

**UCHWAŁA NR XV/123/2020  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 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 z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 130.347 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 130.947 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 600 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Dochody budżetu w wysokości 26.508.724 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22.857.319 zł,
- majątkowe w wysokości 3.651.405 zł Wydatki budżetu w wysokości 30.510.172 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 21.956.006 zł,
- majątkowe w wysokości 8.554.166 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się załącznik wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.001.448 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych kredytów w kwocie – 3.902.691 zł
- wolnymi środkami w kwocie – 98.757 zł

§ 7. Ustala się załącznik przychody w kwocie 5.455.235 zł i rozchody w kwocie 1.453.787 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

**A.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 608.195 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.902.691 zł,

**B.** limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2) - w kwocie 30.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.824 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 487.226 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 518.211 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Ustala się załącznik planowane dotacje udzielane z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę ;
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę;
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5. 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;
6. 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;
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Mroczkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/123/2020  
 Rady Gminy Radziłów  
 z dnia 31 stycznia 2020 r.

### DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>11 351,00</b>	<b>11 851,00</b>
	75023		Urzędy Gmin	500,00	11 351,00	11 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 351,00	11 351,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 192,00</b>	<b>118 996,00</b>	<b>141 188,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 192,00	80 634,00	102 826,00
		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	80 634,00	80 634,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 362,00	38 362,00
		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	38 362,00	38 362,00
<b>Razem:</b>				<b>19 433 768,00</b>	<b>130 347,00</b>	<b>19 564 115,00</b>

#### Dochody majątkowe w kwocie 26.508.724 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.651.405zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 0 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 – 1.606.688 zł

#### Dochody bieżące w kwocie – 22.857.319 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 – 118.996 zł

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA**

## Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>662 708,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>737 708,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 208,00	75 000,00	729 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	95 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 286 766,00</b>	<b>1 436 365,00</b>	<b>6 723 131,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 272 666,00	1 436 365,00	6 709 031,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-300,00	700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	300,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 829 875,00	1 436 365,00	6 266 240,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 671,00</b>	<b>50,00</b>	<b>206 721,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 671,00	50,00	206 721,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>498 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 005,00</b>
	71095		Pozostała działalność	473 100,00	0,00	473 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-300,00	2 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	300,00	700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 975 667,00</b>	<b>23 999,00</b>	<b>1 999 666,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 958,00	4 696,00	98 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 154,00	3 927,00	51 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 299,00	672,00	14 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770,00	97,00	1 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 567 278,00	14 281,00	1 581 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 202,00	11 945,00	957 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 439,00	2 043,00	174 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 078,00	293,00	21 371,00
	75095		Pozostała działalność	224 901,00	5 022,00	229 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 040,00	4 200,00	114 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 154,00	719,00	20 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 888,00	103,00	2 991,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 524 365,00</b>	<b>183 347,00</b>	<b>6 707 712,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 046 771,00	143 470,00	5 190 241,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 998,00	15 998,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 736,00	2 736,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	392,00	392,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 044,00	43 044,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 464,00	10 464,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 836,00	1 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	53 000,00	56 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 235,00	39 877,00	585 112,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 293,00	5 293,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,00	906,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	130,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 842,00	1 842,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 191,00	30 191,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 515,00	1 515,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>12 824,00</b>	<b>64 824,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	12 824,00	63 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	12 824,00	36 324,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 604 386,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 614 386,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 319,00	10 000,00	335 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>	<b>52 271,00</b>	<b>67 271,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	52 271,00	52 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 645,00	38 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 027,00	3 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 177,00	7 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 022,00	1 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 400,00	2 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 767 502,00</b>	<b>48 985,00</b>	<b>1 816 487,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	487 226,00	30 985,00	518 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 455,00	30 985,00	415 440,00
	90095	Pozostała działalność	1 118 135,00	18 000,00	1 136 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 208,00	18 000,00	253 208,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 720 611,00</b>	<b>1 842 841,00</b>	<b>23 563 452,00</b>

**Wydatki majątkowe w kwocie 8.554.166 zł, w tym;**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 810.927 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 21.956.006 zł, w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3-130.347 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.538.224 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.507.966 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.809.703 zł,
- obsługa długu – 270.000 zł,
- dotacje – 1.699.766 zł

**Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	01010	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	355 000	01010	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
3	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów	30 000	01010	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
4	Koncepcja przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Radziłów	45 000	01010	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>95 000</b>	
5	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. Powiat. Nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	249 053	60016	6050	249 053	Urząd Gminy Radziłów
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki - Awissa	199 529	60016	6050	199 529	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 104150B Radziłów- Dębówka	4 355 343	60016	6050	4 053 258	Urząd Gminy Radziłów
9	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica	147 012	60016	6050	146 062	Urząd Gminy Radziłów
10	Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo	280 973	60016	6050	280 973	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo	1 116 698	60016	6050	1 116 698	Urząd Gminy Radziłów
12	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów- Konopki, gmina Radziłów	3 000 000	60016	6050	18 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Święcienin	2 000 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
14	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo-Pieniązek i Rydzewa Szlacheckiego	3 500 000	60016	6050	13 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	174 667	60016	6050	174 667	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>6 266 240</b>	
16	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	27 056	70005	6050	27 056	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>27 056</b>	
17	Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Radziłowie	200 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Słuczu	100 000	80101	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
19	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	300 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Słuczu	40 000	80101	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	3 000	80101	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>22</b>					<b>56 000</b>	
23	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000	85202	6050	700 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>700 000</b>	
24	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	990 691	90095	6050	134 764	Urząd Gminy Radziłów
				6057	608 195	Urząd Gminy Radziłów
				6059	202 732	Urząd Gminy Radziłów
25	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów	2 300 000	90095	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz	200 000	90095	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	100 444	90095	6050	100 444	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>1 064 135</b>	
28	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 551 084	92605	6050	335 735	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>335 735</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>26 680 550</b>			<b>8 544 166</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/123/2020

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L p .	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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>810 927</b>	<b>202 732</b>	<b>608 195</b>
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Gospodarka niskoemisyjna					
	Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
	Nazwa projektu: Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów					
	Razem wydatki:			855 927	202 732	608 195
	<b>z tego: 2020 r.</b>		90095-6057,6059	<b>810 927</b>	<b>202 732</b>	<b>608 195</b>
			6050	<b>134 764</b>		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>130 347</b>	<b>11 351</b>	<b>118 996</b>
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój Lokalny					
	Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
	Nazwa projektu: Dobry start- lepsze jutro					
	Razem wydatki:			106 315	6 315	100 000
	<b>z tego: 2020 r.</b>		80103-4017,4117, 4127,4247,4217,4309	<b>39 877</b>	<b>1 515</b>	<b>38 362</b>
	2021r			40 001	4 800	35 201
	2022r			26 437	0	26 437
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój Lokalny					
	Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
	Nazwa projektu: Z eksperymentem za pan brat					
	Razem wydatki:			171 968	9 836	162 132
	<b>z tego: 2020 r.</b>		80101-4017,4117,4127,4277, 4279,4307,4309	<b>90 470</b>	<b>9 836</b>	<b>80 634</b>
	2021r			81 498	0	81 498



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/123/2020  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 31 stycznia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 455 235</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 902 691
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	43 809
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 508 735
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 453 787</b>
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	615 244
2.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	838 543

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/123/2020

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**Dotacje w 2020 r.**

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	2 111,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		242 655,00	
<b>Razem</b>					<b>2 111,00</b>	<b>242 655,00</b>	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		748 000,00	
	801	80103	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		143 000,00	
	801	80106	2540	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		27 000,00	
	801	80149	2540	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		60 000,00	
	801	80150	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		11 000,00	
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		360 000,00	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		74 000,00	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		22 000,00	
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	10 000,00		
4	10	1010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00		
<b>Razem</b>					<b>20 000,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/123/2020

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 stycznia 2020 r.

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

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- podpisania umowy dofinansowania projektu współfinansowanego środkami europejskimi – RPOWP: „Dobry start – lepsze jutro” oraz „ Eksperymentem za pan brat”. Czas realizacji projektów 2020-2022r, realizator Szkoła Podstawowa w Radziłowie;
- zwiększenia zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury budynków użyteczności publicznej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;
- realizacji zadań w zakresie infrastruktury drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na które dotacja z budżetu państwa wpłynęła w 2019r, natomiast część wydatków zaplanowana do realizacji w 2019r została przeniesiona na 2020r ( Wykonawca za roboty drogowe wystawił tylko w przypadku jednej drogi fakturę częściową);
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.