

**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 2016r. 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 2013r poz. 885, z późn. zm /, uchwała 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 – 20.395.650,43zł,

-- majątkowe – 1.773.027,00 zł

- plan wydatków 23.577.865,43zł 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 2017r 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 2017r 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 2017r 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 złw 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/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 2017r.

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 hydrofornię	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 hydrofornię w msc. Słucz	90 000	75421	6060	130 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					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 2017r.

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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	651 450
2.	Splaty pożyczek	§ 992	313 338
3.	Splaty 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	

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 soleckiego na 2017 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	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	6050		10 000,00
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 2017r – z przeznaczeniem na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 13.265,39zł ;
- 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 podpisana umowy 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).