

**UCHWAŁA NR LV/328/18  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 16 listopada 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 - 99.621 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 68.200 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 208.753 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 177.332 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 26.027.844,14 zł z tego :

-- bieżące – 22.403.892,52 zł,

-- majątkowe – 3.623.951,62 zł

- plan wydatków 32.226.074,14 zł z tego:

-- bieżące – 21.131.332,14 zł,

-- majątkowe – 11.094.742,00 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 ( r. 90002) w kwocie 336.498 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki ( r.90002) w kwocie 395.569.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**

**DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA**Rodzaj: **własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>334 427,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>344 427,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	334 427,00	10 000,00	344 427,00
		0830	Wpływy z usług	178 310,00	10 000,00	188 310,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>563 200,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>599 600,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	563 200,00	36 400,00	599 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	25 000,00	585 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 200,00	11 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>749 360,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>753 260,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	749 360,00	3 900,00	753 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 900,00	7 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 090,00</b>	<b>- 60 800,00</b>	<b>76 290,00</b>
	71095		Pozostała działalność	123 500,00	- 60 800,00	62 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 200,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	- 66 000,00	39 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 300,00</b>	<b>23 998,00</b>	<b>42 298,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 300,00	23 998,00	42 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	- 2 000,00	8 300,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 998,00	25 998,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 442,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>249 942,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 500,00	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 788,00</b>	<b>5 423,00</b>	<b>27 211,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	13 788,00	5 423,00	19 211,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 423,00	5 423,00
<b>Razem:</b>				<b>17 988 786,13</b>	<b>31 421,00</b>	<b>18 020 207,13</b>

Dochody majątkowe w kwocie 3.623.951,62 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.613.923,62 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.028,00 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 – 22.403.892,52 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 LV/328/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 16 listopada 2018 r.

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA**

Rodzaj: **własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 146 378,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>5 145 178,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 095 978,00	- 1 200,00	5 094 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	1 000,00	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>881 400,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>924 100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	881 400,00	42 700,00	924 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	20 000,00	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	100,00	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	1 500,00	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	500,00	7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	- 5 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	6 500,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	9 600,00	78 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 063 589,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>3 048 589,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 052 589,00	-15 000,00	3 037 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 705,00	- 7 400,00	241 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 317,00	- 6 344,00	79 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 709,00	-1 256,00	2 194 453,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>621 809,00</b>	<b>- 44 000,00</b>	<b>577 809,00</b>
	71095		Pozostała działalność	556 350,00	- 44 000,00	512 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	- 48 000,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 817 097,13</b>	<b>14 740,00</b>	<b>1 831 837,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 545,00	40,00	125 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 494,00	40,00	13 534,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00	10 200,00	76 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 022,13	4 500,00	1 404 522,13
		4260	Zakup energii	28 180,00	4 500,00	32 680,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 400,00</b>	<b>26 298,00</b>	<b>187 698,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 100,00	26 298,00	161 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	300,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	25 998,00	52 548,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>194 400,00</b>	<b>- 35 791,00</b>	<b>158 609,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 400,00	- 35 791,00	158 609,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 400,00	- 35 791,00	156 609,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 498 595,00</b>	<b>7 751,00</b>	<b>5 506 346,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 598 058,00	6 900,00	3 604 958,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310 878,00	3 900,00	314 778,00
		4260 Zakup energii	22 900,00	1 000,00	23 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 210,00	2 000,00	36 210,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 239,00	250,00	301 489,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 387,00	950,00	74 337,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 161,00	- 600,00	14 561,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 694,00	- 100,00	1 594,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	267 886,00	3 101,00	270 987,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 833,00	3 101,00	157 934,00
	80110	Gimnazja	597 824,00	- 4 200,00	593 624,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 882,00	- 3 900,00	70 982,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 260,00	- 1 000,00	8 260,00
		4260 Zakup energii	7 000,00	300,00	7 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	400,00	7 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 600,00	1 700,00	351 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	500,00	74 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	200,00	13 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	190 400,00	1 000,00	191 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 438 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 185,00</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	917 200,00	600,00	917 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	600,00	800 600,00
	85216	Zasiłki stałe	179 435,00	- 9 000,00	170 435,00
		3110 Świadczenia społeczne	178 830,00	- 9 000,00	169 830,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 831,00	7 100,00	319 931,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,00	2 000,00	10 657,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 575,00	4 800,00	25 375,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	300,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	339 166,00	1 300,00	340 466,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 543,00	1 500,00	67 043,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 616,00	300,00	11 916,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	100,00	1 566,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	400,00	1 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	- 400,00	600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	-600,00	240 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>69 678,00</b>	<b>5 423,00</b>	<b>75 101,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	54 786,00	5 423,00	60 209,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 979,00	5 423,00	49 402,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 893 718,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>2 924 218,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	473 466,00	500,00	473 966,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 570,00	500,00	59 070,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 912,00	15 000,00	145 912,00
		4260 Zakup energii	110 713,00	15 000,00	125 713,00
	90095	Pozostała działalność	2 157 774,00	15 000,00	2 172 774,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 886,00	33 698,00	392 584,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 676,00	- 38 497,00	1 415 179,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 712,00	19 799,00	355 511,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 872 509,13</b>	<b>31 421,00</b>	<b>23 903 930,13</b>

### Wydatki majątkowe w kwocie 11.094.742,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 5.296.697,00 zł **Wydatki bieżące w kwocie 21.131.332,14 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 – 5.290.722,09 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.499.041,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.910.850,00 zł,
- obsługa długu – 156.609,00 zł,
- dotacje – 1.218.262,05 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/328/18  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 16 listopada 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
<b>Razem</b>					<b>4 552 978</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	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	580 704	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Mikuty	311 775	60016	6050	140 153	Urząd Gminy Radziłów
13	Rozbudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości	412 440	60016	6050	216 050	Urząd Gminy Radziłów

	Brychy					
14	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	50 000	60016	6050	1 000	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	266 050	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	150 000	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	443 253	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 Świecieninie	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
<b>Razem</b>					<b>2 545 958</b>	
29	Zakup serwera	11 000	75023	6060	11 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>11 000</b>	
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
<b>Razem</b>					<b>256 602</b>	
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
<b>Razem</b>					<b>25 000</b>	
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
<b>Razem</b>					<b>77 867</b>	
40	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	2 500 000	85202	6050	800 600	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>800 600</b>	
41	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Okrasin na potrzeby utworzenia Klubu Senior +	215 000	85295	6050	240 400	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>240 400</b>	
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
<b>Razem</b>					<b>80 000</b>	
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	337 440	90095	6050	18 698	Urząd Gminy Radziłów
				6057	55 003	Urząd Gminy Radziłów
				6059	26 299	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 placu zabaw i ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. Nr 61/2 w Okrasinie	25 000	90095	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
52	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Świącienin	842 704	90095	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>2 163 274</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>33 432 694</b>			<b>10 765 179</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/328/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 16 listopada 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L p.	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>5 296 697</b>	<b>1 620 114</b>	<b>3 676 583</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:			455 058	129 814	235 435
<b>z tego: 2018 r.</b>		60016-6057,6059	<b>365 249</b>	<b>129 814</b>	<b>235 435</b>	
		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
<b>z tego: 2018 r.</b>		80103-6057,6059	<b>69 170</b>	<b>10 376</b>	<b>58 794</b>	
		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
<b>z tego: 2018 r.</b>		90095-6057,6059	<b>1 679 388</b>	<b>319 212</b>	<b>1 360 176</b>	
		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:			347 438	36 299	55 003
<b>z tego: 2018 r.</b>		90095-6057,6059	<b>91 302</b>	<b>36 299</b>	<b>55 003</b>
		6050	<b>18 698</b>		
<b>2</b>	<i>Wydatki bieżące razem:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<b>55 848</b>	<b>15 947</b>
					<b>39 901</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Priorytet: IX Rozwój lokalny					
Oś priorytetowa : Rozwój lokalny					
2.	Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
1	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>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Priorytet:					
Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
2.	Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
2	Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie				
Razem wydatki:			6 180	928	5 252
<b>z tego: 2018 r.</b>		80103-4217,4219,4247,4249	<b>6 180</b>	<b>928</b>	<b>5 252</b>
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					
Priorytet: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego					
Oś priorytetowa :					
Działanie:					
2.	Nazwa projektu: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach				
3	Razem wydatki:		13 590	-	13 590
		71104 - 4017,4019,4417,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309			
<b>z tego: 2018 r.</b>			<b>13 590</b>	<b>-</b>	<b>13 590</b>
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
Priorytet:					
Oś priorytetowa :					
2.	Działanie:3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
4	Nazwa projektu: Ja w internecie				
Razem wydatki:			28 560	4 146	24 414
<b>z tego: 2018 r.</b>		85395 - 4177,4179, 4217,4219,4307,4309	<b>16 080</b>	<b>2 334</b>	<b>13 746</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/328/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 16 listopada 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	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	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	8 811,00		
5	851	85111	6300	Powiat Grajewski	15 000,00				801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		513 151,00	
6	754	75411	2300	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	5 800,00			4	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		62 400,00	
									801	80106	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		39 205,00	
								5	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			
<b>Razem</b>					<b>320 307,00</b>	<b>201 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Razem</b>					<b>51 709,05</b>	<b>966 561,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/328/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 16 listopada 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	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
18	700	70005	4210	Czerwonki	1 981,00
			4300		0,00
19	600	60016	6050	Karwowo	798,00
			4210		13 744,00
20	600	60016	4300	Dębówka	7 680,00
			6050		3 201,00
21	600	60016	4210	Okrasin	9 000,00
			4300		10 114,00
22	700	70005	6050	Radziłów II	7 500,00
			4210		3 000,00
23	600	60016	4300	Mikuty	7 000,00
			6050		9 500,00
24	900	90004	6050	Barwki	4 706,00
			4270		10 000,00
25	600	60016	4210	Zakrzewo	10 000,00
			4300		679,00
26	700	70005	4300	Wiązownica	10 000,00
			4210		2 000,00
27	600	60016	4210	Janowo	10 800,00
			4300		4 524,00
<b>Razem</b>					<b>439 002,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/328/18  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 16 listopada 2018 r.

**Uzasadnienie do zmian w budżecie: Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:**

- otrzymania środków z Funduszu Pracy na asystenta rodziny - 5.423,00 zł;
- otrzymania środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu OSP - 25.998,00 zł;
- zmian wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej i świetlic oraz placów wiejskich;
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.