

**UCHWAŁA NR XXX/184/16
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 56.798,00 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.798,00 zł. Dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 126.685,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- **plan dochodów 20.250.901,76 zł z tego :**

- bieżące – 19.855.722,76 zł,

- majątkowe – 395.179 zł

- **plan wydatków 21.417.052,76 zł z tego:**

- bieżące – 18.377.485,76 zł,

- majątkowe – 3.039.567 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2016r 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 2016r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2016r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 7.634 zł(r. 90019) i wydatki w kwocie 7.634 zł (r. 90003)związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.166.151 zł planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 400.646 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 765.505 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 1.500.000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 765.505 zł, w tym na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 765.505 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 1.500.000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 765.505 zł, w tym na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 765.505 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/184/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2016 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	50 700,00	0,00	50 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 400,00	0,00	37 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 400,00	626,00	32 026,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 000,00	-626,00	5 374,00
750			Administracja publiczna	223 870,00	1 980,00	225 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 070,00	1 980,00	222 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 690,00	1 980,00	17 670,00
801			Oświata i wychowanie	254 013,00	35 419,00	289 432,00
	80195		Pozostała działalność	21 729,00	35 419,00	57 148,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 729,00	35 419,00	57 148,00
852			Pomoc społeczna	763 894,00	5 835,00	769 729,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00	25,00	13 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	25,00	13 525,00
	85216		Zasiłki stałe	153 590,00	3 410,00	157 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 590,00	3 410,00	157 000,00
	85295		Pozostała działalność	182 400,00	2 400,00	184 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 400,00	2 400,00	184 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 962,00	5 634,00	332 596,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	5 634,00	7 634,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 634,00	7 634,00
Razem:				13 769 735,00	48 868,00	13 818 603,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 419 692,41	7 930,00	5 427 622,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 752,00	7 930,00	2 093 682,00
		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	2 085 752,00	7 930,00	2 093 682,00
Razem:				6 424 368,76	7 930,00	6 432 298,76

Dochody majątkowe w kwocie 395.179 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 – 5.374 zł

Dochody bieżące w kwocie – 19.855.722,76zł, 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 – 236.406 zł

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/184/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2016 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	793 282,00	- 25 127,00	768 155,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	726 282,00	- 25 127,00	701 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	- 5 000,00	74 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	- 3 000,00	3 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 936,00	- 15 127,00	122 809,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	754 233,00	15 000,00	769 233,00
	40002		Dostarczanie wody	754 233,00	15 000,00	769 233,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	2 756 663,00	27 915,00	2 784 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 480 189,00	27 915,00	2 508 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 403,00	- 2 400,00	181 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 947,00	2 400,00	49 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 433,00	5 915,00	967 348,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 117,00	29 221,00	291 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 117,00	29 221,00	291 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 565,00	29 221,00	134 786,00
710			Działalność usługowa	344 885,00	0,00	344 885,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 475,00	0,00	82 475,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 100,00	2 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 476,00	10 976,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 200,00	- 3 950,00	15 250,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 626,00	5 374,00
750			Administracja publiczna	1 457 323,00	- 28 520,00	1 428 803,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 968,00	- 28 520,00	1 090 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	1 980,00	25 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 30 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 491,00	0,00	206 491,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 991,00	0,00	111 991,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	460,00	460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	- 460,00	7 440,00
801			Oświata i wychowanie	5 771 268,00	12 019,00	5 783 287,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 036 207,00	- 19 610,00	3 016 597,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 656,00	100,00	84 756,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	487 749,00	- 410,00	487 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 104,00	2 500,00	95 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 381,00	- 4 300,00	1 540 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 684,00	500,00	19 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 837,00	- 18 000,00	135 837,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 858,00	310,00	302 168,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 840,00	60,00	8 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 275,00	250,00	73 525,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 547,00	1 800,00	222 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 944,00	1 800,00	123 744,00
	80110		Gimnazja	1 447 039,00	4 600,00	1 451 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 016,00	4 600,00	54 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 647,00	- 4 600,00	947 047,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 355,00	- 200,00	46 155,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 881,00	- 10 000,00	343 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	- 10 000,00	59 100,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 737,00	1 200,00	20 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	- 500,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 047,00	1 500,00	14 547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	200,00	4 870,00
	80195		Pozostała działalność	79 787,00	33 719,00	113 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 276,00	33 719,00	73 995,00
852			Pomoc społeczna	1 268 213,00	5 835,00	1 274 048,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00	25,00	13 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	25,00	13 525,00
	85216		Zasiłki stałe	164 590,00	3 410,00	168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 590,00	3 410,00	168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 331,00	1 000,00	302 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 287,00	- 4 400,00	193 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 428,00	4 000,00	40 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 942,00	400,00	5 342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 120,00	1 000,00	9 120,00
	85295		Pozostała działalność	380 458,00	1 400,00	381 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 360,00	1 000,00	276 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 038,00	- 4 600,00	183 438,00
	85401		Świetlice szkolne	81 788,00	- 4 600,00	77 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 068,00	- 4 600,00	24 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 560,00	17 125,00	670 685,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 799,00	5 634,00	20 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 799,00	2 834,00	17 633,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 327,00	0,00	133 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 182,00	2 500,00	10 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 392,00	- 2 500,00	7 892,00
	90095		Pozostała działalność	27 500,00	11 491,00	38 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 491,00	27 491,00
			Razem:	14 935 886,00	48 868,00	14 984 754,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 419 692,41	7 930,00	5 427 622,41

85211		Świadczenie wychowawcze	3 318 270,00	0,00	3 318 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	- 11 100,00	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	- 2 030,00	5 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	- 304,00	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	12 204,00	22 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	1 500,00	5 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 270,00	824,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 752,00	7 930,00	2 093 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 023 179,00	7 693,00	2 030 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 212,00	23,00	32 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,00	- 23,00	2 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	- 585,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,00	922,00	7 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
Razem:			6 424 368,76	7 930,00	6 432 298,76

Wydatki majątkowe w kwocie 3.039.567 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.208.430 zł

Wydatki bieżące w kwocie 18.377.485,76 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 32.026 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.532.991,82zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.313.653 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.399.976 zł,
- obsługa długu – 205.627 zł,
- dotacje – 893.211,94 zł

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/184/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sieć wodociągowa oraz przykanaliki kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów ul. Szkolna	42 000	01010	6050	25 154	Urząd Gminy Radziłów
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01010	6050	78 200	Urząd Gminy Radziłów
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w msc. Czerwonki	11 800	01010	6050	4 655	Urząd Gminy Radziłów
4	Budowa przyłączy sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w msc. Mikuty	95 000	01010	6050	3 500	Urząd Gminy Radziłów
5	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Radziłów	7 400	01010	6050	1 845	Urząd Gminy Radziłów
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Słucz	2 000 000	01010	6050	2 834	Urząd Gminy Radziłów
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin- III etap	1 448 835	01010	6050	200	Urząd Gminy Radziłów
8	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Klimaszewnica	14 000	01010	6050	1 107	Urząd Gminy Radziłów
9	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Radziłów	500 000	01010	6050	2 214	Urząd Gminy Radziłów
10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	3 500 000	01010	6050	3 100	Urząd Gminy Radziłów
Razem					122 809	
11	Zakup pompy na hydrofornię	5 000	40002	6060	5 000	Zakład Komunalny w Radziłowie
Razem					5 000	
12	Przebudowa ulicy Szkolnej i ul. Sportowej w Radziłowie	635 500	60016	6050	635 500	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	2 307	Urząd Gminy Radziłów

14	Przebudowa ul. Kościelnej wraz z częścią działki nr 1571 w miejscowości Radziłów	61 000	60016	6050	60 747	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły-Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów-Konopki, gmina Radziłów	700 800	60016	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
16	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B Radziłów - Dębówka	4 245 560	60016	6050	19 150	Urząd Gminy Radziłów
17	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karwowo	270 000	60016	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowik-Okrasin	150 000	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo	620 895	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	7 636	
				6059	4 365	
20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowantki	287 867	60016	6050	13 915	Urząd Gminy Radziłów
				6057	182 533	
				6059	104 333	
21	Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1822B do pól i łąk w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	79 500	60016	6050	79 113	Urząd Gminy Radziłów
22	Przebudowa drogi gminnej nr 104137B w msc. Rydzewo Szlacheckie	163 184	60016	6050	2 907	Urząd Gminy Radziłów
				6057	101 984	
				6059	58 293	
23	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie m. Racibory	94 606	60016	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
24	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie m. Łoje - Awissa	253 928	60016	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy	300 000	60016	6050	7 013	Urząd Gminy Radziłów
26	Zakup ładowacza czołowego z osprzętem	22 000	60016	6060	22 000	Zakład Komunalny w Radziłowie
27	Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 668 w km 35+851 na działki nr 396/5 i 396/6 ul. Karwowska w Radziłowie	15 017	60016	6050	14 000	Urząd Gminy Radziłów

28	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy	671 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
29	Rozbudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje - Awissa	464 033	60016	6050	3 843	Urząd Gminy Radziłów
				6057	285 820	
				6059	163 370	
30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki-Awissa	243 064	60016	6050	11 141	Urząd Gminy Radziłów
31	Przebudowa dróg gminnych nr 104147B, 162501B, 162502B w msc. Mikuty	530 000	60016	6050	14 891	Urząd Gminy Radziłów
32	Rozbudowa drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy	299 232	60016	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
				6057	187 532	
				6059	107 190	
33	Rozbudowa drogi gminnej nr 162705B w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	957 145	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
34	Przebudowa drogi gminnej nr 162744B w msc. Czachy	20 000	60016	6050	600	Urząd Gminy Radziłów
35	Przebudowa drogi gminnej nr 162973B w msc. Łoje-Awissa	130 000	60016	6050	600	Urząd Gminy Radziłów
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	69 236	60016	6050	75 121	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 192 404	
37	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	59 065	70005	6050	60 565	Urząd Gminy Radziłów
38	Zakup działki w msc. Słucz	28 000	70005	6050	28 000	Urząd Gminy Radziłów
39	Przebudowa targowiska w Radziłowie	700 000	70005	6050	46 221	Urząd Gminy Radziłów
Razem					134 786	
40	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do druku map i innych materiałów w dużym formacie	6 000	71004	6067	5 374	Urząd Gminy Radziłów
Razem					5 374	
41	Przebudowa pomieszczeń części budynku Urzędu Gminy Radziłów	38 218	75023	6050	4 500	Urząd Gminy Radziłów
Razem					4 500	

42	Zakup agregatu prądotwórczego na hydrofornię	90 000	75421	6060	90 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					90 000	
43	Budowa pochylni, schodów zewnętrznych oraz remont pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacją sanitarną w Szkole Podstawowej w Radziłowie	127 000	80101	6050	126 837	Urząd Gminy Radziłów
44	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	9 000	80101	6050	9 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					135 837	
45	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	48 566	90004	6050	30 366	Urząd Gminy Radziłów
46	Modernizacja parku w Radziłowie	500 000	90004	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					40 366	
47	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	402 500	90095	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
48	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Święcienin	842 704	90095	6050	11 491	Urząd Gminy Radziłów
49	Zagospodarowanie placu zabaw w msc. Wypychy	40 000	90095	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					27 491	
Ogółem		28 355 451			2 758 567	x

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/184/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2016 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	1 208 431	437 552	770 879
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: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
	Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów					
	Razem wydatki:			1 203 057	437 552	765 505
	z tego: 2016 r.		60016-6057,6059	1 203 057	437 552	765 505
		6050	9 750			
1.2	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:			5 374	-	5 374
	z tego: 2016 r.		71004 - 6067	5 374	-	5 374
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	32 026	-	32 026
2.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					
	Priorytet: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego					
	Oś priorytetowa :					
	Działanie:					
	Nazwa projektu: Konsultacje dokumwntów planistycznych w podlaskich gminach					
	Razem wydatki:			32 026	-	32 026
	z tego: 2016 r.		71004 -4017, 4117, 4127, 4177, 4217,4307	32 026	-	32 026

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/184/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

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	60014	6300	Powiat Grajewski	264 500,00										
2	600	60016	6300	Gmina Przytuły	5 000,00										
3	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	4 000,00										
4	754	75412	2820	OSP Klimaszewnica	460,00										
5	851	85117	6300	Powiat Grajewski	4 000,00										
6	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 778,00			1.	801	80101, 80103, 80106, 80150	2590, 2540,2820	Stowarzyszenia Oświatowe	3 350,94	693 304,00	
7	851	85111	6300	Powiat Grajewski	3 500,00										
8	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie	0,00	194 319,00									
Razem					283 238,00	194 319,00		Razem					3 350,94	693 304,00	
														Ogółem	1 174 211,94

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/184/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016 rok
1	600	60016	4210	Dusze	3 000,00
			4300		1 489,00
			6050		2 700,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	9 000,00
			4300		3 000,00
3	700	70005	6050	Mścichy	15 973,00
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	7 300,00
			4300		2 200,00
			6050		0,00
5	600	60016	4210	Czachy	7 500,00
			4300		1 500,00
			6050		0,00
6	600	60016	4210	Klimaszewnica	2 500,00
			6050		19 136,00
	700	70005	6050		4 000,00
7	700	70005	6050	Święcienin	11 700,00
8	600	60016	4210	Radziłów I	14 000,00
			4300		5 000,00
	900	90004	6050		5 382,00
9	600	60016	4210	Słucz	4 000,00
			4300		2 567,00
	900	90004	6050		15 000,00
10	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	0,00
			6050		10 885,00
11	600	60016	4210	Konopki Awissa	6 613,00
			4300		2 000,00
12	600	60016	4210	Racibory	7 000,00
			4300		3 376,00
13	600	60016	4210	Kownatki	9 000,00
			4300		2 495,00
			6050		0,00
14	600	60016	4210	Brychy	4 600,00
			4300		4 827,00
15	600	60016	6050	Szyjki	7 528,00
16	600	60016	4210	Glinki	9 500,00
			4300		2 339,00
			6050		0,00
	700	70005	4210		2 200,00
17	600	60016	6050	Kieljany	9 560,00
18	700	70005	4210	Czerwonki	4 100,00
			4300		900,00
			6050		6 428,00
19	700	70005	6050	Karwowo	15 464,00
20	600	60016	4210	Dębówka	3 200,00
			4300		1 935,00
			6050		2 800,00
21	600	60016	4210	Okrasin	5 000,00

			4300		1 700,00
	700	70005	6050		7 000,00
22	600	60016	4210	Radziłów II	3 000,00
			4300		1 200,00
			6050		14 000,00
	900	90004	6050		9 984,00
23	600	60016	6050	Mikuty	8 512,00
Razem					304 093,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/184/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony
środowiska w 2016 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r
<i>Dochody</i>				7 634
900	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 634
		0690	wpływy z różnych opłat	7 634
<i>Wydatki</i>				7 634
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 634
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800
		4300	zakup usług pozostałych	4 834

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/184/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2016 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania dofinansowania z funduszu Pracy na kształcenie młodocianych pracowników – 35.419zł,
- wpływów z FOŚ – 5.634 zł,
- dokonanie zmian w dotacjach na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych : dofinansowanie dożywiania – 2.400 zł, dofinansowanie świadczeń rodzinnych – 7.930 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 3.410 zł, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 25 zł,
- zmian w załączniku inwestycyjnym w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej , drogowej, zagospodarowania terenów , przebudowy pomieszczeń Urzędu Gminy oraz wykonania ogrodzenia przy SP Radziłów.
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski