

**UCHWAŁA NR XX/162/2020
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 29 czerwca 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 - 477.486 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 178.650 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 815.394 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 516.558 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 27.947.953,78 zł, z tego :

– bieżące w wysokości 24.742.417,78 zł,

– majątkowe w wysokości 3.205.536 zł

- Wydatki budżetu w wysokości 31.949.401,78 zł, z tego :

– bieżące w wysokości 23.666.112,78 zł,

– majątkowe w wysokości 8.283.289 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 przychody w kwocie i rozchody w kwocie budżetu Gminy na 2019r zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- zaciąganych kredytów w kwocie – 3.902.691 zł

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 12.824 zł

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30.985 zł

- wolnymi środkami w kwocie – 54.948 zł

§ 9. 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 522.199 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.

§ 10. 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.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 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 XX/162/2020
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 czerwca 2020 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	-2 650,00	2 081 350,00
		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	2 084 000,00	-2 650,00	2 081 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	2 650,00	15 650,00
		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	13 000,00	2 650,00	15 650,00
Razem:				2 097 000,00	0,00	2 097 000,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 922 717,00	-176 000,00	1 746 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 922 717,00	-176 000,00	1 746 717,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 922 717,00	-176 000,00	1 746 717,00
750			Administracja publiczna	101 351,00	215 045,00	316 396,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 351,00	215 045,00	316 396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 351,00	215 045,00	316 396,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 500,00	54 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 500,00	54 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 500,00	54 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	107 594,00	107 594,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	43 038,00	43 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 038,00	43 038,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	64 556,00	64 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 556,00	64 556,00
852			Pomoc społeczna	0,00	13 175,00	13 175,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 175,00	13 175,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 175,00	13 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	84 522,00	84 522,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	84 522,00	84 522,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 522,00	84 522,00
Razem:				2 024 068,00	298 836,00	2 322 904,00

Dochody majątkowe w kwocie 3.205.536 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.203.536 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 – 24.742.417,78 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

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 000,00	25 000,00	137 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 000,00	25 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	25 000,00	137 000,00
600			Transport i łączność	6 397 964,00	-349 050,00	6 048 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 397 964,00	-349 050,00	6 048 914,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	950,00	1 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 397 264,00	-350 000,00	6 047 264,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 900,00	15 000,00	23 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 900,00	15 000,00	23 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	15 000,00	23 900,00
710			Działalność usługowa	24 605,00	30 950,00	55 555,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 905,00	30 000,00	53 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 955,00	5 000,00	15 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	25 000,00	37 950,00
	71095		Pozostała działalność	700,00	950,00	1 650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	950,00	1 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	54 500,00	72 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	54 500,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	54 500,00	72 000,00
758			Różne rozliczenia	13 994,00	12 045,00	26 039,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 994,00	12 045,00	26 039,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12 994,00	11 545,00	24 539,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 765 600,00	98 631,00	1 864 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 202 000,00	22 025,00	1 224 025,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	50 100,00	410 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	748 000,00	-78 075,00	669 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	50 000,00	144 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 000,00	5 855,00	222 855,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	-52 433,00	21 567,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 000,00	58 288,00	201 288,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 000,00	15 277,00	64 277,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 000,00	15 277,00	64 277,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 600,00	-31 900,00	205 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 900,00	53 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	-30 000,00	152 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 000,00	87 374,00	147 374,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	87 374,00	147 374,00
852			Pomoc społeczna	764 129,00	28 175,00	792 304,00
	85202		Domy pomocy społecznej	739 249,00	28 175,00	767 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 600,00	-1 000,00	443 600,00
		4410	Podróże służbowe fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 649,00	28 175,00	322 824,00
	85295		Pozostała działalność	24 880,00	0,00	24 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	-500,00	20 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	84 522,00	94 522,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	84 522,00	94 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	84 522,00	94 522,00
926			Kultura fizyczna	335 735,00	10 000,00	345 735,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 735,00	10 000,00	345 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 735,00	10 000,00	345 735,00
Razem:				9 455 515,00	9 773,00	9 465 288,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 036 108,00	0,00	2 036 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 108,00	-2 650,00	2 020 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 021 480,00	-2 570,00	2 018 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-120,00	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128,00	40,00	1 168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	2 650,00	15 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	2 650,00	15 650,00
Razem:				2 036 108,00	0,00	2 036 108,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	289 063,00	289 063,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	289 063,00	289 063,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	289 063,00	289 063,00
Razem:				0,00	289 063,00	289 063,00

Wydatki majątkowe w kwocie 8.283.289 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 23.666.112,78 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 – 5.762.820,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.614.889 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000.703 zł,
- obsługa długu – 270.000 zł,
- dotacje – 1.789.483 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	90 000	01010	6050	30 000	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	12 000	Urząd Gminy Radziłów
5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Święcieninie	1 700 000	01010	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Wykonanie sieci wodociągowej w msc. Kownatki	35 000	01010	6050	23 000	Urząd Gminy Radziłów
7	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dębówka	180 000	01010	6050	22 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					137 000	
8	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	15 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
9	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
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki - Awissa	226 315	60016	6050	199 529	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 104150B Radziłów- Dębówka	4 355 343	60016	6050	4 063 258	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica	150 306	60016	6050	149 062	Urząd Gminy Radziłów
13	Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo	246 473	60016	6050	240 973	Urząd Gminy Radziłów
14	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo	816 698	60016	6050	816 698	Urząd Gminy Radziłów
15	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
16	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	2 000 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
17	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo-Pieniązek i Rydzewa Szlacheckiego	3 500 000	60016	6050	13 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa drogi dojazdowej na działce 141 w msc. Wiązownica	160 000	60016	6050	27 000	Urząd Gminy Radziłów
19	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	100 000	60016	6050	26 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	187 691	60016	6050	187 691	Urząd Gminy Radziłów
Razem					6 047 264	
21	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	27 056	70005	6050	27 056	Urząd Gminy Radziłów
Razem					27 056	
22	Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Radziłowie	200 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów

23	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Słuczu	170 000	80101	6050	41 000	Urząd Gminy Radziłów
24	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	300 000	80101	6050	70 000	Urząd Gminy Radziłów
25	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Słuczu	40 000	80101	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	3 000	80101	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					144 000	
27	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	167 824	Urząd Gminy Radziłów
28	Zagospodarowanie terenu wokół DPS w Mścichach	200 000	85202	6050	155 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					848 175	
29	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	990 692	90095	6050	56 388	Urząd Gminy Radziłów
				6057	183 873	Urząd Gminy Radziłów
				6059	61 291	Urząd Gminy Radziłów
30	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów	2 300 000	90095	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz	200 000	90095	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
32	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	100 444	90095	6050	100 444	Urząd Gminy Radziłów
Razem					419 996	
33	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 561 084	92605	6050	345 735	Urząd Gminy Radziłów
Razem					345 735	
Ogółem		26 576 654			7 969 226	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 (całkowitą 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:			990 692	202 732	608 195
	z tego: 2020 r.		90095-6057,6059	245 164	61 291	183 873
		6050	56 388			
2021r			565 763	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 Mścichach					
	Razem wydatki:			3 000 000	187 025	338 326
	z tego: 2020 r.		85202-6057,6059	525 351	187 025	338 326
		6050	167 824			
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	228 217	26 526	201 691
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, 4217, 4307, 4019, 4119,4129,4219,4309	37 870	5 953	31 917	
2.4	Program: Program operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Powszechny dostęp do Szybkiego Internetu					
	Działanie: Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich					

	przepustowościach				
	Nazwa projektu: Zdalna Szkoła				
	Razem wydatki:		60 000	9 222	50 778
	z tego: 2020 r.	80101-4247,4249	60 000	9 222	50 778

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		
5	600	60014	6300	Powiat Grajewski	289 063,00		
Razem					306 174,00	242 655,00	
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		669 925,00	
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		201 288,00	
	801	80106	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		33 536,00	
	801	80149	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		147 374,00	
	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		11 000,00	
	801	80101	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	6 158,00		
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		410 100,00	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		21 567,00	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		30 741,00	
	801	80101	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	3 028,00		
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					29 186,00	1 525 531,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/162/2020
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 455 235
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
Rozchody ogółem:			1 453 787
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

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziłów” – 15.877,00 zł;
- otrzymania dotacji z NFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 68.645,00 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 opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 2.650,00 zł i zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.650,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 107.594,00 zł;
- otrzymania pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 54.500,00 zł;
- otrzymania darowizny od Fundacji ORLEN na zakup wyposażenia do DPS w Mścichach – 13.175,00 zł;
- odzyskania podatku naliczonego w zakresie inwestycji przebudowy infrastruktury wodno- kanalizacyjnej gminy (korekta deklaracji VAT z 2018r) – 215.045,00 zł;