

**UCHWAŁA NR XXXII/236/2021
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 25 sierpnia 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 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 1.077.529,00 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 1.046.978,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 116.551,00 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 86.000,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 27.110.898,20 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 24.841.743,20 zł,

-- majątkowe w wysokości 2.269.155 zł

- Wydatki budżetu w wysokości 31.362.798,20 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 25.145.023,20 zł,

-- majątkowe w wysokości 6.217.775 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2021r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.251.900 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 – 312.501 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 – 24.164 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 2.184.310 zł;

- zaciąganych kredytów w kwocie – 1.635.488 zł .

§ 6.

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.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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 XXXII/236/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 550,00	650 000,00	871 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 550,00	650 000,00	871 550,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	650 000,00	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 764,00	0,00	287 764,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 764,00	0,00	287 764,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 911,00	14 911,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 911,00	-14 911,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 114 218,00	-1 000 000,00	11 114 218,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 382 055,00	3 696,00	1 385 751,00
	85202		Domy pomocy społecznej	702 085,00	0,00	702 085,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 279,00	8 279,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 279,00	-8 279,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	3 696,00	85 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	3 696,00	85 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 424,00	370 855,00	1 331 279,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 645,00	20 855,00	119 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 645,00	20 855,00	119 500,00
	90095		Pozostała działalność	240 383,00	350 000,00	590 383,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	350 000,00	350 000,00
Razem:				19 257 104,00	24 551,00	19 281 655,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	23 788,00	6 000,00	29 788,00
	85195		Pozostała działalność	23 788,00	6 000,00	29 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 788,00	-23 788,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 788,00	29 788,00
Razem:				7 823 243,20	6 000,00	7 829 243,20

Dochody majątkowe w kwocie 2.269.155 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 2.117.584 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 150.0000 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 – 24.841.743,20 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 – 338.326 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/236/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	992 650,00	50 000,00	1 042 650,00
	40002		Dostarczanie wody	992 650,00	50 000,00	1 042 650,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	1 776 675,00	-2 400,00	1 774 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 575,00	-2 400,00	1 761 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 637,00	-2 400,00	1 163 237,00
750			Administracja publiczna	2 110 173,00	7 306,00	2 117 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 695 952,00	7 306,00	1 703 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 832,00	-3 000,00	1 000 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 659,00	8 306,00	123 965,00
757			Obsługa długu publicznego	252 000,00	-70 000,00	182 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00	-70 000,00	182 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 314 326,00	10 000,00	7 324 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 492 888,00	10 000,00	5 502 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 800,00	-3 000,00	2 682 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 139,00	3 000,00	207 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 336 001,00	3 696,00	2 339 697,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 691,00	3 696,00	358 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 283,00	3 696,00	215 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 782,00	33 549,00	2 006 331,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 100,00	3 000,00	50 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	30 549,00	70 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 549,00	70 549,00
926			Kultura fizyczna	1 067 381,00	-7 600,00	1 059 781,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 067 381,00	-7 600,00	1 059 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 381,00	-7 600,00	1 054 781,00
Razem:				23 164 922,00	24 551,00	23 189 473,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	23 788,00	6 000,00	29 788,00
	85195		Pozostała działalność	23 788,00	6 000,00	29 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 408,00	5 124,00	16 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,00	876,00	2 818,00
Razem:				7 823 243,20	6 000,00	7 829 243,20

Wydatki majątkowe w kwocie 6.217.775 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 25.145.023,20 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 319.172 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.239.909,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.428.917 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.032.921 zł,
- obsługa długu – 180.000 zł,
- dotacje – 1.944.104,14 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/236/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 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	2 296 305	01010	6050	1 392 719	Urząd Gminy Radziłów
2	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mikuty	135 000	01010	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
3	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Radziłów	500 000	01010	6050	55 000	Urząd Gminy Radziłów
4	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc. Klimaszewnica	10 000	01010	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Sośnia wraz z przyłączami	76 000	01010	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01010	6050	65 000	Urząd Gminy Radziłów
7	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	77 913	01010	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Święcieninie	1 336 910	01010	6050	630 321	Urząd Gminy Radziłów
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	355 000	01010	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Mścichy	100 000	01010	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 243 040	
11	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	32 300	60016	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B , 162717B , 162714B w msc. Klimaszewnica	2 108 875	60016	6050	701 313	Urząd Gminy Radziłów
13	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Święcienin	5 400 000	60016	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
14	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewo Szlacheckiego	5 100 000	60016	6050	10 000	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	6 000 000	60016	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
16	Przebudowa drogi gminnej nr 175592B i nr 164504B Ostrowik-Okrasin	400 000	60016	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
17	Przebudowa drogi gminnej nr 162628B w obrębie miejscowości Borawskie-Awissa	169 000	60016	6050	10 500	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa drogi gminnej nr 104141B w miejscowości Klimaszewnica	210 000	60016	6050	10 200	Urząd Gminy Radziłów
19	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo	1 300 000	60016	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B i 162621Bw msc. Glinki	2 500 000	60016	6050	24 600	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	463 000	60016	6050	43 000	Urząd Gminy Radziłów
22	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. powiat. Nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	291 552	60016	6050	544	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa dróg gminnych nr 107176B (ulica Długa) , 175647B (ulica Pogodna) , 175648B (ulica Słoneczna) w Radziłowie	870 000	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
24	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	2 500	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów	220 000	60016	6050	174 112	Urząd Gminy Radziłów
26	Przebudowa dróg gminnych nr 104147B, 162501B, 162502B w msc. Mikuty	80 000	60016	6050	-	Urząd Gminy Radziłów
27	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B w miejscowości Kownatki	800 000	60016	6050	14 000	Urząd Gminy Radziłów
28	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	76 845	60016	6050	54 968	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 163 237	
29	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	112 687	70005	6050	90 601	Urząd Gminy Radziłów
31	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	112 687	70005	6060	10 000	Urząd Gminy Radziłów
32	Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w msc. Klimaszewnica	80 000	70005	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów

33	Budowa budynku gospodarczego w msc. Glinki	500 000	70005	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
34	Zakup nieruchomości po byłej zlewni mleka w Radziłowie	50 000	70005	6060	5 000	Urząd Gminy Radziłów
35	Zakup nieruchomości (Okrasin, Słucz)	30 000	70005	6060	35 000	Urząd Gminy Radziłów
36	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	15 000	70005	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
37	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3, 1225/1 w msc. Radziłów	30 000	700005	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					200 601	
38	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	800 000	80101	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
39	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie	80 000	80101	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					70 000	
	Modernizacja parku w Radziłowie	189 055	90004	6050	25 100	Urząd Gminy Radziłów
40	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 000	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					45 100	
41	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	405 112	90095	6050	29 790	Urząd Gminy Radziłów
				6057	167 033	Urząd Gminy Radziłów
				6059	55 678	Urząd Gminy Radziłów
42	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Kownatki	500 000	90095	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
43	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	500 000	90095	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
44	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz wraz z zagospodarowaniem otoczenia	400 000	90095	6050	360 000	Urząd Gminy Radziłów
45	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo	125 000	90095	6050	75 000	Urząd Gminy Radziłów
46	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy	113 100	90095	6050	51 200	Urząd Gminy Radziłów
47	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	90 582	90095	6050	106 438	Urząd Gminy Radziłów
Razem					885 139	
48	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 135 439	92605	6050	1 054 781	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 054 781	
Ogółem		31 570 234			5 661 898	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/236/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2021r z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – 3.696 zł;
- zmian polegających na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- zmian wydatków na zadaniach inwestycyjnych dotyczących przebudowy infrastruktury drogowej oraz przebudowy obiektów i zagospodarowania terenów wokół świetlic wiejskich;
- weryfikacji wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.