

**UCHWAŁA NR XXVI/171/16  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 14 września 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 50.140,00 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 83.596,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.796,00 zł Zmniejsza się wydatki o kwotę 826.174,00 zł Dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 30.815,34 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**- plan dochodów 19.317.496,92 zł z tego :**

- bieżące – 18.927.691,92 zł,

- majątkowe – 389.805 zł

**- plan wydatków 20.483.647,92zł z tego:**

- bieżące – 17.489.512,92zł,

- majątkowe – 2.994.135 zł

**§ 4.** Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2016r zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2016r zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się załącznik przychodów i rozchodów na 2016r zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się załącznik wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2016r zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** 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.

**§ 9.** Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7.

**§ 10.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016r zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/171/16  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 14 września 2016 r.

**DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA**

Rodzaja: **własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>404 401,00</b>	<b>- 83 113,00</b>	<b>321 288,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	404 401,00	- 83 113,00	321 288,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 401,00	- 83 113,00	282 288,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 186,00</b>	<b>24 482,00</b>	<b>250 668,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 522,00	15 480,00	79 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 963,00	15 963,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	- 483,00	58 517,00
	80110		Gimnazja	16 505,00	9 002,00	25 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	9 002,00	9 002,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>652 990,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>677 290,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	24 300,00	24 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>875,00</b>	<b>40 875,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	875,00	40 875,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	875,00	875,00
<b>Razem:</b>				<b>13 620 667,00</b>	<b>- 33 456,00</b>	<b>13 587 211,00</b>

**Dochody majątkowe w kwocie 389.805 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 – 0 zł

**Dochody bieżące w kwocie – 18.927.691,92 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 – 204.380 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/171/16  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 14 września 2016 r.

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA**

Rodzaja: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>792 546,00</b>	<b>- 1 555,00</b>	<b>790 991,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 546,00	- 1 555,00	723 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-9 800,00	85 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0,00	9 800,00	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 200,00	- 1 555,00	135 645,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 502 737,00</b>	<b>- 794 519,00</b>	<b>2 708 218,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 226 263,00	- 794 519,00	2 431 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 175,00	12 800,00	146 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 360,00	1 300,00	44 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 902,00	- 97 599,00	952 303,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 107,00	- 455 602,00	765 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 969,00	- 260 418,00	437 551,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 967,00</b>	<b>- 5 100,00</b>	<b>262 867,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 967,00	- 5 100,00	262 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 258,00	- 2 600,00	9 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 065,00	- 2 500,00	106 565,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 234,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>205 234,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	0,00	4 000,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 732 821,00</b>	<b>4 965,00</b>	<b>5 737 786,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 074 566,00	- 4 037,00	3 070 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 591,00	- 2 900,00	1 573 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 212,00	2 520,00	67 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 669,00	12 938,00	27 607,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	305,00	4 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 780,00	3 100,00	84 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	- 20 000,00	127 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 065,00	0,00	190 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 044,00	- 500,00	105 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 868,00	500,00	8 368,00
	80110		Gimnazja	1 436 392,00	9 002,00	1 445 394,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 521,00	- 874,00	951 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 092,00	626,00	179 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 258,00	92,00	24 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 650,00	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 148,00	67 148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 319,00	1 810,00	17 129,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 153 653,00</b>	<b>27 956,00</b>	<b>1 181 609,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 420,00	- 153,00	287 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 976,00	- 153,00	22 823,00
	85295		Pozostała działalność	341 949,00	28 109,00	370 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	22 200,00	72 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	4 010,00	13 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	642,00	1 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00	1 104,00	4 392,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3,00	3,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 088,00</b>	<b>875,00</b>	<b>150 963,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	85 088,00	0,00	85 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 368,00	- 300,00	32 068,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	300,00	2 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	875,00	65 875,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	875,00	875,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 466 740,00</b>	<b>- 713 378,00</b>	<b>14 753 362,00</b>

Rodzaj: zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 710,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34 710,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 448,74	0,00	18 448,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 217,60	133,34	3 350,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,89	- 103,06	6 836,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 291,25	- 30,28	8 260,97
			<b>Razem:</b>	<b>5 730 285,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 730 285,92</b>

**Wydatki majątkowe w kwocie 2.994.135 zł, w tym;**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.203.056 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 17.489.512,92 zł, w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 0zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.139.679,98zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.315.746 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.901.335 zł,
- obsługa długu – 240.000 zł,

- dotacje – 892.751.94 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/171/16  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 14 września 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	26 445	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 przyłączy sieci wodociągowej w msc. Czerwonki	11 800	01010	6050	3 500	Urząd Gminy Radziłów
4	Budowa przyłączy sieci wodociągowej w msc. Mikuty	95 000	01010	6050	3 500	Urząd Gminy Radziłów
5	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Radziłów	7 400	01010	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	492 000	01010	6050	12 300	Urząd Gminy Radziłów
7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Słucz	2 000 000	01010	6050	3 500	Urząd Gminy Radziłów
8	Budowa przyłączy sieci wodociągowej w msc. Klimaszewnica	15 000	01010	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	3 500 000	01010	6050	3 200	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>135 645</b>	
10	Zakup pompy na hydroformię	5 000	40002	6060	5 000	Zakład Komunalny w Radziłowie
<b>Razem</b>					<b>5 000</b>	
11	Przebudowa ulicy Szkolnej i ul. Sportowej w Radziłowie	785 500	60016	6050	610 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	2 307	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa ul. Kościelnej wraz z częścią działki nr 1571 w miejscowości Radziłów	61 000	60016	6050	60 747	Urząd Gminy Radziłów
14	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
15	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B Radziłów - Dębówka	4 245 560	60016	6050	19 150	Urząd Gminy Radziłów
16	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karwowo	270 000	60016	6050	11 000	Urząd Gminy Radziłów



17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowik-Okrasin	150 000	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo	1 135 954	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	7 636	
				6059	4 365	
19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowantki	495 500	60016	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
				6057	182 533	
				6059	104 333	
20	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
21	Przebudowa drogi gminnej nr 104137B w msc. Rydzewo Szlacheckie	273 504	60016	6050	2 907	Urząd Gminy Radziłów
				6057	101 984	
				6059	58 293	
22	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie m. Racibory	94 606	60016	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie m. Łoje - Awissa	253 928	60016	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
24	Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy	300 000	60016	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa dróg gminnych nr 104158B,162714B,162717B w msc. Klimaszewnica	600 000	60016	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany	400 000	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
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	Przebudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje - Awissa	722 912	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	3 000	Urząd Gminy Radziłów
31	Przebudowa dróg gminnych nr 104147B, 162501B, 162502B w msc. Mikuty	700 000	60016	6050	33 500	Urząd Gminy Radziłów
32	Przebudow drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy	418 665		6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
				6057	187 532	
				6059	107 190	
33	Przebudowa drogi gminnej nr 162705B w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	1 380 094		6050	500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	-	
				6059	-	
34	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	69 236	60016	6050	60 236	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>2 155 359</b>	
35	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	59 065	70005	6050	56 565	Urząd Gminy Radziłów
36	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Klimaszewnica	60 000	70005	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
37	Przebudowa targowiska w Radziłowie	700 000	70005	6050	17 000	Urząd Gminy Radziłów
38	Zakup działki w miejscowości Ślucz	28 000	70005	6050	28 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>106 565</b>	
39	Przebudowa pomieszczeń części	20 000	75023	6050	20 000	Urząd Gminy

	budynku Urzędu Gminy Radziłów					Radziłów
40	Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe w budynku użyteczności publicznej	15 000	75023	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>35 000</b>	
41	Zakup agregatu prądotwórczego na hydroformię	40 000	75421	6060	90 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>90 000</b>	
42	Budowa pochylni, schodów zewnętrznych oraz remont pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacją sanitarną w Szkole Podstawowej w Radziłowie	177 000	80101	6050	127 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>127 000</b>	
43	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	48 566	90004	6050	48 566	Urząd Gminy Radziłów
44	Modernizacja parku w Radziłowie	500 000	90004	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>58 566</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>29 695 671</b>			<b>2 713 135</b>	<b>x</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/171/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 14 września 2016 r.

**Dotacje w 2016 r.**

<b>Dotacje</b>															
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
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	851	85117	6300	Powiat Grajewski	4 000,00										
5	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	
6	851	85111	6300	Powiat Grajewski	3 500,00										
7	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie	0,00	194 319,00									
<b>Razem</b>					<b>282 778,00</b>	<b>194 319,00</b>		<b>Razem</b>					<b>3 350,94</b>	<b>693 304,00</b>	
														<b>Ogółem</b>	<b>1 173 751,94</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/171/16  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 14 września 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 749 187</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	765 505
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	983 682
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>583 036</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	292 887
2.	Spląty pożyczek	§ 992	290 149
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/171/16  
 Rady Gminy Radziłów  
 z dnia 14 września 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
<i>1</i>	<i>Wydatki majątkowe razem:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 203 057</i>	<i>437 552</i>	<i>765 505</i>
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:				<b>1 203 057</b>	437 552
<b>z tego: 2016 r.</b>			60016-6057,6059	<b>1 203 057</b>	<b>437 552</b>	<b>765 505</b>
			6050	9 750		

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/171/16  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 14 września 2016 r.

### **Uzasadnienie do zmian w budżecie:**

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- zmniejszenia dofinansowania z PFRON-u i budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w wyniku spadku kwot w postępowaniu przetargowym – 83.596 zł,
- otrzymania decyzji o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r – 875 zł,
- otrzymania decyzji o dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016r- 24.300 zł,
- otrzymania decyzji o dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” – 24.965 zł,
- zmian w załączniku inwestycyjnym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w zakresie przebudowy dróg współfinansowanych z PROW, jak również zmiany kwot na zadaniach w zakresie infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej , przebudowy pomieszczeń szkolnych oraz zakupu agregatu prądotwórczego,
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/171/16  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 14 września 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2016 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Plan wydatków na 2016 rok
1	600	60016	4210	Dusze	5 000,00
			4300		2 189,00
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	4 800,00
			4300		2 200,00
			6050		2 500,00
5	600	60016	4210	Czachy	5 000,00
			4300		1 500,00
			6050		2 500,00
6	600	60016	4210	Klimaszewnica	2 500,00
			6050		23 136,00
7	700	70005	6050	Święcienin	11 700,00
8	600	60016	4210	Radziłów I	12 000,00
			4300		7 000,00
	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	10 885,00
11	600	60016	4210	Konopki Awissa	6 000,00
			4300		2 613,00
12	600	60016	4210	Racibory	7 000,00
			4300		3 376,00
13	600	60016	4210	Kownatki	6 500,00
			4300		2 495,00
			6050		2 500,00
14	600	60016	4210	Brychy	7 000,00
			4300		2 427,00
15	600	60016	6050	Szyjki	7 528,00
16	600	60016	4210	Glinki	5 500,00
			4300		2 339,00
			6050		4 000,00
	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	6 000,00
			4300		1 935,00
21	600	60016	4210	Okrasin	5 000,00
			4300		1 700,00
	700	70005	6050		7 000,00
22	900	90004	6050	Radziłów II	28 184,00
23	600	60016	6050	Mikuty	8 512,00
<b>Razem</b>					<b>304 093,00</b>



Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**