 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					25 000	
38	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie	84 045	80103	6057	58 794	Urząd Gminy Radziłów
				6059	10 376	Urząd Gminy Radziłów
				6050	8 697	Urząd Gminy Radziłów
Razem					77 867	
40	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	2 500 000	85202	6050	800 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					800 000	
41	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Okrasin na potrzeby utworzenia Klubu Senior +	215 000	85295	6050	241 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					241 000	
42	Modernizacja parku w Słuczu	403 194	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
43	Modernizacja parku w Radziłowie	178 055	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
44	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 000	90004	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					80 000	
45	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
46	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	223 500	90095	6057	93 500	Urząd Gminy Radziłów
				6059	6 500	Urząd Gminy Radziłów
47	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego -Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	10 000	90095	6059	10 000	Urząd Gminy Radziłów
48	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Klimaszewnica na dz. Nr 133, gmina Radziłów	50 300	90095	6050	50 300	Urząd Gminy Radziłów
49	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz	200 000	90095	6050	13 000	Urząd Gminy Radziłów
50	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karwowie na potrzeby infrastruktury społecznej	210 000	90095	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
51	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Świącienin	842 704	90095	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 148 274	
Ogółem		33 293 754			10 765 179	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/324/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 października 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	5 315 395	1 600 315	3 715 080
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:			77 867	10 376	58 794
	z tego: 2018 r.		80103-6057,6059	69 170	10 376	58 794
		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
Wydatki bieżące razem:	x	x	55 848	15 947	39 901
2	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					
2.1	Razem wydatki:		19 998	12 685	7 313
	z tego: 2018 r.	85219-4017,4019,4117,4119,4127,4129, 4307; 85214 -3119	19 998	12 685	7 313
2.2	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:		6 180	928	5 252
	z tego: 2018 r.	80103-4217,4219,4247,4249	6 180	928	5 252
2.3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Priorytet: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego					
Oś priorytetowa :					
Działanie:					
Nazwa projektu: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach					
	Razem wydatki:		13 590	-	13 590
	z tego: 2018 r.	71104 - 4017,4019,4417,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309	13 590	-	13 590
2.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
Priorytet:					
Oś priorytetowa :					
Działanie:3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych					
Nazwa projektu: Ja w internecie					
	Razem wydatki:		28 560	4 146	24 414
	z tego: 2018 r.	85395 - 4177,4179,4217,4219,4307,4309	16 080	2 334	13 746

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/324/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 października 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	9 229,00			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	
6	754	75409	2300	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	5 800,00			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	
									801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		295 689,00	
									801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		46 800,00	
									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					320 307,00	201 304,00	0,00	Razem					50 238,90	966 561,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/324/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 12 października 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	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	8 250,00
			4300		1 935,00
	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	600	60016	6050	Święcienin	14 846,00
	700	70005	6050		0,00
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	0,00
			4300		0,00
			6050		13 457,00
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		7 000,00
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
			4300		2 000,00
	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 7 do uchwały Nr LIV/324/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 października 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 wypłatę świadczeń wychowawczych - 191.859 zł;
- otrzymania środków na realizację projektu POPC – „Ja w internecie” - 16.080 zł;
- zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę infrastruktury drogowej – 41.500 zł;
- zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie utworzenia Klubu Seniora, zagospodarowania terenu wokół świetlic;
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.