



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 sierpnia 2017 r.

Poz. 3221

UCHWAŁA NR XXXIX/244/17 RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 30 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.665,39 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 424.121,39 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.281,00 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 22.168.677,43 zł z tego:

--bieżące – 20.395.650,43 zł,

--majątkowe – 1.773.027,00 zł,

- plan wydatków 23.577.865,43 zł z tego:

--bieżące – 19.089.886,43 zł,

--majątkowe – 4.487.979,00 zł.

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2017 r. 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 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się załącznik przychody w kwocie 2.835.383 zł i rozchody w kwocie 1.426.195 zł budżetu Gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.409.188 zł planuje się pokryć wolnymi środkami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/244/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 lipca 2017 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 575 460,00 | 38 400,00 | 613 860,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 189 000,00 | 15 000,00 | 204 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 189 000,00 | 15 000,00 | 204 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 92 000,00 | 23 400,00 | 115 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 000,00 | 23 400,00 | 115 400,00 |
| Razem: | | | | 15 044 912,00 | 39 400,00 | 15 084 312,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 554,48 | 13 265,39 | 57 819,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 706,00 | 9 151,91 | 40 857,91 |
| | | 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 | 31 706,00 | 9 151,91 | 40 857,91 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 286,00 | 4 113,48 | 16 399,48 |
| | | 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 | 12 286,00 | 4 113,48 | 16 399,48 |
| Razem: | | | | 7 045 616,04 | 13 265,39 | 7 058 881,43 |

Dochody majątkowe w kwocie 1.773.027 zł w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 0 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.000 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 – 1.758.127 zł

Dochody bieżące w kwocie – 20.395.650,43 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 – 0 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/244/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 lipca 2017 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 799 600,00 | 328 455,00 | 1 128 055,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 755 700,00 | 328 455,00 | 1 084 155,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 | 230,00 | 64 230,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | 40,00 | 11 540,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 10,00 | 1 610,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 250,00 | 97 862,00 | 287 112,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 146 547,00 | 146 547,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 83 766,00 | 83 766,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 840 200,00 | 610,00 | 840 810,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 840 200,00 | 610,00 | 840 810,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 000,00 | 500,00 | 267 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 600,00 | 100,00 | 47 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 800,00 | 10,00 | 6 810,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 355 260,00 | 6 801,00 | 3 362 061,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 340 286,00 | 6 801,00 | 3 347 087,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 400,00 | 49 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 | 50,00 | 8 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 10,00 | 1 310,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 736,00 | 4 441,00 | 230 177,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 873,00 | 1 900,00 | 116 773,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 346 698,00 | - 6 341,00 | 340 357,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 346 698,00 | - 6 341,00 | 340 357,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 624,00 | - 6 341,00 | 160 283,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 378 675,00 | 12 300,00 | 390 975,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 340 900,00 | 12 300,00 | 353 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 150,00 | 2 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 500,00 | 9 600,00 | 219 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 700,00 | 1 700,00 | 39 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 250,00 | 5 750,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 400,00 | 600,00 | 11 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 484 357,00 | 21 000,00 | 1 505 357,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 93 294,00 | 0,00 | 93 294,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 938,00 | - 300,00 | 15 638,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 194 486,00 | 20 000,00 | 1 214 486,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 942,00 | - 300,00 | 66 642,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 614,00 | 1 000,00 | 16 614,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 014,00 | 1 000,00 | 10 014,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 263 210,00 | 60,00 | 263 270,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 129 830,00 | 60,00 | 129 890,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 500,00 | 50,00 | 24 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 550,00 | 10,00 | 4 560,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 066 958,00 | 38 400,00 | 1 105 358,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 850,00 | - 2 000,00 | 1 850,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 199 000,00 | 15 000,00 | 214 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 199 000,00 | 15 000,00 | 214 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 92 670,00 | 23 400,00 | 116 070,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 92 000,00 | 23 400,00 | 115 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 269 825,00 | - 400,00 | 269 425,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 613,00 | - 400,00 | 5 213,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 37 913,00 | 2 400,00 | 40 313,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 150,00 | 2 000,00 | 14 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 261,00 | 350,00 | 2 611,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 357,00 | 50,00 | 407,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 675 505,00 | - 13 710,00 | 661 795,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 370 824,00 | 230,00 | 371 054,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 163,00 | 200,00 | 46 363,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 837,00 | 30,00 | 8 867,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 145 882,00 | - 13 940,00 | 131 942,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 243,00 | - 13 940,00 | 116 303,00 |
| | | | Razem: | 15 433 340,00 | 387 575,00 | 15 820 915,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 554,48 | 13 265,39 | 57 819,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 706,00 | 9 151,91 | 40 857,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 029,50 | 6 072,24 | 8 101,74 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 672,03 | 3 079,67 | 23 751,70 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 286,00 | 4 113,48 | 16 399,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 538,36 | 2 538,36 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 286,00 | 1 575,12 | 13 861,12 |
| Razem: | | | | 7 045 616,04 | 13 265,39 | 7 058 881,43 |

Wydatki majątkowe w kwocie 4.487.979 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 2.243.004,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 19.089.886,43 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 0 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.505.663,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.080.010,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.238.590,00 zł,
- obsługa długu – 200.000,00 zł,
- dotacje – 1.065.622,47 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/244/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 lipca 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Rozdział | Paragraf | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|---|-------------------------|----------|----------|--------------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - etap III | 1 448 835 | 01010 | 6057 | 146 547 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6059 | 83 766 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6050 | 107 862 | Urząd Gminy Radziłów |
| 2 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów | 3 500 000 | 01010 | 6050 | 10 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz | 5 042 000 | 01010 | 6050 | 48 050 | Urząd Gminy Radziłów |
| 4 | Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Słucz | 1 000 000 | 01010 | 6050 | 8 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 5 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Mikuty | 95 000 | 01010 | 6050 | 3 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Czerwonki | 35 000 | 01010 | 6050 | 16 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 7 | Przebudowa sieci wodociągowej do kolonistów w msc. Radziłów | 50 000 | 01010 | 6050 | 50 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 8 | Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Klimaszewnica | 20 131 | 01010 | 6050 | 19 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 9 | Budowa sieci wodociągowej do kolonistów w msc. Czerwonki | 20 000 | 01010 | 6050 | 1 200 | Urząd Gminy Radziłów |
| 10 | Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Radziłów | 42 000 | 01010 | 6050 | 10 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 11 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie | 300 000 | 01010 | 6050 | 10 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 12 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach-Awissa | 100 000 | 01010 | 6050 | 4 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| Razem | | | | | 517 425 | |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|------|---------|---------------------------|
| 13 | Zakup pompy na hydroformię | 10 000 | 40002 | 6060 | 10 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| Razem | | | | | 10 000 | |
| 14 | Rozbudowa drogi gminnej nr 162705B w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie | 1 380 094 | 60016 | 6050 | 2 050 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6057 | 607 504 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6059 | 347 241 | Urząd Gminy Radziłów |
| 15 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo | 1 135 954 | 60016 | 6050 | 3 150 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6057 | 385 118 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6059 | 220 128 | Urząd Gminy Radziłów |
| 16 | Rozbudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje-Awissa | 464 033 | 60016 | 6050 | 523 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6057 | 285 820 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6059 | 163 370 | Urząd Gminy Radziłów |
| 17 | Przebudowa drogi gminnej nr 104150B- Radziłów Dębówka | 4 200 000 | 60016 | 6050 | 6 500 | Urząd Gminy Radziłów |
| 18 | Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki | 305 492 | 60016 | 6050 | 107 500 | Urząd Gminy Radziłów |
| 19 | Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Wypychy | 71 500 | 60016 | 6050 | 71 500 | Urząd Gminy Radziłów |
| 20 | Przebudowa drogi gminnej nr 104132B w miejscowości Mścichy | 10 000 | 60016 | 6050 | 10 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 21 | Przebudowa drogi gminnej nr 104179B w miejscowości Glinki | 10 000 | 60016 | 6050 | 10 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 22 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo | 16 000 | 60016 | 6050 | 16 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 23 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karwowo | 270 000 | 60016 | 6050 | 10 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 24 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów | 2 800 000 | 60016 | 6050 | 5 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 25 | Przebudowa drogi gminnej nr 104136B w miejscowości Radziłów | 262 000 | 60016 | 6050 | 5 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 26 | Przebudowa drogi gminnej nr 104135B w miejscowości Radziłów | 420 000 | 60016 | 6050 | 7 000 | Urząd Gminy Radziłów |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|------|-----------|----------------------|
| 27 | Przebudowa drogi gminnej nr 162548B w miejscowości Klimaszewnica | 150 000 | 60016 | 6050 | 1 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 28 | Przebudowa drogi gminnej nr 162973B w miejscowości Łoje - Awissa | 66 000 | 60016 | 6050 | 77 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 29 | Przebudowa drogi gminnych nr 104147B, 162501B, 162502B w msc. Mikuty | 525 000 | 60016 | 6050 | 12 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 30 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownatki | 318 154 | 60016 | 6050 | 500 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6057 | 827 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6059 | 473 | Urząd Gminy Radziłów |
| 31 | Przebudowa drogi gminnej nr 104137B w msc. Rydzewo Szlachecki | 164 464 | 60016 | 6050 | 500 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6057 | 496 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6059 | 284 | Urząd Gminy Radziłów |
| 32 | Rozbudowa drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy | 164 464 | 60016 | 6050 | 500 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6057 | 910 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6059 | 520 | Urząd Gminy Radziłów |
| 33 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki-Awissa | 243 064 | 60016 | 6050 | 110 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 34 | Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy | 671 000 | 60016 | 6050 | 364 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 34 | Przebudowa drogi gminnej nr 162520B w miejscowości Kownatki | 80 000 | 60016 | 6050 | 738 | Urząd Gminy Radziłów |
| 36 | Przebudowa drogi gminnej nr 162812B w miejscowości Racibory | 150 000 | 60016 | 6050 | 1 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 37 | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica | 1 350 000 | 60016 | 6050 | 14 950 | Urząd Gminy Radziłów |
| 38 | Rozbudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany | 330 000 | 60016 | 6050 | 2 500 | Urząd Gminy Radziłów |
| 39 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 23 389 | 60016 | 6050 | 23 389 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 2 874 991 | |
| 40 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 78 624 | 70005 | 6050 | 72 283 | Urząd Gminy Radziłów |
| 41 | Przebudowa targowiska w Radziłowie | 700 000 | 70005 | 6050 | 48 000 | Urząd Gminy Radziłów |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|-------|------|-----------|---------------------------|
| 42 | Adaptacja świetlicy w Klimaszewnicy | 500 000 | 70005 | 6050 | 14 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 43 | Zakup działki w Słuczu | 26 000 | 70005 | 6050 | 26 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 160 283 | |
| 44 | Zakup łyżki koparkowej | 1 950 | 71095 | 6060 | 1 950 | Zakład Komunalny Radziłów |
| Razem | | | | | 1 950 | |
| 45 | Przebudowa pomieszczeń części budynku Urzędu Gminy w Radziłowie | 30 000 | 75023 | 6050 | 20 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 20 000 | |
| 46 | Zakup agregatu prądowłórczego na hydroformię w msc. Słucz | 90 000 | 75421 | 6060 | 130 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | | 130 000 | |
| 47 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie | 16 000 | 80101 | 6050 | 10 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 48 | Przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w gminie Radziłów | 150 000 | 80103 | 6050 | 5 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 15 000 | |
| 49 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 20 000 | 90004 | 6050 | 20 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 50 | Modernizacja parku w Radziłowie | 500 000 | 90004 | 6050 | 40 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 60 000 | |
| 51 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Święcienin | 842704 | 90095 | 6050 | 1 500 | Urząd Gminy Radziłów |
| 52 | Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych | 402 500 | 90095 | 6050 | 15 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 53 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Czerwonki | 30 000 | 90095 | 6050 | 6 800 | Urząd Gminy Radziłów |
| 54 | Nadanie nowych funkcji przesytrzeni publicznej w gminie Radziłów | 280 000 | 90095 | 6050 | 6 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 29 300 | |
| Ogółem | | 17 203 182 | | | 3 818 949 | x |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/244/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 lipca 2017 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 | 2 243 004 | 815 782 | 1 427 222 |
| 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: | | | 3 848 526 | 1 124 412 | 1 967 175 |
| | z tego: 2017 r. | | 01010-6057,6059 | 230 313 | 83 766 | 146 547 |
| | | 6050 | 97 862 | | | |
| 1.2 | 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: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych | | | | | |
| | Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 2 772 182 | 1 004 697 | 1 757 735 |
| | z tego: 2017 r. | | 60016-6057,6059 | 2 012 691 | 732 016 | 1 280 675 |
| | | 6050 | 4 173 | | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/244/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 lipca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|-------------------|---|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 835 383 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 835 383 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 426 195 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 651 450 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 313 338 |
| 3. | Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 461 407 |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/244/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 lipca 2017 r.

Dotacje w 2017 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 | 801 | 80101 | 2590,2820 | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR | 5 291,78 | 422 983,00 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Grajewski | 372 440,00 | | | | 801 | 80103 | 2590 | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR | | 84 505,00 | |
| 3 | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne | 1 600,00 | | | | 801 | 80106 | 2540 | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR | | 32 000,00 | |
| 4 | 851 | 85111 | 6300 | Powiat Grajewski | 10 000,00 | | | | 801 | 80150 | 2590 | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR | | 8 512,00 | |
| 5 | 853 | 85311 | 2710 | Powiat Grajewski | 3 555,00 | | | 2 | 801 | 80101 | 2540,2820 | Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom | 3 712,69 | 272 240,00 | |
| 6 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Samorządowa w Radziłowie | | 185 727,00 | | | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom | | 26 496,00 | |
| | | | | | | | | | 801 | 80106 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom | | 19 000,00 | |
| Razem | | | | | 674 185,00 | 185 727,00 | | Razem | | | | | 9 004,47 | 865 736,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ogółem | 1 734 652,47 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/244/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 lipca 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa | Plan wydatków na 2017 rok |
|-----|-------|----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 600 | 60016 | 4210 | Dusze | 5 659,00 |
| | | | 4300 | | 2 000,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 4210 | Łoje - Awissa | 9 201,00 |
| | | | 4300 | | 3 480,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 0,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 4210 | Mścichy | 4 500,00 |
| | | | 4300 | | 1 500,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 10 835,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 4210 | Rydzewo - Pieniążek | 3 406,00 |
| | | | 4300 | | 800,00 |
| | | | 6050 | | 6 000,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 4210 | Czachy | 3 500,00 |
| | | | 4300 | | 1 300,00 |
| | | | 6050 | | 4 918,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 4210 | Klimaszewnica | 8 493,00 |
| | | | 4300 | | 4 000,00 |
| | | | 6050 | | 5 000,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 10 000,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 4210 | Święcienin | 8 450,00 |
| | | | 4300 | | 4 050,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 4210 | Radziłów I | 19 205,00 |
| | | | 4300 | | 5 000,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 4210 | Słucz | 5 456,00 |
| | | | 4300 | | 2 370,00 |
| | 700 | 70005 | 4210 | | 500,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | 10 000,00 | | |
| 10 | 600 | 60016 | 4300 | Rydzewo Szlacheckie | 11 235,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 4210 | Konopki Awissa | 5 804,00 |
| | | | 4300 | | 3 300,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 4210 | Racibory | 6 891,00 |
| | | | 4300 | | 4 200,00 |
| 13 | 600 | 60016 | 4210 | Kownatki | 9 011,00 |
| | | | 4300 | | 3 200,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 4210 | Brychy | 7 007,00 |
| | | | 4300 | | 3 000,00 |
| 15 | 600 | 60016 | 4210 | Szyjki | 2 000,00 |
| | | | 4300 | | 6 020,00 |
| 16 | 600 | 60016 | 4210 | Glinki | 6 065,00 |
| | | | 4300 | | 4 000,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 5 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-----|-------|------|-------------|------------|
| 17 | 600 | 60016 | 4210 | Kieljany | 2 300,00 |
| | | | 4300 | | 400,00 |
| | 700 | 70005 | 4210 | | 1 000,00 |
| | | | 6050 | | 6 452,00 |
| 18 | 600 | 60016 | 4210 | Czerwonki | 5 603,00 |
| | | | 4300 | | 2 500,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 4 000,00 |
| 19 | 600 | 60016 | 4210 | Karwowo | 5 000,00 |
| | | | 4300 | | 4 510,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 7 000,00 |
| 20 | 600 | 60016 | 4210 | Dębówka | 6 418,00 |
| | | | 4300 | | 2 000,00 |
| 21 | 600 | 60016 | 4210 | Okrasin | 3 231,00 |
| | | | 4300 | | 1 400,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 10 000,00 |
| 22 | 600 | 60016 | 4210 | Radziłów II | 8 396,00 |
| | | | 4300 | | 4 000,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 6 000,00 |
| | | | 900 | | 90004 |
| 23 | 700 | 70005 | 6050 | Mikuty | 8 996,00 |
| 24 | 600 | 60016 | 4210 | Barwiki | 7 043,00 |
| | | | 4300 | | 3 000,00 |
| 25 | 600 | 60016 | 4210 | Zakrzewo | 8 861,00 |
| | | | 4300 | | 4 000,00 |
| 26 | 600 | 60016 | 4210 | Wiązownica | 2 500,00 |
| | | | 6050 | | 7 471,00 |
| 27 | 700 | 70005 | 4210 | Wypychy | 5 574,00 |
| | | | 6050 | | 4 000,00 |
| 28 | 600 | 60016 | 4210 | Janowo | 1 862,00 |
| | | | 4300 | | 6 700,00 |
| 29 | 600 | 60016 | 4210 | Ostrowik | 6 515,00 |
| | | | 4300 | | 2 300,00 |
| Razem | | | | | 379 388,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/244/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 lipca 2017 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r. – z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 13.265,39 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 23.400 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 15.000 zł,
- zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w związku z podpisaną umową na dofinansowanie środkami europejskimi inwestycji” Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – etap III” PROW,
- zmian wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego oraz w zakresie infrastruktury drogowej,
- zmiany w r. 90002 nie dotyczą opłaty śmieciowej,
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy (m.in.: przesunięcie planu wydatków: z opłaty oświetlenia ulicznego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ZK Radziłów - 13.940 zł, z pozostałych usług w UG na zakup okularów korekcyjnych – 600 zł).