

**UCHWAŁA NR XXIII/179/2020**  
**RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 28 września 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” 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 158.918 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 398.645 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 270.494 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 510.221 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 28.165.961,78 zł, z tego :

– bieżące w wysokości 24.927.762,18 zł,

– majątkowe w wysokości 3.238.199,60 zł

- Wydatki budżetu w wysokości 32.167.409,78 zł, z tego :

– bieżące w wysokości 23.768.243,78 zł,

– majątkowe w wysokości 8.399.166 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. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 10.972 zł oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 150.972 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej , art. 62.

2. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.824 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w kwocie 10.000 zł

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

§ 9. 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

#### **§ 10.**

**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.

**§ 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**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 901 519,00</b>	<b>81 659,00</b>	<b>10 983 178,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	81 659,00	82 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 995,40	48 995,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 663,60	32 663,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 562 522,00</b>	<b>-305 880,00</b>	<b>1 256 642,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	693 673,00	-330 000,00	363 673,00
		0830	Wpływy z usług	340 972,00	-330 000,00	10 972,00
	85216		Zasiłki stałe	138 250,00	19 500,00	157 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 250,00	19 500,00	157 750,00
	85295		Pozostała działalność	102 799,00	4 620,00	107 419,00
		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	86 919,00	4 620,00	91 539,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>805 948,00</b>	<b>-23 162,00</b>	<b>782 786,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 522,00	-68 645,00	15 877,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 522,00	-68 645,00	15 877,00
	90095		Pozostała działalność	128 000,00	45 483,00	173 483,00
		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	120 500,00	45 483,00	165 983,00
<b>Razem:</b>				<b>20 506 087,00</b>	<b>-247 383,00</b>	<b>20 258 704,00</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 916 910,00</b>	<b>7 656,00</b>	<b>6 924 566,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	167 000,00	7 656,00	174 656,00
		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	167 000,00	7 656,00	174 656,00
<b>Razem:</b>				<b>7 899 601,78</b>	<b>7 656,00</b>	<b>7 907 257,78</b>

**Dochody majątkowe w kwocie 3.238.199,60 zł, w tym:**

- dotacje i środki na inwestycje – 3.238.199,60 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 – 24.927.762,18 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 – 567.822 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/179/2020  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 28 września 2020 r.

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA**

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 916 910,00</b>	<b>7 656,00</b>	<b>6 924 566,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 260,00	0,00	2 079 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 938,00	-400,00	5 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168,00	400,00	1 568,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 000,00	7 656,00	174 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 500,00	7 200,00	168 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,00	456,00	4 020,00
<b>Razem:</b>				<b>7 899 601,78</b>	<b>7 656,00</b>	<b>7 907 257,78</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>795 658,00</b>	<b>-441,00</b>	<b>795 217,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	787 158,00	-441,00	786 717,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	-15 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	14 559,00	151 559,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 695 356,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 702 356,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 681 256,00	7 000,00	6 688 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 249 764,00	7 000,00	6 256 764,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>222 921,00</b>	<b>59 810,00</b>	<b>282 731,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 921,00	59 810,00	282 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	6 000,00	21 100,00
		4260	Zakup energii	49 840,00	5 000,00	54 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 056,00	8 000,00	35 056,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 810,00	40 810,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>587 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>592 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 775,00	0,00	91 775,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 462,00	-661,00	8 801,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,00	-123,00	1 641,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,00	-113,00	1 505,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	-21,00	281,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	-16,00	215,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	-3,00	40,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	3 990,00	13 266,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,00	744,00	2 473,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 981,00	-3 200,00	6 781,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 862,00	-597,00	1 265,00
	71095		Pozostała działalność	494 325,00	5 000,00	499 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 170 120,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>2 171 990,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 701 806,00	6 870,00	1 708 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 147,00	6 870,00	964 017,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 590,00	-1 000,00	16 590,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	0,00	1 000,00	1 000,00

			pożytku publicznego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	255 860,00	-4 000,00	251 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 009,00	-4 000,00	18 009,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 580,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>190 580,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 080,00	-2 000,00	185 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 039,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>171 039,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej jst</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 817 362,00</b>	<b>-7 250,00</b>	<b>6 810 112,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 050 575,00	3 700,00	5 054 275,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 246,00	-300,00	2 300 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	5 000,00	146 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 867,00	-88 200,00	509 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 031,00	-3 500,00	11 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 319,00	-80 000,00	179 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 168,00	-4 000,00	31 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 025,00	-1 000,00	4 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 349,00	300,00	9 649,00
	80104		Przedszkola	0,00	88 500,00	88 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 050,00	-5 000,00	300 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00	-5 000,00	37 650,00
	80195		Pozostała działalność	69 690,00	-6 250,00	63 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 250,00	13 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 059 610,00</b>	<b>-167 080,00</b>	<b>2 892 530,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 569 347,00	-190 000,00	1 379 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 256,00	-84 000,00	72 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	-10 000,00	19 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	-1 000,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	-20 000,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 328,00	2 000,00	33 328,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 600,00	-77 000,00	366 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 250,00	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	138 250,00	19 500,00	157 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 250,00	19 500,00	157 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 419,00	-2 150,00	340 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-1 750,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 200,00	43 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,00	800,00	7 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 428,00	950,00	125 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	950,00	3 770,00
	85295		Pozostała działalność	242 016,00	4 620,00	246 636,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 365,00	-9 345,00	22 020,00

		4307	Zakup usług pozostałych	1 932,00	13 965,00	15 897,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>67 271,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>68 471,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		2910	Zwrot 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	5 000,00	1 200,00	6 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 391 570,00</b>	<b>-175 492,00</b>	<b>1 216 078,00</b>
	90095		Pozostała działalność	491 396,00	-175 492,00	315 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 832,00	-19 328,00	155 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 873,00	-117 123,00	66 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 291,00	-39 041,00	22 250,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 206 361,00</b>	<b>-247 383,00</b>	<b>23 958 978,00</b>

**Wydatki majątkowe w kwocie 8.399.166 zł, w tym;**

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 630.351 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 23.768.243,78 zł, w tym:**

- programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 397.190 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.767.621,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.426.124 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.214.923 zł,
- obsługa długu – 170.000 zł,
- dotacje – 1.792.384,90 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	Urząd Gminy Radziłów
3	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów	30 000	01010	6050	31 559	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	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mikuty	135 000	01010	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dębówka	180 000	01010	6050	22 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>151 559</b>	
9	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	15 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
10	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
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki - Awissa	226 315	60016	6050	187 529	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 104150B Radziłów- Dębówka	4 355 343	60016	6050	4 263 258	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica	150 306	60016	6050	149 062	Urząd Gminy Radziłów
14	Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo	246 473	60016	6050	255 973	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo	816 698	60016	6050	816 698	Urząd Gminy Radziłów
16	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
17	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	2 000 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo-Pieniązek i Rydzewa Szlacheckiego	3 500 000	60016	6050	13 000	Urząd Gminy Radziłów
19	Przebudowa drogi dojazdowej na działce 141 w msc. Wiązownica	160 000	60016	6050	27 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Budowa odwodnienia na ul. Pięknej w msc. Radziłów	100 000	60016	6050	26 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B w msc. Glinki	1 000 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
22	Przebudowa dróg gminnych w msc. Zakrzewo	200 000	60016	6050	4 500	Urząd Gminy Radziłów
23	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	187 691	60016	6050	179 691	Urząd Gminy Radziłów
					<b>6 256 764</b>	
24	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	27 056	70005	6050	35 056	Urząd Gminy Radziłów
25	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	25 810	70005	6060	25 810	Urząd Gminy Radziłów
26	Zakup nieruchomości po byłej zlewni mleka w Radziłowie	40 000	70005	6060	15 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>75 866</b>	
27	Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Radziłowie	200 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
28	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Sluczu	170 000	80101	6050	51 000	Urząd Gminy Radziłów
29	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	300 000	80101	6050	62 500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	8 000	Urząd Gminy Radziłów
				6059	8 000	Urząd Gminy Radziłów
30	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Sluczu	40 000	80101	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
31	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	3 000	80101	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
					<b>162 500</b>	
32	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w	3 014 000	85202	6057	338 326	Urząd Gminy Radziłów



	Mścichach na Dom Pomocy Społecznej			6059	187 025	Urząd Gminy Radziłów
				6050	181 824	Urząd Gminy Radziłów
33	Zagospodarowanie terenu wokół DPS w Mścichach	200 000	85202	6050	141 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>848 175</b>	
34	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	426 621	90095	6050	41 470	Urząd Gminy Radziłów
				6057	66 750	Urząd Gminy Radziłów
				6059	22 250	Urząd Gminy Radziłów
35	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów	2 300 000	90095	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
36	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Słucz	200 000	90095	6050	18 000	Urząd Gminy Radziłów
37	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mśichy	160 000	90095	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
38	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Kownatki	500 000	90095	6050	6 400	Urząd Gminy Radziłów
39	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	100 444	90095	6050	76 634	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>244 504</b>	
40	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 561 084	92605	6050	345 735	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>345 735</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>28 087 393</b>			<b>8 085 103</b>	<b>x</b>

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>630 351</b>	<b>217 275</b>	<b>413 076</b>
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:			426 621	77 928	233 783
	<b>z tego: 2020 r.</b>		90095-6057,6059	<b>89 000</b>	<b>22 250</b>	<b>66 750</b>
			6050	<b>41 470</b>		
2021r				<b>222 711</b>	55 678	167 033
			6050	29 440		
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:			3 014 000	187 025	338 326
	<b>z tego: 2020 r.</b>		85202-6057,6059	<b>525 351</b>	<b>187 025</b>	<b>338 326</b>
			6050	181 824		
1.3	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:			16 000	8 000	8 000
	<b>z tego: 2020 r.</b>		80101-6057,6059	<b>16 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>397 190</b>	<b>32 887</b>	<b>364 303</b>
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
	<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	
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:			155 968	1 836	154 132
	<b>z tego: 2020 r.</b>		80101-4017,4117,4127,4277, 4279,4307,4309	<b>74 470</b>	<b>1 836</b>	<b>72 634</b>
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
	<b>z tego: 2020 r.</b>		71004-4017,4117,4127,4217,4307,4019,4119, 4129,4219,4309	<b>37 870</b>	<b>5 953</b>	<b>31 917</b>
2.4	Program: Program operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					

Oś priorytetowa : Powszechny dostęp do Szybkiego Internetu					
Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach					
Nazwa projektu: Zdalna Szkoła					
Razem wydatki:			153 434	9 222	50 778
<b>z tego: 2020 r.</b>		80101-4247,4249	<b>153 434</b>	<b>23 583</b>	<b>129 851</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa : Rozwój Lokalny					
Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Nazwa projektu: Seniorzy - mądrość, energia, działanie					
Razem wydatki:			235 819	-	235 819
<b>z tego: 2020 r.</b>		85295 - 4017,4047,4117,4127,4177,4217,4267, 4307,4367,4447	<b>91 539</b>	-	<b>91 539</b>
2021r			144 280	0	144 280

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/179/2020  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 28 września 2020 r.

**Dotacje w 2020 r.**

<b>Dotacje</b>							
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
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		
<b>Razem</b>					<b>306 174.00</b>	<b>242 655.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		669 925.00	
	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		201 288.00	
	801	80106	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		33 536.00	
	801	80149	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		147 374.00	
	801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		11 000.00	
	801	80101	2820	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	8 103.15		
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	3 984.75		
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	9 000.00		
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000.00		
5	750	75075	2360	Działalność promocyjna/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	1 000.00		
<b>Razem</b>					<b>32 087.90</b>	<b>1 525 531.00</b>	<b>0.00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/179/2020

Rady Gminy Radziłów

z dnia 28 września 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	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		0.00
	700	70005	6060		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		0.00
	900	90095	6050		6 000.00
16	600	60016	4210	Kieljany	8 169.00
			4300		5 000.00
17	600	60016	6050	Czerwonki	0.00
	700	70005	6050		16 304.00
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		0.00
	700	70005	6060		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
	900	90095	6050		927.00
26	600	60016	6050	Dusze	10 000.00
27	600	60016	6050	Dębówka	10 178.00
28	600	60016	4210	Kramarzewo	11 094.00
29	600	60016	4210	Ostrowik	13 120.00
			4300		4 171.00
					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
<b>Razem</b>					<b>541 549.00</b>

600	60016	4210		148 947.00
600	60016	4300		72 411.00
600	60016	6050		179 691.00
700	70005	6050		35 056.00
		6060		25 810.00
754	75412	4210		0.00
801	80101	6050		3 000.00
900	90095	6050		76 634.00
				541 549.00

**Uzasadnienie do zmian w budżecie:**

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- zmniejszenia dofinansowania z NFOŚiGW na usuwanie folii od rolników, przesunięcie refundacji wydatków na I kw. 2021r. - 68.645,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zwrotu środków Funduszu sołeckiego - 81.659,00 zł;
- otrzymania refundacji wydatków poniesionych w ubiegłym roku w ramach RPOWP „Nadanie funkcji przestrzeni w gminie Radziłów” – 45.483,00 zł;
- zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej, przyjęcie pierwszych pensjonariuszy w II połowie września 2020r, natomiast wydatki bieżące na utrzymanie budynku i personelu ponoszone od maja 2020r – 330.000,00 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 uzupełnienie środków programu „Dobry start” – 7.656,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 19.500,00 zł;
- zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w 2017r, wynik kontroli KAS – 30.000,00 zł;
- zmiany wydatków na zadaniach inwestycyjnych dotyczących przebudowy infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej i świetlic wiejskich (zwiększenie nakładów) oraz instalacji OZE ( zmniejszenie wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym);
- weryfikacji wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.