



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lutego 2017 r.

Poz. 597

UCHWAŁA NR XXXI/190/16 RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 30 grudnia 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 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 575.618,00 zł zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.899,35 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 558.302,00 zł zmniejsza się plan wydatków na kwotę 307.583,35 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 20.801.620,41 zł z tego:
 - bieżące – 20.396.040,76 zł,
 - majątkowe – 405.579,65 zł,
- plan wydatków 21.667.771,41 zł z tego:
 - bieżące – 18.681.294,41 zł,
 - majątkowe – 2.986.477 zł.

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

§ 6. Ustala się załącznik przychody i rozchody budżetu Gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 45.200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.668 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeznacza zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu i trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na zadania, które są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 85153 „zwalczanie narkomanii”.

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

§ 10. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 866.151 zł planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 100.646 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/190/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 grudnia 2016 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 200,00	50 000,00	574 200,00
	40002		Dostarczanie wody	524 200,00	50 000,00	574 200,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	20 000,00	520 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	321 288,00	5 000,65	326 288,65
	60016		Drogi publiczne gminne	321 288,00	5 000,65	326 288,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	- 200,00	38 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 288,00	- 1 399,35	280 888,65
710			Działalność usługowa	50 700,00	20 000,00	70 700,00
	71095		Pozostała działalność	13 300,00	20 000,00	33 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	20 000,00	23 300,00
750			Administracja publiczna	225 850,00	14 959,00	240 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 050,00	14 259,00	236 309,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 259,00	2 259,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	700,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	700,00	1 700,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 927 220,00	54 688,00	1 981 908,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465 930,00	50 300,00	516 230,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	457 000,00	49 000,00	506 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 576,00	1 300,00	6 876,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	695 900,00	- 2 450,00	693 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 000,00	6 000,00	176 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	452 000,00	- 20 000,00	432 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	4 800,00	41 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	6 750,00	21 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	6 838,00	70 838,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 638,00	1 638,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	5 200,00	45 200,00
758			Różne rozliczenia	9 010 872,00	45 114,00	9 055 986,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 016 615,00	45 114,00	4 061 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 016 615,00	45 114,00	4 061 729,00
801			Oświata i wychowanie	289 432,00	2 514,00	291 946,00
	80195		Pozostała działalność	57 148,00	2 514,00	59 662,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 148,00	2 514,00	59 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 596,00	12 594,00	345 190,00
	90002		Gospodarka odpadami	324 762,00	5 726,00	330 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	- 3 300,00	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 026,00	9 026,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	6 868,00	6 868,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 868,00	6 868,00
Razem:				13 818 603,00	204 869,65	14 023 472,65

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 427 622,41	345 849,00	5 773 471,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 318 270,00	151 849,00	3 470 119,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 318 270,00	151 849,00	3 470 119,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 682,00	194 000,00	2 287 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 682,00	194 000,00	2 287 682,00
Razem:				6 432 298,76	345 849,00	6 778 147,76

Dochody majątkowe w kwocie 405.579,65 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 – 17.374 zł.

Dochody bieżące w kwocie – 20.396.040,76zł, 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 – 247.691 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/190/16Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 grudnia 2016 r.**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 155,00	- 22 834,00	745 321,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	701 155,00	- 22 834,00	678 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	3 500,00	41 500,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	- 20 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 809,00	- 6 334,00	116 475,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	769 233,00	6 600,00	775 833,00
	40002		Dostarczanie wody	769 233,00	6 600,00	775 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	30 000,00	76 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 100,00	6 100,00
600			Transport i łączność	2 784 578,00	- 31 946,00	2 752 632,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	266 753,00	- 54 500,00	212 253,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 500,00	- 54 500,00	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 508 104,00	22 554,00	2 530 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 003,00	14 000,00	195 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 348,00	6 554,00	973 902,00
710			Działalność usługowa	344 885,00	40 200,00	385 085,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 475,00	0,00	82 475,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	- 3,00	430,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	67,00	- 5,00	62,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 976,00	2 738,00	13 714,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 250,00	- 3 730,00	11 520,00
	71095		Pozostała działalność	261 710,00	40 200,00	301 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 975,00	12 000,00	158 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 675,00	1 700,00	28 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 100,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 500,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 100,00	8 100,00
750			Administracja publiczna	1 428 803,00	3 999,65	1 432 802,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 373,00	- 4 158,00	98 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 047,00	- 4 268,00	58 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	110,00	3 010,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00	6 200,00	57 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	1 500,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 448,00	- 1 491,35	1 088 956,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 878,00	448,00	628 326,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 7 699,35	300,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 270,00	5 000,00	68 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 910,00	760,00	20 670,00
	75095		Pozostała działalność	166 752,00	3 449,00	170 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 035,00	137,00	51 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 384,00	312,00	10 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 335,00	3 000,00	22 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	21,00	21,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	21,00	21,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 491,00	- 1 440,00	205 051,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	- 1 440,00	88 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 1 440,00	88 560,00
757			Obsługa długu publicznego	205 627,00	- 98 500,00	107 127,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	205 627,00	- 98 500,00	107 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 627,00	- 100 000,00	105 627,00
801			Oświata i wychowanie	5 783 287,00	9 514,00	5 792 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 016 597,00	- 100,00	3 016 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 604,00	700,00	96 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 081,00	- 31 199,00	1 508 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 560,00	1 450,00	275 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 315,00	500,00	36 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 955,00	28 000,00	108 955,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	200,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	22 250,00	500,00	22 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	- 3 750,00	6 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 184,00	450,00	19 634,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 880,00	- 700,00	84 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 749,00	3 749,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 168,00	100,00	302 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 896,00	100,00	11 996,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 347,00	0,00	222 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 195,00	200,00	25 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 502,00	- 200,00	3 302,00

	80110		Gimnazja	1 451 639,00	2 000,00	1 453 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 616,00	400,00	55 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 047,00	- 25 666,00	921 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	800,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 793,00	22 000,00	89 793,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	700,00	25 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 766,00	3 766,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 881,00	7 000,00	350 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	5 000,00	64 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 000,00	4 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 937,00	0,00	20 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	- 1 000,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 547,00	1 800,00	16 347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 870,00	- 800,00	4 070,00
	80195		Pozostała działalność	113 506,00	514,00	114 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 995,00	514,00	74 509,00
851			Ochrona zdrowia	74 968,00	5 200,00	80 168,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 468,00	5 200,00	71 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 268,00	5 200,00	33 468,00
852			Pomoc społeczna	1 274 048,00	0,00	1 274 048,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221,00	1 000,00	2 221,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 103,00	800,00	1 903,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118,00	200,00	318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 331,00	- 1 000,00	301 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 887,00	- 2 020,00	191 867,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 428,00	20,00	40 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 823,00	1 000,00	23 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	220,00	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 772,00	- 220,00	6 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 438,00	0,00	183 438,00
	85401		Świetlice szkolne	77 188,00	0,00	77 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 382,00	500,00	41 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 468,00	- 500,00	23 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 685,00	- 5 945,00	664 740,00
	90002		Gospodarka odpadami	435 368,00	0,00	435 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 672,00	- 190,00	72 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821,00	190,00	4 011,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 433,00	1 881,00	22 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	40,00	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 633,00	1 841,00	19 474,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 327,00	2 659,00	135 986,00
		4260	Zakup energii	114 496,00	2 659,00	117 155,00
	90095		Pozostała działalność	38 991,00	- 10 485,00	28 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 4 500,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 491,00	- 5 985,00	21 506,00
Razem:				14 984 754,00	- 95 130,35	14 889 623,65

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 427 622,41	345 849,00	5 773 471,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 318 270,00	151 849,00	3 470 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 251 905,00	148 813,00	3 400 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	150,00	30 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	10,00	5 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	10,00	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 854,00	- 7 134,00	15 720,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 682,00	194 000,00	2 287 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 872,00	188 180,00	2 219 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 235,00	130,00	32 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 272,00	- 70,00	6 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	10,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 687,00	3 000,00	10 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 501,00	2 820,00	15 321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 70,00	330,00
Razem:				6 432 298,76	345 849,00	6 778 147,76

Wydatki majątkowe w kwocie 2.986.477 zł, w tym;

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

Wydatki bieżące w kwocie 18.681.294,41 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 – 4.642.822,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.267.938,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.739.669,00 zł,
- obsługa długu – 105.627 zł,
- dotacje – 893.211,94 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/190/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 r.

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	4 631	Urząd Gminy Radziłów
4	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Radziłów	7 400	01010	6050	1 845	Urząd Gminy Radziłów
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin- III etap	1 448 835	01010	6050	200	Urząd Gminy Radziłów
6	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Klimaszewnica	14 000	01010	6050	1 131	Urząd Gminy Radziłów
7	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Radziłów	500 000	01010	6050	2 214	Urząd Gminy Radziłów
8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	3 500 000	01010	6050	3 100	Urząd Gminy Radziłów
Razem					116 475	
9	Zakup pompy na hydrofornię	5 000	40002	6060	6 100	Zakład Komunalny w Radziłowie
Razem					6 100	
10	Przebudowa ulicy Szkolnej i ul. Sportowej w Radziłowie	635 357	60016	6050	635 357	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	2 307	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa ul. Kościelnej wraz z częścią działki nr 1571 w miejscowości Radziłów	61 000	60016	6050	60 747	Urząd Gminy Radziłów
13	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	3 099	Urząd Gminy Radziłów

14	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B Radziłów - Dębówka	4 245 560	60016	6050	39	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karwowo	270 000	60016	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo	620 895	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	7 636	
				6059	4 365	
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowantki	287 867	60016	6050	29 488	Urząd Gminy Radziłów
				6057	182 533	
				6059	104 333	
18	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
19	Przebudowa drogi gminnej nr 104137B w msc. Rydzewo Szlacheckie	163 184	60016	6050	2 907	Urząd Gminy Radziłów
				6057	101 984	
				6059	59 793	
20	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie m. Racibory	94 606	60016	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie m. Łoje - Awissa	253 928	60016	6050	1 500	Urząd Gminy Radziłów
22	Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy	300 000	60016	6050	7 013	Urząd Gminy Radziłów
23	Zakup ładowacza czołowego z osprzętem	22 000	60016	6060	22 000	Zakład Komunalny w Radziłowie
24	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	11 007	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy	671 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Rozbudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje - Awissa	464 033	60016	6050	3 843	Urząd Gminy Radziłów
				6057	285 820	
				6059	161 870	
27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki- Awissa	243 064	60016	6050	11 141	Urząd Gminy Radziłów
28	Przebudowa dróg gminnych nr 104147B, 162501B, 162502B w msc. Mikuty	530 000	60016	6050	14 891	Urząd Gminy Radziłów
29	Rozbudowa drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy	299 232	60016	6050	12 098	Urząd Gminy Radziłów
				6057	187 532	
				6059	107 190	
30	Rozbudowa drogi gminnej nr 162705B w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	957 145	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
31	Przebudowa drogi gminnej nr 162744B w msc. Czachy	20 000	60016	6050	12 631	Urząd Gminy Radziłów
32	Przebudowa drogi gminnej nr 162973B w msc. Łoje-Awissa	130 000	60016	6050	600	Urząd Gminy Radziłów

33	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	69 236	60016	6050	75 121	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 198 958	
34	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	59 065	70005	6050	60 565	Urząd Gminy Radziłów
35	Zakup działki w msc. Słucz	28 000	70005	6050	28 000	Urząd Gminy Radziłów
36	Przebudowa targowiska w Radziłowie	700 000	70005	6050	46 221	Urząd Gminy Radziłów
Razem					134 786	
37	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do druku map i innych materiałów w dużym formacie	6 000	71004	6067	5 374	Urząd Gminy Radziłów
Razem					5 374	
38	Przebudowa pomieszczeń części budynku Urzędu Gminy Radziłów	38 218	75023	6050	4 500	Urząd Gminy Radziłów
Razem					4 500	
39	Zakup agregatu prądotwórczego na hydrofornię	90 000	75421	6060	88 560	Urząd Gminy Radziłów
Razem					88 560	
40	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
41	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	9 000	80101	6050	9 000	Urząd Gminy Radziłów
42	Zakup komputera przenośnego	3 766	80110	6060	3 766	Gimnazjum w Radziłowie
43	Zakup projektora	3 749	80101	6060	3 749	Szkoła Podstawowa w Radziłowie
Razem					143 352	

44	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	48 566	90004	6050	30 366	Urząd Gminy Radziłów
45	Modernizacja parku w Radziłowie	500 000	90004	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					40 366	
46	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	402 500	90095	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
47	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Święcienin	842 704	90095	6050	11 506	Urząd Gminy Radziłów
Razem					21 506	
Ogółem		26 117 823			2 759 977	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/190/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 grudnia 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	1 208 430	437 551	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:				1 203 056	437 551
	z tego: 2016 r.		60016-6057,6059	1 203 056	437 551	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 dokumentów 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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/190/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 749 187
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
Rozchody ogółem:			883 036
1.	Spląty kredytów	§ 992	592 887
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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/190/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dotacje w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Grajewski	210 000,00										
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					228 738,00	194 319,00		Razem					3 350,94	693 304,00	
														Ogółem	1 119 711,94

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/190/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania dofinansowania z funduszu Pracy na kształcenie młodocianych pracowników – 2.514 zł,
- dokonanie zmian w dotacjach na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych: dofinansowanie pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 151.849 zł, dofinansowanie świadczeń rodzinnych – 194.000 zł,
- otrzymania wpływów podatkowych i niepodatkowych wyższych niż planowano,
- zmian w załączniku inwestycyjnym w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, zagospodarowania terenów,
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.