

**UCHWAŁA NR XXVII/197/2021
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2021 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 - 30.000,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 241.602 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 41.570 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 24.771.920 zł, z tego:

-- bieżące w wysokości 23.532.451 zł,

-- majątkowe w wysokości 1.239.469 zł

- Wydatki budżetu w wysokości 27.404.478 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 23.563.467 zł,

-- majątkowe w wysokości 3.841.011 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2021r 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 wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Gminy na 2021r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.092.802 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 460.244 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.632.558 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 312.499 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 – 23.073 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 – 95.437 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 566.061 zł;

- zaciąganych kredytów w kwocie – 1.635.488 zł .

§ 9.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 167.033 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.635.488 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.073 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 620.396 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 715.833 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 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 XXVII/197/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 2 lutego 2021 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 645,00	30 000,00	98 645,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 645,00	30 000,00	98 645,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 645,00	30 000,00	98 645,00
Razem:				17 627 112,00	30 000,00	17 657 112,00

Dochody majątkowe w kwocie 1.239.469 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 1.187.898 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 50.0000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.571 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 – 233.783 zł

Dochody bieżące w kwocie – 23.532.451 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 – 0 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/197/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 2 lutego 2021 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 762 013,00	-2 700,00	1 759 313,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 752 313,00	-2 700,00	1 749 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
600			Transport i łączność	1 548 299,00	-7 100,00	1 541 199,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 199,00	-7 100,00	1 528 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	2 900,00	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 428,00	-10 000,00	994 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 309,00	-10 000,00	300 309,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 309,00	-10 000,00	300 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 687,00	-20 000,00	92 687,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	691 400,00	-200,00	691 200,00
	71095		Pozostała działalność	592 400,00	-200,00	592 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	-200,00	21 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 852,00	0,00	1 665 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 636,00	1 000,00	80 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 970,00	-1 000,00	184 970,00
801			Oświata i wychowanie	6 925 040,00	14 556,00	6 939 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 182 660,00	11 877,00	5 194 537,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 846,00	-2 043,00	49 803,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,00	75,00	8 941,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	28,00	1 299,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00	76,00	4 469,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 112,00	77,00	4 189,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 010,00	10 464,00	21 474,00
	80104		Przedszkola	641 450,00	2 679,00	644 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 508,00	-35,00	289 473,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 145,00	-3 373,00	18 772,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787,00	-218,00	3 569,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00	-1,00	542,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	1 841,00	3 307,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 940,00	2 030,00	3 970,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 800,00	35,00	4 835,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	23 073,00	75 073,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	23 073,00	74 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	23 073,00	39 573,00
852			Pomoc społeczna	2 242 436,00	36 966,00	2 279 402,00
	85202		Domy pomocy społecznej	724 612,00	0,00	724 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	-2 000,00	245 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	299 557,00	36 966,00	336 523,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 025,00	20,00	44 045,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,00	797,00	2 638,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 888,00	142,00	8 030,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	59,00	1 182,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 010,00	9 177,00	65 187,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	18 980,00	39 780,00
	4267	Zakup energii	5 682,00	1 654,00	7 336,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 655,00	5 710,00	11 365,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	40,00	520,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	387,00	1 163,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 839,00	145 437,00	1 375 276,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	620 396,00	95 437,00	715 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 701,00	95 437,00	497 138,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		Razem:	19 978 924,00	200 032,00	20 178 956,00

Wydatki majątkowe w kwocie 3.841.011 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 222.711 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23.563.467 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 317.336 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.963.498 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.192.756 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.087.295 zł,
- obsługa długu – 250.000 zł,
- dotacje – 1.752.582 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/197/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 2 lutego 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	1 100 000	01010	6050	1 026 305	Urząd Gminy Radziłów
2	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	77 913	01010	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 056 305	
3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	32 300	60016	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 104158B , 162717B , 162714B w msc. Klimaszewnica	2 081 686	60016	6050	694 358	Urząd Gminy Radziłów
5	Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska, w msc. Radziłów	220 000	60016	6050	208 225	Urząd Gminy Radziłów
6	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	76 845	60016	6050	66 845	Urząd Gminy Radziłów
Razem					994 428	
7	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	112 687	70005	6050	92 687	Urząd Gminy Radziłów
8	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	112 687	70005	6060	10 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					102 687	
9	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 000	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					20 000	
10	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	426 621	90095	6050	29 440	Urząd Gminy Radziłów
				6057	167 033	Urząd Gminy Radziłów
				6059	55 678	Urząd Gminy Radziłów
11	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	90 582	90095	6050	90 582	Urząd Gminy Radziłów
Razem					342 733	
12	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 561 084	92605	6050	1 215 349	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 215 349	
Ogółem		4 812 405			3 731 502	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/197/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 2 lutego 2021 r.

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	222 711	55 678	167 033
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
	z tego: 2021 r.		90095-6057,6059	222 711	55 678	167 033
			6050	29 440		
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	317 336	4 835	312 501
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:			106 312	6 315	99 997
	z tego: 2021 r.		80104-4017,4117, 4127,4177,4247, 4217,4309	42 715	4 835	37 880
	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:			171 966	9 836	162 130
	z tego: 2021 r.		80101-4017,4117,4127,4177, 4247, 4217,4307	93 375	-	93 375
2.5	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
	z tego: 2021 r.		85295-4017,4047,4117,4127,4177, 4217,4267,4307,4367,4447	181 246	-	181 246

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/197/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 2 lutego 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2021 rok
1	600	60016	4210	Szyjki	6 300,00
			4300		7 130,00
2	900	90095	6050	Łoje - Awissa	20 530,00
3	600	60016	4210	Mścichy	7 700,00
			4300		2 300,00
			6050		16 447,00
4	600	60016	6050	Rydzewo - Pieniążek	8 448,00
			4210		8 000,00
5	900	90095	6050	Klimaszewnica	43 250,00
6	600	60016	4210	Święcienin	13 500,00
			4300		6 261,00
7	600	60016	4210	Słucz	14 000,00
			4300		11 907,00
			6050		4 000,00
			80101		5 000,00
8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	6 100,00
			4300		2 004,00
			6050		10 000,00
9	600	60016	4210	Konopki Awissa	3 800,00
			4300		1 110,00
			6050		0,00
			70005		10 000,00
10	600	60016	4210	Racibory	14 000,00
			4300		3 690,00
11	600	60016	6050	Kownatki	20 175,00
12	600	60016	4210	Borawskie Awissa	15 500,00
			4300		4 439,00
13	600	60016	4210	Glinki	12 000,00
			4300		11 666,00
14	600	60016	4210	Kieljany	13 000,00
			4300		3 034,00
15	700	70005	6050	Czerwonki	19 939,00
16	900	90095	6050	Karwowo	26 802,00
17	600	60016	4210	Okrasin	17 000,00
			4300		6 429,00
18	600	60016	4210	Radziłów II	20 000,00
			4300		6 622,00
			6050		0,00
19	900	90004	6050		20 000,00
19	600	60016	6050	Mikuty	14 377,00
20	600	60016	4210	Barwiki	10 389,00
			4300		6 000,00
21	700	70005	6050	Zakrzewo	20 530,00
22	700	70005	6050	Wiązownica	15 915,00
23	700	70005	6050	Czachy	15 856,00
24	600	60016	4210	Dusze	12 484,00
25	600	60016	4210	Dębówka	10 000,00
			4300		3 608,00
26	600	60016	4210	Kramarzewo	16 270,00
27	600	60016	4210	Ostrowik	12 000,00
			4300		2 436,00
28	600	60016	4210	Sośnia	12 306,00
29	600	60016	4210	Wypychy	8 000,00
			4300		7 738,00
30	600	60016	6050	Janowo	13 845,00
Razem					603 837,00

600	60016	4210	224 349,00
600	60016	4300	86 374,00

600	60016	6050	66 845,00
700	70005	4210	8 000,00
700	70005	6050	92 687,00
700	70005	6060	10 000,00
801	80101	4240	5 000,00
900	90004	6050	20 000,00
900	90095	6050	90 582,00
Razem:			603 837,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/197/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 2 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 092 802
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 635 488
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	118 510
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	312 499
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 026 305
Rozchody ogółem:			460 244
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	460 244
2.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/197/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 2 lutego 2021 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania dotacji z NFOŚiGW na zbiórkę folii rolniczych – 30.000 zł;
- zmiany wydatków na zadaniach inwestycyjnych dotyczących przebudowy infrastruktury drogowej, parku oraz świetlic wiejskich;