

**UCHWAŁA NR XI/92/2019
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d”, art. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 3.508.541,48 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 2.475.717,00 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1.845.004,48 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 812.180,00 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 25.748.386,19 zł z tego :

-- bieżące – 23.697.134,25 zł,

-- majątkowe – 2.051.251,94 zł

- plan wydatków 28.044.943,19 zł z tego:

-- bieżące – 20.716.048,19 zł,

-- majątkowe – 7.328.895 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2019r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2019 r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołectkiego z budżetu Gminy na 2019 r 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 2019r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.296.557 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie – 998.493 zł,

- zaciąganych kredytów w kwocie – 208.452 zł ,

- wolnych środków – 1.089.612 zł.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 889 781,00	0,00	1 889 781,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 889 781,00	0,00	1 889 781,00
		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	0,00	1 696 514,00	1 696 514,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 696 514,00	- 1 696 514,00	0,00
600			Transport i łączność	220 453,00	1 403 720,00	1 624 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 453,00	1 403 720,00	1 624 173,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 203,00	- 179 203,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 582 923,00	1 582 923,00
758			Różne rozliczenia	10 161 193,00	228 978,48	10 390 171,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 985 550,00	144 718,00	4 130 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 985 550,00	144 718,00	4 130 268,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	84 260,48	84 760,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 693,54	51 693,54
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 566,94	32 566,94
Razem:				17 384 192,15	1 632 698,48	19 016 890,63

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 448 694,00	- 599 874,00	5 848 820,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 028 000,00	- 600 000,00	3 428 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 028 000,00	- 600 000,00	3 428 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	424,00	126,00	550,00
		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	424,00	126,00	550,00
Razem:				7 331 369,56	- 599 874,00	6 731 495,56

Dochody majątkowe w kwocie 2.051.251,94 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 2.046.423,94zł,

- dochody ze sprzedaży majątku – 4.828 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 – 185.601 zł

Dochody bieżące w kwocie – 23.697.134,25 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 – 1.702.226 zł

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 565 780,00	1 448 400,00	3 014 180,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 780,00	1 451 400,00	2 961 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 232,00	-10 000,00	268 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 083,00	-25 000,00	96 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 265,00	1 486 400,00	2 509 665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 577 494,00	50 000,00	2 627 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 494,00	50 000,00	2 627 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	-16 000,00	31 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 396,00	26 000,00	822 396,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	596 134,00	-30 000,00	566 134,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 074,00	-30 000,00	54 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 119,00	-30 000,00	38 119,00
750			Administracja publiczna	1 886 239,00	15 100,48	1 901 339,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 424,00	0,00	71 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	210,00	4 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-210,00	490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 480 721,00	15 100,48	1 495 821,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 371,00	100,48	64 471,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 150,00	-2 000,00	19 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	243 944,00	2 000,00	245 944,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 200,00	1 390,00	166 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 700,00	1 390,00	161 090,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 390,00	1 390,00
801			Oświata i wychowanie	6 172 544,00	142 718,00	6 315 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 199 296,00	260 178,00	4 459 474,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 272,00	118 478,00	2 004 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 950,00	34 000,00	394 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	15 410,00	141 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	200,00	23 200,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	5 700,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	390,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 312,00	20 000,00	54 312,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	1 300,00	7 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	4 700,00	136 700,00
	80110		Gimnazja	380 694,00	-123 460,00	257 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 823,00	-5 400,00	7 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 134,00	-90 000,00	164 134,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 353,00	-10 200,00	33 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 221,00	-3 400,00	3 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-6 800,00	10 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	-5 700,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-160,00	340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 300,00	700,00
	80195	Pozostała działalność	107 176,00	6 000,00	113 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 376,00	6 000,00	64 376,00
851		Ochrona zdrowia	49 661,00	0,00	49 661,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 661,00	0,00	48 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-500,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	2 937 322,15	0,00	2 937 322,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	-400,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 062,00	400,00	116 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	400,00	2 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 406,00	6 700,00	180 106,00
	85401	Świetlice szkolne	55 406,00	6 700,00	62 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 130,00	3 300,00	44 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00	3 000,00	8 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00	400,00	1 165,00
926		Kultura fizyczna	18 000,00	-1 610,00	16 390,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	-1 610,00	16 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 610,00	8 390,00
		Razem:	19 448 817,15	1 632 698,48	21 081 515,63

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 448 694,00	-599 874,00	5 848 820,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 028 000,00	-600 000,00	3 428 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 967 580,00	-600 000,00	3 367 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	424,00	126,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	126,00	550,00
			Razem:	7 331 369,56	-599 874,00	6 731 495,56

Wydatki majątkowe w kwocie 7.328.895,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.787.573 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20.716.048,19 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 17.463 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.185.389,29 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.848.283,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.872.892,00 zł,
- obsługa długu – 220.000 zł,
- dotacje – 1.572.020,75 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	01010	6050	9 000	Urząd Gminy Radziłów
2	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów	30 000	01010	6050	29 000	Urząd Gminy Radziłów
3	Budowa przyłączy kanalizacyjnego w msc. Klimaszewnica	25 000	01010	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	2 800 000	01010	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
5	Budowa sieci wodociągowej w msc. Borawskie-Awissa	50 000	01010	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					53 000	
6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	11 000	Urząd Gminy Radziłów
7	Przebudowa z rozbudową drogi nr 104150B Radziłów - Dębówka	4 401 905	60016	6050	1 336 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	75 000	60016	6050	100 000	Urząd Gminy Radziłów
9	Przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	3 600 000	60016	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo	260 000	60016	6050	2 500	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa drogi gminnej nr 175524B w obrębie msc. Rydzewo-Pieniązek	80 000	60016	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa drogi gminnej nr 162628B w obrębie miejscowości Borawskie-Awissa	180 000	60016	6050	8 500	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica	1 391 890	60016	6050	10 500	Urząd Gminy Radziłów
14	Przebudowa drogi gminnej nr 162742B w msc. Karwowo	462 000	60016	6050	419 900	Urząd Gminy Radziłów
				60014	6050	42 100
15	Przebudowa drogi gminnej nr 162812B w miejscowości Racibory	150 000	60016	6050	16 000	Urząd Gminy Radziłów
16	Rozbudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany	549 233	60016	6050	4 500	Urząd Gminy Radziłów
17	Przebudowa drogi gminnej nr 162501B w msc. Mikuty	250 000	60016	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa drogi dojazdowej nr 162548B oraz 162710B do pól i łąk w obrębie msc. Klimaszewnica	110 000	60016	6050	90 000	Urząd Gminy Radziłów
19	Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w miejscowości Czerwonki	300 000	60016	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w miejscowości Klimaszewnica	230 000	60016	6050	111 400	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki Awissa	430 000	60016	6050	110 000	Urząd Gminy Radziłów
22	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. pow. Nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	580 000	60016	6050	140 000	Urząd Gminy Radziłów
23	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	105 365	60016	6050	105 365	Urząd Gminy Radziłów
					2 551 765	
24	Ochrona walorów przyrodniczych obszaru Mśichy w gminie Radziłów poprzez budowę ścieżki edukacyjnej z infrastruktura towarzyszącą	1 200 000	63003	6050	-	Urząd Gminy Radziłów
Razem					-	
25	Przebudowa targowiska w Radziłowie	2 266 053	70005	6050	652 226	Urząd Gminy Radziłów
				6057	998 493	Urząd Gminy Radziłów
				6059	570 726	Urząd Gminy Radziłów

26	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Klimaszewnica	100 000	70005	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Glinki	80 000	70005	6050	1 000	Urząd Gminy Radziłów
28	Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w budynku komunalnym , ul. Karwowska w Radziłowie	60 000	70005	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
29	Zakup nieruchomości po byłej zlewni mleka w Radziłowie	40 000	70005	6060	40 000	Urząd Gminy Radziłów
30	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	73 170	70005	6050	89 170	Urząd Gminy Radziłów
					2 431 615	
31	Zakup osprzętu koparko ładowarki - zrywak do pni drzew	4 560	71095	6060	4 560	Zakład Komunalny w Radziłowie
Razem					4 560	
32	Zakup kserokopiarki	15 000	75023	6060	15 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					15 000	
33	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	24 872	75412	6050	-	Urząd Gminy Radziłów
Razem					-	
34	Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w Szkole Podstawowej w Słuczu	110 000	80101	6050	110 000	Urząd Gminy Radziłów
35	Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP w Radziłowie	25 000	80101	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
36	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radziłowie	22 000	80101	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
37	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	15 000	80101	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
38	Budowa ciągu pieszego przy budynku Szkoły Podstawowej w Kramarzewie	15 000	80101	6050	4 700	Urząd Gminy Radziłów
Razem					136 700	
39	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000	85202	6050	1 500 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 500 000	
40	Modernizacja parku w Radziłowie	189 055	90004	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
					10 000	
41	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	347 440	90095	6050	91 901	Urząd Gminy Radziłów
				6057	185 601	Urząd Gminy Radziłów
				6059	32 753	Urząd Gminy Radziłów
42	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	2 000 000	90095	6050	45 000	Urząd Gminy Radziłów
43	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz	200 000	90095	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					380 255	
44	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 500 000	92605	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					5 000	
Ogółem		23 592 543			7 087 895	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/92/2019

Rady Gminy Radziłów

z dnia 26 września 2019 r.

Dotacje w 2019 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Grajewski	220 000.00		
2	600	60016	6300	Gmina Przytuły	6 000.00		
3	853	85311	2710	Powiat Grajewski	5 932.00		
4	754	75404	6170	Komenda Policji	5 000.00		
4	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		200 797.00	
Razem					236 932.00	200 797.00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		698 000.00	
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		99 600.00	
	801	80106	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		21 600.00	
	801	80149	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		34 773.00	
	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		10 614.00	
	801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	6 375.60		
	801	80101	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	60 000.00		
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		336 000.00	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		46 800.00	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		15 600.00	
	801	80153	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	4 539.15		
3	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	30 000.00		
4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie	1 390.00		
5	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000.00		
Razem					112 304.75	1 262 987.00	0.00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/92/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 26 września 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2019 rok
1	600	60016	6050	Szyjki	10 319.00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	11 263.00
			4300		5 000.00
3	600	60016	4210	Mścichy	7 000.00
			4300		3 000.00
	700	70005	6050		10 916.00
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	9 000.00
			4300		3 900.00
5	600	60016	4210	Klimaszewnica	11 000.00
			4300		4 092.00
	700	70005	4210		4 000.00
			6050		15 000.00
6	600	60016	6050	Święcienin	15 756.00
7	600	60016	4210	Radziłów I	15 000.00
			4300		5 249.00
			6050		12 000.00
8	700	70005	4210	Słucz	0.00
		70005	6050		24 872.00
	754	75412	6050		0.00
			4210		3 000.00
	801	80101	4240		0.00
9	600	60016	6050	Rydzewo Szlacheckie	14 097.00
10	600	60016	4210	Konopki Awissa	7 500.00
			4300		2 564.00
	700	70005	6050		1 500.00
11	600	60016	6050	Racibory	13 913.00
12	600	60016	4210	Kownatki	4 300.00
			4300		1 502.00
	700	70005	6050		10 000.00
13	600	60016	4210	Brychy	5 500.00
			4300		7 261.00
14	600	60016	4210	Borawskie Awissa	12 000.00
			4300		4 217.00
15	600	60016	4210	Glinki	10 000.00
			4300		7 395.00
	801	80101	4240		2 000.00
16	600	60016	4210	Kieljany	11 169.00
			4300		0.00
	700	70005	6050		1 500.00
17	600	60016	4210	Czerwonki	4 000.00
			4300		4 526.00
	700	70005	4210		5 000.00
			6050		2 000.00
18	600	60016	4210	Karwowo	7 500.00
			4300		3 324.00
	700	70005	6050		10 000.00

19	600	60016	4210	Okrasin	9 500.00
			4300		3 500.00
	700	70005	6050		5 382.00
20	600	60016	4210	Radziłów II	10 000.00
			4300		12 073.00
			6050		14 000.00
21	600	60016	4210	Mikuty	5 500.00
			4300		1 241.00
			6050		4 500.00
22	600	60016	4210	Barwiki	9 500.00
			4300		3 261.00
23	600	60016	4210	Zakrzewo	6 000.00
			4300		2 078.00
	700	70005	6050		8 000.00
24	600	60016	6050	Wiązownica	10 000.00
	801	80101	4240		2 500.00
25	600	60016	6050	Janowo	10 780.00
Razem					440 950.00

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	1 787 573	603 479	1 184 094
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:					
	Oś priorytetowa : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury					
	Działanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów					
	Nazwa projektu: Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów					
	Razem wydatki:			2 266 053	570 726	998 493
	z tego: 2018 r.		70005-6057,6059	1 569 219	570 726	998 493
		6050	652 226			
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
	Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
	Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
	Nazwa projektu: Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów					
	Razem wydatki:			349 186	32 753	185 601
	z tego: 2019 r.		90095-6057,6059	218 354	32 753	185 601
		6050	91 901			
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	17 463	2 535	14 928
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Priorytet:					
	Oś priorytetowa :					
	Działanie:3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych					
	Nazwa projektu: Ja w internecie					
	Razem wydatki:			28 560	4 146	24 414
	z tego: 2019 r.		85395 - 4177,4179, 4217,4219,4307,4309	17 463	2 535	14 928

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/92/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 26 września 2019 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2019 r z przeznaczeniem na przyznanie Kart Dużej Rodziny – 126 zł;
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2019 r w związku z koniecznością uzupełnienia gminom planu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego – 600.000 zł;
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r – 84.718 zł;
- przyznanie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - 60.000 zł;
- otrzymania dofinansowania na przebudowę dróg z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.403.720 zł;
- zmiany szczegółowości klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków;
- zwiększenia i zmian wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej oraz oświatowej;
- weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.