

**UCHWAŁA NR II/13/2018
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 6 grudnia 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 - 264.982 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 129.210 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 236.064 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 100.292 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 26.194.316,14 zł z tego :

-- bieżące – 22.605.635,52 zł,

-- majątkowe – 3.588.680,62 zł

- plan wydatków 32.392.546,14 zł z tego:

-- bieżące – 21.302.035,14 zł,

-- majątkowe – 11.090.511,00 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 397.069.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/13/2018

Rady Gminy Radziłów

z dnia 6 grudnia 2018 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 427,00	77 461,00	421 888,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	344 427,00	77 461,00	421 888,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 547,00	77 461,00	224 008,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	599 600,00	60 000,00	659 600,00
	40002		Dostarczanie wody	599 600,00	60 000,00	659 600,00
		0830	Wpływy z usług	585 000,00	60 000,00	645 000,00
600			Transport i łączność	753 260,00	309,00	753 569,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	309,00	309,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	309,00	309,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 168,00	2 000,00	125 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 168,00	2 000,00	125 168,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	22 250,00	28 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	20 000,00	20 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	20 000,00	20 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 250,00	4 850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 250,00	2 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	2 099 339,00	76 800,00	2 176 139,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 200,00	3 800,00	72 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 800,00	3 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	809 000,00	73 000,00	882 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	807 000,00	73 000,00	880 000,00
758			Różne rozliczenia	9 788 092,13	10 000,00	9 798 092,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 787,13	10 000,00	98 787,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 655,00	10 000,00	11 655,00
801			Oświata i wychowanie	249 942,00	16 162,00	266 104,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	16 162,00	24 243,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 081,00	16 162,00	24 243,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 570,00	- 129 210,00	2 129 360,00
	90002		Gospodarka odpadami	369 609,00	- 16 478,00	353 131,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 611,00	- 16 478,00	15 133,00
	90095		Pozostała działalność	1 872 245,00	- 112 732,00	1 759 513,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 360 176,00	- 112 732,00	1 247 444,00
Razem:			18 020 207,13	135 772,00	18 155 979,13

Dochody majątkowe w kwocie 3.588.680,62 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.578.652,62 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 – 1.808.000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie – 22.605.635,52 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 II/13/2018
Rady Gminy Radziłów
z dnia 6 grudnia 2018 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 145 178,00	- 56 600,00	5 088 578,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 094 778,00	- 56 600,00	5 038 178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 400,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 390,00	- 58 000,00	1 403 390,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	924 100,00	1 000,00	925 100,00
	40002		Dostarczanie wody	924 100,00	1 000,00	925 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	5 000,00	83 000,00
600			Transport i łączność	3 048 589,00	28 500,00	3 077 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 037 589,00	28 500,00	3 066 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 305,00	- 982,00	240 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 973,00	6 713,00	86 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 453,00	22 769,00	2 217 222,00
710			Działalność usługowa	577 809,00	- 10 900,00	566 909,00
	71095		Pozostała działalność	512 350,00	- 10 900,00	501 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	- 15 900,00	301 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	1 851 837,13	24 300,00	1 876 137,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 414 522,13	24 300,00	1 438 822,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 400,00	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 240,00	3 800,00	77 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 140,00	100,00	37 240,00
801			Oświata i wychowanie	5 506 346,00	130 912,00	5 637 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 616 958,00	104 896,00	3 721 854,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 689,00	11 800,00	307 489,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	513 151,00	45 641,00	558 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 651,00	2 530,00	114 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 143,00	20 000,00	1 779 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 778,00	1 305,00	318 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 586,00	500,00	41 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 843,00	8 000,00	147 843,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 105,00	- 500,00	81 605,00
		4260	Zakup energii	23 900,00	830,00	24 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	- 750,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 210,00	1 540,00	37 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 489,00	13 935,00	315 424,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 400,00	12 000,00	74 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 337,00	1 800,00	76 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 561,00	635,00	15 196,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 987,00	69,00	271 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 934,00	529,00	158 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 687,00	100,00	29 787,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 994,00	- 60,00	8 934,00
80110		Gimnazja	591 624,00	- 11 650,00	579 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 214,00	- 2 500,00	16 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 409,00	500,00	350 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	- 8 000,00	30 850,00
	4260	Zakup energii	7 300,00	150,00	7 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 300,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 575,00	- 1 000,00	18 575,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	351 300,00	7 000,00	358 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 929,00	750,00	247 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 102,00	650,00	34 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 886,00	100,00	4 986,00
80195		Pozostała działalność	66 724,00	15 912,00	82 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 937,00	15 912,00	38 849,00
852		Pomoc społeczna	2 438 185,00	15 700,00	2 453 885,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 507,00	1 000,00	143 507,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 630,00	800,00	81 430,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 536,00	200,00	14 736,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	245 343,00	- 4 400,00	240 943,00
		3110 Świadczenia społeczne	244 443,00	- 4 400,00	240 043,00
	85295	Pozostała działalność	340 466,00	19 100,00	359 566,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 043,00	3 000,00	70 043,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 916,00	100,00	12 016,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 400,00	16 000,00	256 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 922,00	1 060,00	234 982,00
	85401	Świetlice szkolne	66 625,00	1 060,00	67 685,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	1 900,00	47 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 739,00	150,00	8 889,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	10,00	1 284,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
855		Rodzina	75 101,00	300,00	75 401,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 209,00	300,00	60 509,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 703,00	250,00	5 953,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	801,00	50,00	851,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 218,00	1 500,00	2 925 718,00
	90002	Gospodarka odpadami	473 966,00	1 500,00	475 466,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	1 500,00	18 300,00
Razem:			23 903 930,13	135 772,00	24 039 702,13

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 161,00	0,00	88 161,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	- 400,00	1 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	- 400,00	835,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 742,00	400,00	87 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	400,00	2 000,00
Razem:			8 038 337,01	0,00	8 038 337,01

Wydatki majątkowe w kwocie 11.090.511,00 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 21.302.035,14 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 – 5.531.885,09 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.510.620,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.939.370,00 zł,
- obsługa długu – 156.609,00 zł,
- dotacje – 1.287.703,05 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/13/2018
Rady Gminy Radziłów
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 r.

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	520 571	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	639 619	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					4 494 978	
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	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 Brychy	412 440	60016	6050	216 050	Urząd Gminy Radziłów
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	270 550	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	160 000	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	810 948	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	2 500	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 - Pieniązek	72 000	60016	6050	69 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Czerwonkach	310 000	60016	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
28	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w m. Klimaszewnica	150 000	60016	6050	2 500	Urząd Gminy Radziłów
29	Przebudowa dróg gminnych : nr 104176B (ul. Długa), 17647B (Ul. Pogodna) ,175648B (ul. Słoneczna) w Radziłowie	24 000	60016	6050	14 000	Urząd Gminy Radziłów
30	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	102 484	60016	6050	98 253	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 582 471	
31	Zakup serwera	11 000	75023	6060	11 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					11 000	
32	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwonki	7 000	70005	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów

33	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej (w tym pomieszczeń mieszkalnych) na potrzeby świetlicy w msc. Klimaszewnica	125 000	70005	6050	125 000	Urząd Gminy Radziłów
34	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	200 000	70005	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
35	Wykonanie ogrodzenia wokół działki gminnej w Kramarzewie	10 000	70005	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
36	Zakup działki w Łojach - Awissa	26 000	70005	6050	26 000	Urząd Gminy Radziłów
37	Wykonanie oświetlenia wokół kompleksu sportowo-rekreacyjnego w msc. Klimaszewnica	20 000	70005	6050	2 500	Urząd Gminy Radziłów
38	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Glinki	5 000	70005	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
39	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	90 948	70005	6050	66 102	Urząd Gminy Radziłów
Razem					256 602	
40	Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP w Radziłowie	5000	80101	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
41	Wykonanie bram wyjazdowych przy SP Słucz	15000	80101	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
42	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	20 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					40 000	
43	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	
44	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	2 500 000	85202	6050	800 600	Urząd Gminy Radziłów
Razem					800 600	
45	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Okrasin na potrzeby utworzenia Klubu Senior +	215 000	85295	6050	256 400	Urząd Gminy Radziłów
Razem					256 400	
46	Modernizacja parku w Słuczu	403 194	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
47	Modernizacja parku w Radziłowie	178 055	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
48	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 000	90004	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					80 000	
49	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
50	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
51	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego -Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	10 000	90095	6059	10 000	Urząd Gminy Radziłów
52	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Klimaszewnica na dz. Nr 133, gmina Radziłów	50 300	90095	6050	50 300	Urząd Gminy Radziłów
53	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz	200 000	90095	6050	13 000	Urząd Gminy Radziłów
54	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karwowie na potrzeby infrastruktury społecznej	210 000	90095	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
55	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
56	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Świącienin	842 704	90095	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 163 274	
Ogółem		34 286 326			10 774 692	x

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
I	Wydatki majątkowe razem:	x	x	5 296 697	1 620 114	3 676 583
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	1 160 190			
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:			347 438	36 299	55 003
	z tego: 2018 r.		90095-6057,6059	91 302	36 299	55 003
			6050	18 698		
2	<i>Wydatki bieżące razem:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>55 848</i>	<i>15 947</i>	<i>39 901</i>
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	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 II/13/2018

Rady Gminy Radziłów

z dnia 6 grudnia 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	8 811,00		
5	851	85111	6300	Powiat Grajewski	15 000,00				801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		558 792,00	
6	754	75411	2300	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	5 800,00			4	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		74 400,00	
									801	80106	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		39 205,00	
								5	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		307 489,00	

								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				51 709,05	1 036 002,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/13/2018

Rady Gminy Radziłów

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu soleckiego 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	7 258,00
			4300		3 594,00
12	600	60016	6050	Racibory	13 196,00
13	600	60016	4210	Kownatki	3 860,00
			4300		8 261,00
			6050		2 769,00
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	0,00
			4300		798,00
			6050		13 744,00
19	600	60016	4210	Karwowo	7 680,00
			4300		3 201,00
			6050		9 000,00
20	600	60016	6050	Dębówka	10 114,00
21	600	60016	4210	Okrasin	7 500,00
			4300		3 000,00
			6050		7 000,00
22	600	60016	4210	Radziłów II	9 500,00
			4300		4 706,00
			6050		10 000,00
			900		90004
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
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 II/13/2018
Rady Gminy Radziłów
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania środków z Funduszu Pracy na kształcenie młodych pracowników – 16.162,00 zł;
- otrzymania odszkodowania z Firmy Ubezpieczeniowej - 20.000,00 zł;
- zmian wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej .
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.