

**UCHWAŁA NR XIX/154/2020
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 7 maja 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 604.026 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 51.642 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 959.184 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 406.800 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 27.602.753,78 zł, z tego :

– bieżące w wysokości 24.221.217,78 zł,

– majątkowe w wysokości 3.381.536 zł.

- Wydatki budżetu w wysokości 31.604.201,78 zł, z tego :

– bieżące w wysokości 23.373.150,78 zł,

– majątkowe w wysokości 8.231.051 zł.

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2020r 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. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2020r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Gminy na 2020r zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 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 XIX/154/2020
Rady Gminy Radziłów
z dnia 7 maja 2020 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 351,00 | 93 200,00 | 104 551,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 351,00 | 90 000,00 | 101 351,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 351,00 | 90 000,00 | 101 351,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 166 039,00 | -51 642,00 | 4 114 397,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 166 039,00 | -51 642,00 | 4 114 397,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 166 039,00 | -51 642,00 | 4 114 397,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 81 634,00 | 62 500,00 | 144 134,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 81 634,00 | 62 500,00 | 144 134,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 80 634,00 | 50 778,00 | 131 412,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 9 222,00 | 9 222,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 338 326,00 | 338 326,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 338 326,00 | 338 326,00 |
| | | 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 | 0,00 | 338 326,00 | 338 326,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem: | | | | 4 259 024,00 | 542 384,00 | 4 801 408,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 600,00 | 10 000,00 | 40 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 30 600,00 | 10 000,00 | 40 600,00 |
| | | 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 | 30 600,00 | 10 000,00 | 40 600,00 |
| Razem: | | | | 30 600,00 | 10 000,00 | 40 600,00 |

Dochody majątkowe w kwocie 3.381.536 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.379.536 zł,
- 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 – 1.336.819 zł

Dochody bieżące w kwocie – 24.221.217,78 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 – 337.366 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/154/2020
Rady Gminy Radziłów
z dnia 7 maja 2020 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 107 700,00 | 7 950,00 | 115 650,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 107 700,00 | 7 950,00 | 115 650,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 750,00 | 3 150,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 7 000,00 | 112 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 198 100,00 | 3 350,00 | 201 450,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 198 100,00 | 3 350,00 | 201 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 2 500,00 | 92 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 1 350,00 | 101 350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 100,00 | -500,00 | 7 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 694 931,00 | 49 550,00 | 6 744 481,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 694 931,00 | 49 550,00 | 6 744 481,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 368,00 | -3 921,00 | 242 447,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 123,00 | -9 103,00 | 102 020,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 550,00 | 2 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 335 240,00 | 62 024,00 | 6 397 264,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 398 050,00 | 5 550,00 | 403 600,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 398 050,00 | 5 550,00 | 403 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 000,00 | 3 000,00 | 298 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 150,00 | 22 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 600,00 | 600,00 | 56 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 250,00 | 100,00 | 7 350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 700,00 | 1 200,00 | 14 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 307 923,00 | 127 384,00 | 435 307,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 152 004,00 | 116 247,00 | 268 251,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 090,00 | 15 000,00 | 71 090,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 914,00 | 99 247,00 | 192 161,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 3 200,00 | 13 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 200,00 | 13 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 145 919,00 | 7 937,00 | 153 856,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 240,00 | 6 151,00 | 120 391,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 815,00 | 487,00 | 8 302,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 873,00 | 1 136,00 | 22 009,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 991,00 | 163,00 | 3 154,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 700,00 | 2 700,00 | 23 400,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 700,00 | -2 300,00 | 18 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -2 500,00 | 17 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 | 200,00 | 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 954 228,00 | 100 900,00 | 3 055 128,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 923 305,00 | 97 480,00 | 3 020 785,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 592 236,00 | -5 025,00 | 2 587 211,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 625,00 | 1 000,00 | 196 625,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 044,00 | 50 778,00 | 93 822,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 9 222,00 | 9 222,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 200,00 | 2 505,00 | 8 705,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 200,00 | 1 000,00 | 31 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 | 38 000,00 | 94 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 223,00 | 520,00 | 10 743,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 223,00 | 520,00 | 10 743,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 3 200,00 | 400,00 | 3 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 400,00 | 3 600,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 17 500,00 | 2 500,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 2 500,00 | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 686 276,00 | 140 000,00 | 826 276,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 680 000,00 | 140 000,00 | 820 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 000,00 | -385 351,00 | 294 649,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 338 326,00 | 338 326,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 187 025,00 | 187 025,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 | -400,00 | 5 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -400,00 | 5 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 276,00 | 400,00 | 676,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 276,00 | 400,00 | 676,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 |
| | | | Razem: | 11 397 908,00 | 537 384,00 | 11 935 292,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Razem: | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Wydatki majątkowe w kwocie 8.231.051 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 770.515 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23.373.150,78 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3-228.217 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.562.005,78 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.609.889 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.003.273 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 | 17 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 2 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie | 355 000 | 01010 | 6050 | 20 000 | Zakład Komunalny 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 |
| 5 | Wykonanie sieci wodociągowej w msc. Kownatki | 35 000 | 01010 | 6050 | 23 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 6 | Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dębówka | 180 000 | 01010 | 6050 | 7 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 112 000 | |
| 7 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów | 2 800 000 | 60016 | 6050 | 5 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. Powiat. Nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki | 291 552 | 60016 | 6050 | 291 053 | Urząd Gminy Radziłów |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki - Awissa | 226 315 | 60016 | 6050 | 199 529 | Urząd Gminy Radziłów |
| 10 | Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 104150B Radziłów- Dębówka | 4 355 343 | 60016 | 6050 | 4 053 258 | Urząd Gminy Radziłów |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica | 150 306 | 60016 | 6050 | 149 062 | Urząd Gminy Radziłów |
| 12 | Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo | 280 973 | 60016 | 6050 | 280 973 | Urząd Gminy Radziłów |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo | 1 136 698 | 60016 | 6050 | 1 136 698 | Urząd Gminy Radziłów |
| 14 | 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 |
| 15 | Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Święcienin | 2 000 000 | 60016 | 6050 | 10 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 16 | Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo-Pieniązek i Rydzewa Szlacheckiego | 3 500 000 | 60016 | 6050 | 13 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 17 | Przebudowa drogi dojazdowej na działce 141 w msc. Wiązownica | 160 000 | 60016 | 6050 | 27 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 18 | Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów | 100 000 | 60016 | 6050 | 26 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 19 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 187 691 | 60016 | 6050 | 187 691 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 6 397 264 | |
| 20 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 27 056 | 70005 | 6050 | 27 056 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 27 056 | |
| 21 | Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Radziłowie | 200 000 | 80101 | 6050 | 20 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 22 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Słuczu | 170 000 | 80101 | 6050 | 41 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 23 | Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie | 300 000 | 80101 | 6050 | 20 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 24 | Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Słuczu | 40 000 | 80101 | 6050 | 10 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 25 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 3 000 | 80101 | 6050 | 3 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 94 000 | |
| 26 | Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej | 3 000 000 | 85202 | 6057 | 338 326 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6059 | 187 025 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6050 | 154 649 | Urząd Gminy Radziłów |
| 27 | Zagospodarowanie terenu wokół DPS w Mścichach | 200 000 | 85202 | 6050 | 140 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 820 000 | |
| 28 | Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów | 990 691 | 90095 | 6050 | 56 388 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6057 | 183 873 | Urząd Gminy Radziłów |
| | | | | 6059 | 61 291 | Urząd Gminy Radziłów |
| 29 | Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach | 2 300 000 | 90095 | 6050 | 8 000 | Urząd Gminy Radziłów |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------|------|------------------|----------------------|
| | mieszkalnych na terenie gminy Radziłów | | | | | |
| 30 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz | 200 000 | 90095 | 6050 | 10 000 | Urząd Gminy Radziłów |
| 31 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 100 444 | 90095 | 6050 | 100 444 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 419 996 | |
| 32 | Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III | 1 551 084 | 92605 | 6050 | 335 735 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 335 735 | |
| Ogółem | | 27 531 153 | | | 8 206 051 | x |

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 | 770 515 | 248 316 | 522 199 |
| 1.1 | 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 |
| | z tego: 2020 r. | | 90095-6057,6059 | 245 164 | 61 291 | 183 873 |
| | | 6050 | 56 388 | | | |
| 2021r | | | | 141 441 | 424 322 | |
| | | | 6050 | 79 377 | | |
| 1.2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | | |
| | Oś priorytetowa : Infrastruktura użyteczności publicznej | | | | | |
| | Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | | | | |
| | Nazwa projektu: Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej na Dom Pomocy Społecznej we Mścicach | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 3 000 000 | 187 025 | 338 326 |
| | z tego: 2020 r. | | 85202-6057,6059 | 525 351 | 187 025 | 338 326 |
| | | 6050 | 154 649 | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | x | 168 217 | 17 304 | 150 913 |
| 2.1 | 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 | 131 917 |
| | z tego: 2020 r. | | 80103-4017, 4117, 4127, 4247, 4217, 4309 | 39 877 | 1 515 | 38 362 |
| 2021r | | | 40 001 | 4 800 | 35 201 | |
| 2022r | | | 26 437 | 0 | 26 437 | |
| 2.2 | 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 |
| | z tego: 2020 r. | | 80101-4017, 4117, 4127,4277, 4279,4307,4309 | 90 470 | 9 836 | 80 634 |
| 2021r | | | 81 498 | 0 | 81 498 | |
| 2.3 | Program: Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | |
| | Oś priorytetowa : | | | | | |
| | Działanie: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego | | | | | |
| | Nazwa projektu: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 37 870 | 5 953 | 31 917 |
| | z tego: 2020 r. | | 71004-4017,4117,4127, | 37 870 | 5 953 | 31 917 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 4217,4307,4019, 4119,4129, 4219, 4309 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/154/2020
Rady Gminy Radziłów
z dnia 7 maja 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 | |
| 3 | 851 | 85111 | 6300 | Powiat Grajewski | 10 000,00 | | |
| 4 | 754 | 75404 | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji | 5 000,00 | | |
| Razem | | | | | 17 111,00 | 242 655,00 | |
| 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 | | |
| Razem | | | | | 20 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/154/2020
Rady Gminy Radziłów
z dnia 7 maja 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2020 rok

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa solectwa | Plan wydatków na 2020 rok |
|----|-------|----------|----------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Szyjki | 10 853,00 |
| 2 | 900 | 90095 | 6050 | Łoje - Awissa | 16 883,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 4210 | Mścichy | 9 500,00 |
| | | | 4300 | | 2 700,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 9 603,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Rydzewo - Pieniążek | 13 554,00 |
| 5 | 900 | 90095 | 6050 | Klimaszewnica | 35 309,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Święcienin | 16 256,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 4210 | Radziłów I | 14 700,00 |
| | | | 4300 | | 3 921,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | 15 000,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 4210 | Słucz | 13 500,00 |
| | | | 4300 | | 4 000,00 |
| | 801 | 80101 | 6050 | | 3 000,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | 8 442,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 4210 | Rydzewo Szlacheckie | 2 060,00 |
| | | | 4300 | | 2 700,00 |
| | | | 6050 | | 10 000,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Konopki Awissa | 12 156,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 4210 | Racibory | 10 616,00 |
| | | | 4300 | | 4 000,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 4210 | Kownatki | 6 500,00 |
| | | | 4300 | | 6 300,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 3 649,00 |
| 13 | 600 | 60016 | 4210 | Brychy | 10 000,00 |
| | | | 4300 | | 3 313,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Borawskie Awissa | 16 835,00 |
| 15 | 600 | 60016 | 4210 | Glinki | 5 536,00 |
| | | | 4300 | | 8 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | | 2 000,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | 4 000,00 |
| 16 | 600 | 60016 | 4210 | Kieljany | 8 169,00 |
| | | | 4300 | | 5 000,00 |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Czerwonki | 8 000,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 8 304,00 |
| 18 | 600 | 60016 | 4210 | Karwowo | 8 703,00 |
| | | | 4300 | | 3 100,00 |
| | | | 6050 | | 10 000,00 |
| 19 | 600 | 60016 | 4210 | Okrasin | 6 395,00 |
| | | | 4300 | | 1 400,00 |
| | | | 6050 | | 6 000,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | 5 500,00 |
| 20 | 600 | 60016 | 4210 | Radziłów II | 14 700,00 |
| | | | 4300 | | 12 500,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | 10 810,00 |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Mikuty | 11 721,00 |
| 22 | 600 | 60016 | 4210 | Barwiki | 4 361,00 |
| | | | 4300 | | 9 000,00 |
| 23 | 600 | 60016 | 4210 | Zakrzewo | 6 786,00 |
| | | | 4300 | | 2 000,00 |
| | | | 6050 | | 8 000,00 |
| 24 | 600 | 60016 | 4210 | Wiązownica | 0,00 |
| | | | 4300 | | 0,00 |
| | | | 6050 | | 13 024,00 |
| 25 | 600 | 60016 | 4210 | Czachy | 2 000,00 |
| | | | 4300 | | 927,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | 10 000,00 |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Dusze | 10 178,00 |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Dębówka | 11 094,00 |
| 28 | 600 | 60016 | 4210 | Kramarzewo | 13 120,00 |
| 29 | 600 | 60016 | 4210 | Ostrowik | 4 171,00 |
| | | | 4300 | | 1 550,00 |
| | | | 6050 | | 6 000,00 |
| 30 | 600 | 60016 | 4210 | Sośnia | 8 130,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---------|-------------------|
| | | | 4300 | | 2 000,00 |
| 31 | 600 | 60016 | 6050 | Wypychy | 12 734,00 |
| 32 | 600 | 60016 | 6050 | Janowo | 11 286,00 |
| Razem | | | | | 541 549,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/154/2020
Rady Gminy Radziłów
z dnia 7 maja 2020 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- podpisania umowy z Województwem Podlaskim na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami europejskimi – RPOWP „ Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej” w kwocie 338.326,00 zł;
- podpisania umowy o powierzenie grantu POPC na realizację projektu Zdalna Szkoła – w kwocie 60.000,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2020 r z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – 10.000,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 100.000,00 zł;
- otrzymania pisma Ministra Finansów w zakresie zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej 51.642,00 zł;
- zmiany wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych dotyczących przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej oraz zagospodarowania działki wokół DPS w Mścichach;
- przeniesienie planu finansowego dla nowo utworzonej jednostki Domu Pomocy Społecznej;
- weryfikacji wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.