



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 575

UCHWAŁA NR XV/95/15 RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 r. poz. 1515) 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 143.553,44 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 134.180,00 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 132.515,44 zł, zmniejsza się plan wydatków na kwotę 269.136,88 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 18.042.187,84 zł, z tego:

- bieżące – 17.255.520,84 zł,

- majątkowe – 786.667,00 zł;

- plan wydatków 17.574.385,84 zł, z tego:

- bieżące – 15.653.994,84 zł,

- majątkowe – 1.920.391,00 zł.

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2015 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 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się załącznik przychodów i rozchodów na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 467.802 zł, planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów.

§ 9. Objasnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/95/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 157 313,00 | 19 600,00 | 176 913,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 157 313,00 | 19 600,00 | 176 913,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 134 274,00 | - 10 000,00 | 124 274,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134 274,00 | - 10 000,00 | 124 274,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 806 543,00 | - 124 180,00 | 1 682 363,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 757 043,00 | - 124 180,00 | 1 632 863,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 163 279,00 | - 110 400,00 | 1 052 879,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 72 115,00 | - 1 082,00 | 71 033,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 407 840,00 | - 12 698,00 | 395 142,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 877 477,00 | 92 128,00 | 1 969 605,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 545 905,00 | 17 128,00 | 563 033,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 537 000,00 | 17 128,00 | 554 128,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| | 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 | 654 400,00 | 45 000,00 | 699 400,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 17 000,00 | 15 000,00 | 32 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 12 000,00 | 25 000,00 | 37 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 612 672,00 | 30 000,00 | 642 672,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 610 672,00 | 30 000,00 | 640 672,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 310 718,00 | 25 474,00 | 336 192,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 840,00 | 25 474,00 | 37 314,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 840,00 | 9 312,00 | 21 152,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 16 162,00 | 16 162,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 666 681,00 | 5 392,00 | 672 073,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 | 5 392,00 | 6 892,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 5 392,00 | 6 892,00 |
| Razem: | | | | 15 111 583,00 | 8 414,00 | 15 119 997,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 801 706,49 | 959,44 | 802 665,93 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 801 706,49 | 959,44 | 802 665,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 801 706,49 | 959,44 | 802 665,93 |
| Razem: | | | | 2 921 231,40 | 959,44 | 2 922 190,84 |

Dochody majątkowe w kwocie 786.667,00 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 786.667,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 0,00 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 – 773.667,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie – 17.255.520,84 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 – 1.398.526 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/95/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 22 grudnia 2015 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 791 380,00 | - 4 000,00 | 787 380,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 743 380,00 | - 4 000,00 | 739 380,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | - 2 000,00 | 2 800,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 725 300,00 | 4 000,00 | 729 300,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 725 300,00 | 4 000,00 | 729 300,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | - 2 000,00 | 38 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 000,00 | 13 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 023 758,00 | 1 000,00 | 1 024 758,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 451 982,00 | - 7 000,00 | 444 982,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 448 982,00 | - 7 000,00 | 441 982,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 545 043,00 | 8 000,00 | 553 043,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 500,00 | 5 000,00 | 102 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 3 000,00 | 19 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 208 299,00 | 2 000,00 | 210 299,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 208 299,00 | 2 000,00 | 210 299,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 700,00 | 2 000,00 | 37 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 245 646,00 | - 93 661,00 | 3 151 985,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 551,00 | 160,00 | 99 711,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 700,00 | 3 200,00 | 62 900,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 700,00 | 3 200,00 | 60 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 766 396,00 | - 94 021,00 | 2 672 375,00 |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 169 170,00 | - 93 303,00 | 75 867,00 |
| | | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 708 477,00 | - 10 970,00 | 697 507,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 600,00 | 2 500,00 | 27 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 100,00 | 3 000,00 | 57 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 190,00 | 14 000,00 | 56 190,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 | 3 250,00 | 19 750,00 |
| | | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 276 233,00 | - 12 698,00 | 263 535,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 305 999,00 | - 3 000,00 | 302 999,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 620,00 | - 3 000,00 | 8 620,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 600 710,00 | - 35 926,00 | 5 564 784,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 017 949,00 | - 55 190,00 | 2 962 759,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 658 360,00 | - 11 642,00 | 646 718,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 770,00 | 501,00 | 95 271,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 412 581,00 | 10 972,00 | 1 423 553,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 455,00 | 8 849,00 | 278 304,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 221,00 | 30,00 | 38 251,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 533,00 | - 2 800,00 | 1 733,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 847,00 | 5 100,00 | 93 947,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 75 816,00 | - 70 000,00 | 5 816,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 786,00 | 2 400,00 | 24 186,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 156,00 | 1 800,00 | 30 956,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 553,00 | - 400,00 | 3 153,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 303 248,00 | - 11 835,00 | 291 413,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 46 867,00 | 1 000,00 | 47 867,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 146,00 | - 10 000,00 | 158 146,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 423,00 | - 2 305,00 | 35 118,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 360,00 | - 530,00 | 4 830,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 206 643,00 | 12 934,00 | 219 577,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 23 632,00 | 5 631,00 | 29 263,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 440,00 | 4 500,00 | 130 940,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 388,00 | 1 803,00 | 24 191,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 166,00 | 1 000,00 | 4 166,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 312 896,00 | - 12 320,00 | 1 300 576,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 841 180,00 | - 12 320,00 | 828 860,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 272,00 | 500,00 | 772,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 277 077,00 | 5 011,00 | 282 088,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 5 011,00 | 5 011,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 60 531,00 | 25 474,00 | 86 005,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 840,00 | 23 474,00 | 51 314,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 200,00 | 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 119 802,00 | 4 000,00 | 1 123 802,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 29 924,00 | 2 000,00 | 31 924,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 427,00 | 4 550,00 | 11 977,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 019,00 | 1 000,00 | 4 019,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 036,00 | - 3 550,00 | 13 486,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 326 895,00 | 2 000,00 | 328 895,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 720,00 | 4 000,00 | 231 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 585,00 | - 1 000,00 | 3 585,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 063 742,00 | - 13 130,00 | 1 050 612,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 699 300,00 | 870,00 | 700 170,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 861,00 | 170,00 | 4 031,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 70 699,00 | - 17 000,00 | 53 699,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 699,00 | - 17 000,00 | 53 699,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 147 950,00 | 3 000,00 | 150 950,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 090,00 | 3 000,00 | 13 090,00 |
| Razem: | | | | 14 787 857,00 | - 135 662,00 | 14 652 195,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|--------------|----------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 801 706,49 | 959,44 | 802 665,93 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 801 706,49 | 959,44 | 802 665,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 265,37 | 959,44 | 9 224,81 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 974 434,00 | 0,00 | 1 974 434,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 960 013,00 | 0,00 | 1 960 013,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 714,00 | 1 000,00 | 5 714,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 690,00 | - 500,00 | 1 190,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 642,00 | - 500,00 | 1 142,00 |
| Razem: | | | | 2 921 231,40 | 959,44 | 2 922 190,84 |

Wydatki majątkowe w kwocie 1.920.391,00zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 857.920,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15.653.994,84 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 1.278.497,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.437.501,68 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.940.871,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.951.628,00 zł,
- obsługa długu – 180.000 zł,
- dotacje – 865.496,35 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/95/15

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Rozdział | Paragraf | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|---|-------------------------|----------|----------|--------------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Pięknej i Szczuczyńskiej w Radziłowie | 150 000 | 01010 | 6050 | 137 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | Razem | 137 000 | |
| 2. | Zakup pompy na hydroformię | 7 000 | 40002 | 6060 | 7 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| 3. | Zakup zagęszczarki | 6 000 | 40002 | 6060 | 6 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| | | | | Razem | 13 000 | |
| 4. | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów | 2 800 000 | 60016 | 6050 | 45 148 | Urząd Gminy Radziłów |
| 5. | Przebudowa drogi w miejscowości Brychy | 177 605 | 60016 | 6050 | 5 724 | Urząd Gminy Radziłów |
| 6. | Przebudowa drogi w miejscowości Brychy - II etap | 116 359 | 60016 | 6050 | 5 735 | Urząd Gminy Radziłów |
| 7. | Przebudowa drogi nr 104138B w msc. Zakrzewo | 17 000 | 60016 | 6050 | 8 594 | Urząd Gminy Radziłów |
| 8. | Budowa parkingów samochodowych na ul. Karwowskiej w miejscowości Radziłów | 10 000 | 60016 | 6050 | 923 | Urząd Gminy Radziłów |
| 9. | Przebudowa drogi nr 175637 w miejscowości Radziłów od drogi powiatowej (działka nr 957) na ul. Pięknej | 6 000 | 60016 | 6050 | 1 181 | Urząd Gminy Radziłów |
| 10. | Przebudowa drogi w nr 162705B w miejscowości Rydzewo Szlacheckie | 697 000 | 60016 | 6050 | 19 624 | Urząd Gminy Radziłów |
| 11. | Przebudowa ul. Kościelnej wraz z częścią działki nr 1571 w miejscowości Radziłów | 61 000 | 60016 | 6050 | 61 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 12. | Przebudowa drogi gminnej nr 104132B i drogi 162674B w obrębie miejscowości Okrasin | 20 000 | 60016 | 6050 | 13 530 | Urząd Gminy Radziłów |
| 13. | Przebudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje-Awissa | 695 600 | 60016 | 6050 | 11 000 | 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 | 898 | Urząd Gminy Radziłów |
| 15. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki- Awissa | 257 063 | 60016 | 6050 | 12 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 16. | Przebudowa ulicy Szkolnej i Sportowej w Radziłowie | 801 868 | 60016 | 6050 | 52 525 | Urząd Gminy Radziłów |
| 17. | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104152B Racibory - Czachy | 550 000 | 60016 | 6050 | 9 849 | Urząd Gminy Radziłów |
| 18. | Przebudowa zjazdu drogi wojewódzkiej nr 668 Piątница Poduchowna - Przytuły- Osowiec . Zjazd na działki o nr 396/5 i 396/6 w msc. Radziłów. | 16 601 | 60016 | 6050 | 50 | Urząd Gminy Radziłów |
| 19. | Przebudowa drogi gminnej w Święcieninie | 188 374 | 60016 | 6050 | 824 | Urząd Gminy Radziłów |
| 20. | Przebudowa drogi gminnej nr 104152B Radziłów - Dębówka | 4 245 600 | 60016 | 6050 | 10 150 | Urząd Gminy Radziłów |
| 21. | Przebudowa drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy | 402 280 | 60016 | 6050 | 458 | Urząd Gminy Radziłów |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Rozdział | Paragraf | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|--|-------------------------|----------|----------|--------------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | Zakup rębaka | 4 000 | 60016 | 6060 | 4 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| 23. | Zakup równarki drogowej ciągnikowej | 16 000 | 60016 | 6060 | 16 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| 24. | Zestaw TUZ + pług śnieżny | 22 000 | 60016 | 6060 | 22 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| 25. | Zakup ciągnika | 35 000 | 60016 | 6060 | 35 000 | Zakład Komunalny Radziłów |
| Razem | | | | | 336 213 | |
| 26. | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego, część II- administracja samorządowa | 184 144 | 75023 | 6067 | 93 045 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6069 | 16 420 | Urząd Gminy Radziłów |
| 27. | Zakup klimatyzatora | 5500 | 75023 | 6060 | 5 500 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 114 965 | |
| 28. | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim | 367 450 | 90002 | 6067 | 285 482 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6069 | 50 379 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 335 861 | |
| 29. | Modernizacja parku w Radziłowie | 389 309 | 90004 | 6050 | 99 743 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 99 743 | |
| 30. | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach komunalnych | 12 300 | 90095 | 6050 | 12 300 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 12 300 | |
| Ogółem | | 12 192 794 | | | 1 049 082 | x |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/95/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 22 grudnia 2015 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 | 857 920 | 84 248 | 773 672 |
| 1.1 | Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | |
| | Priorytet: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi | | | | | |
| | Oś priorytetowa : | | | | | |
| | Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych | | | | | |
| | Nazwa projektu: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 90002-6057-6059 | 367 810 | 59 628 | 308 182 |
| | z tego: 2015 r. | | | 353 310 | 67 828 | 285 482 |
| 1.2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | |
| | Oś priorytetowa : 4- Społeczeństwa informacyjne | | | | | |
| | Działanie: 4.1. Społeczeństwo informacyjne | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75023-6067-6069 | 176 201 | 26 431 | 149 770 |
| | z tego: 2015 r. | | | 109 465 | 16 420 | 93 045 |
| 1.3 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 | | | | | |
| | Priorytet: Dobre rządzenie | | | | | |
| | Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej | | | | | |
| | Nazwa projektu: e-Urząd - dodaj do ulubionych ! | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75023-6617-6237 | 1 213 745 | - | 1 213 745 |
| | z tego: 2015 r. | | | 395 145 | - | 395 145 |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | x | 1 278 497 | 63 085 | 1 215 412 |
| 2.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | |
| | Oś priorytetowa : 4- Społeczeństwa informacyjne | | | | | |
| | Działanie: 4.1. Społeczeństwo informacyjne | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75023-4217-4219-4307-4309 | 7 938 | 1 191 | 6 747 |
| | z tego: 2015 r. | | | 7 948 | 1 200 | 6 748 |
| 2.2 | Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. | | | | | |
| | Oś priorytetowa : 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki | | | | | |
| | Działanie: 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - enclulsion | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75023-4017-4019-4117-4119-4127-4129-4177-4179-4217-4219-4267-4269-4357-4359- | 732 449 | 109 868 | 622 581 |

| 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 |
| | | | 4437-4439 | | | |
| | z tego: 2015 r. | | | 408 436 | 61 268 | 347 168 |
| 2.3 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 | | | | | |
| | Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | |
| | Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | |
| | Nazwa projektu: Uczeń na 5 w gminie Radziłów | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80101-4017-4019-4117-4119-4127-4129-4177-41779-4247-4249-4307-4309 | 184 793 | 1 173 | 183 620 |
| | z tego: 2015 r. | | | 82 479 | 524 | 81 955 |
| 2.4 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 | | | | | |
| | Priorytet: VII- Promocja integracji społecznej | | | | | |
| | Oś priorytetowa : | | | | | |
| | Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | |
| | Nazwa projektu: Start w lepsze jutro | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 85219-4047-4049-4117-4119-4127-4129 | 89 770 | 9 870 | 79 900 |
| | z tego: 2015 r. | | | 1 830 | 93 | 1 737 |
| 2.5 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 | | | | | |
| | Priorytet: Dobre rządzenie | | | | | |
| | Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej | | | | | |
| | Nazwa projektu: e-Urząd - dodaj do ulubionych ! | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75023-2317-2837-4217 | 926 202 | - | 926 202 |
| | z tego: 2015 r. | | | 777 804 | - | 777 804 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/95/15

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dotacje w 2015 r.

| 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. | 853 | 85311 | 2710 | Powiat Grajewski | 1 644 | | | 1. | 801 | 80101 | 2590,2540 | Stowarzyszenie Edukator | | 732 002,35 | |
| | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Grajewski | 458 715 | | | 2. | 750 | 75023 | 6237,2836 | F5 Konsulting sp z o.o | 961 042 | | |
| 2. | 750 | 75023 | 2317 | Gmina Prostki | 236 | | | | | | | | | | |
| 3. | 750 | 75023 | 6617,2317 | Miasto Słupsk | 190 111 | | | | | | | | | | |
| 4. | 750 | 75023 | 2317 | Gmina Strzelce Opolskie | 2 036 | | | | | | | | | | |
| 5. | 750 | 75023 | 2317 | Powiat Grodzisk | 15 094 | | | | | | | | | | |
| | 900 | 90002 | 6619 | Miasto Kolno | 17 449 | | | | | | | | | | |
| 6. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Samorządowa w Radziłowie | | 131 850 | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | 685 285 | 131 850 | 0 | Razem | | | | | 961 042 | 732 002,35 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ogółem | 2 510 179,35 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/95/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|-------------------|---|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 395 022 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 395 022 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 862 824 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 778 461 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 84 363 |
| 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 7 do uchwały nr XV/95/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań zleconych gminy z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu –959,44 zł,
- otrzymania dofinansowania młodocianych pracowników z Funduszu Pracy – 16.162 zł,
- otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – Szkoła Podstawowa w Słuczu – 9.312 zł,
- zmian w załączniku inwestycyjnym - wprowadzenie zadania „Zakup zagęszczarki” – 6.000 zł,
- zmniejszenie dochodów i wydatków w ramach projektu „e- Urząd – dodaj do ulubionych „POKL- zwrot niewykorzystanej dotacji 116.971 zł,
- zmian dochodów i wydatków na podstawie weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.