

**UCHWAŁA NR XLI/301/2022**  
**RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2022 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 2021 r. poz. 1372 ), 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 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 218.530zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 31.383 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 677.987 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 57.847 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 29.564.147 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 22.385.533 zł,

-- majątkowe w wysokości 7.178.614 zł

- Wydatki budżetu w wysokości 36.354.538 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 22.455.869 zł,

-- majątkowe w wysokości 13.898.669 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2022r 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.250.635 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 460.244 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Gminy na 2022r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.790.391 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 – 34.644 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 – 49.160 zł;

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - dodatkowa opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 1.646 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-100.000 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.969.705 zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie – 3.635.236 zł.

## § 9.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.635.236 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 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.160 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 1.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml oraz wydatki w kwocie 2.646 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 746.757 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 846.757 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 345.600 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 659.927 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

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

**§ 12.** 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;

8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , w tym do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. 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 XLI/301/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 marca 2022 r.

## DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 500,00</b>	<b>139 380,00</b>	<b>239 880,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00	139 380,00	239 880,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139 380,00	139 380,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	990,00	990,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 044 902,00</b>	<b>-31 383,00</b>	<b>11 013 519,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 227 036,00	-31 383,00	4 195 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 227 036,00	-31 383,00	4 195 653,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>47 600,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 600,00	47 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 600,00	47 600,00
<b>Razem:</b>				24 798 127,00	156 587,00	24 940 714,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 510,00</b>	<b>30 510,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 510,00</b>	<b>30 510,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 510,00	30 510,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00	100,00
<b>Razem:</b>				4 578 873,00	50,00	4 578 923,00

**Dochody majątkowe w kwocie 7.178.614 zł, w tym:**

- dotacje i środki na inwestycje – 7.167.414 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.200 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 – 1.494.582 zł

**Dochody bieżące w kwocie – 22.385.533 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 – 186.980 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/301/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 marca 2022 r.

### WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 204 703,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>3 261 703,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 623 003,00	56 000,00	2 679 003,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 895,00	55 000,00	2 063 895,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	571 700,00	1 000,00	572 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 000,00	1 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 261 556,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>8 301 556,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 246 156,00	44 000,00	8 290 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 059,00	700,00	323 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 232,00	7 300,00	115 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 731 090,00	-8 000,00	7 723 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 675,00	40 000,00	106 675,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 228,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>304 228,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 228,00	10 000,00	304 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-2 000,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 000,00	4 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 488,00	10 000,00	119 488,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 272 089,00</b>	<b>244 390,00</b>	<b>4 516 479,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 916 562,00	244 390,00	4 160 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 520,00	700,00	19 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 581,00	80 000,00	2 602 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 500,00	6 800,00	170 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 282,00	15 000,00	471 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 322,00	1 210,00	63 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	1 000,00	66 150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 224,00	99 224,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	200,00	4 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 150,00	19 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 150,00	3 100,00	91 250,00
		4710	PPK	33 186,00	-3 000,00	30 186,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 006,00	21 006,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 141 972,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>7 180 972,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 349 258,00	39 000,00	5 388 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	35 000,00	120 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	26 651,00	-3 000,00	23 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	7 000,00	163 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 382 100,00</b>	<b>115 100,00</b>	<b>2 497 200,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	891 227,00	50 700,00	941 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	42 000,00	382 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 480,00	7 600,00	72 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	1 100,00	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 204,00	19 600,00	155 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 556,00	16 200,00	109 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 642,00	3 000,00	20 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00	400,00	2 211,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	326 500,00	990,00	327 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 500,00	990,00	327 490,00
	85295		Pozostała działalność	168 926,00	13 300,00	182 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 300,00	12 300,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 000,00	8 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>47 600,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 600,00	47 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 500,00	42 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 100,00	5 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 664 698,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>3 728 698,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 621,00	60 000,00	159 621,00
		4260	Zakup energii	50 621,00	60 000,00	110 621,00
	90095		Pozostała działalność	2 557 440,00	4 000,00	2 561 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	14 625,00	122 525,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 922,00	27 922,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 855,00	-38 547,00	9 308,00
			<b>Razem:</b>	<b>30 422 013,00</b>	<b>586 580,00</b>	<b>31 008 593,00</b>

### Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>27 136,00</b>	<b>27 136,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	27 136,00	27 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 136,00	22 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>2 754,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54,00	54,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 168 196,00</b>	<b>620,00</b>	<b>4 168 816,00</b>

### Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>725 845,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>728 845,00</b>

### Wydatki majątkowe w kwocie **13.898.669 zł**, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.696.023 zł

### Wydatki bieżące w kwocie **22.455.869 zł**, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 242.683 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.275.439 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.174.552 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.599.596 zł,
- obsługa długu – 270.000 zł,
- dotacje – 1.893.599 zł

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/301/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 marca 2022 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych w 2022r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022	
	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	2 336 305	01043	6050	953 386	Urząd Gminy Radziłów
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Świecieninie	1 358 830	01043	6050	1 086 509	Urząd Gminy Radziłów
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach - Awissa	7 000	01043	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Msichy	100 000	01043	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
5	Modernizacja oczyszczalni scieków w Radziłowie	60 000	01044	6050	300	Urząd Gminy Radziłów
6	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	90 000	01043	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
			01044	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>2 079 195</b>	
7	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	60 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 104158B , 162717B , 162714B w msc. Klimaszewnica	2 108 875	60016	6050	1 378 973	Urząd Gminy Radziłów
9	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B i 162621B w msc. Glinki	24 600	60016	6050	10 400	Urząd Gminy Radziłów
10	Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo	133 200	60016	6050	133 000	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany	808 000	60016	6050	406 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	280 500	60016	6050	4 250	Urząd Gminy Radziłów
14	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów	590 503	60016	6050	289 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	473 000	60016	6050	430 000	Urząd Gminy Radziłów
16	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa	15 000	60016	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
17	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Świecienin	5 400 000	60016	6050	18 750	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa drogi gminnej nr 162505B od klimaszewnicy do Kieljan	5 054 253	60016	6050	2 527 127	Urząd Gminy Radziłów
19	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B w msc. Kownatki	2 000	60016	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów - Konopki, gmina Radziłów	4 754 137	60016	6050	2 385 269	Urząd Gminy Radziłów
21	Zakup zamiatarki	40 000	60016	6060	40 000	Urząd Gminy Radziłów
22	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	105 321	60016	6050	93 321	Urząd Gminy Radziłów
23	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	66 675	60016	6060	66 675	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>7 829 765</b>	
24	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3 i 1225/1 w msc. Radziłów	30 700	70005	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa budynku świetlicy w msc. Klimaszewnica	70 000	70005	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Utwardzenie terenu na działce nr 133/2 w Klimaszewnicy	10 000	70005	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	34 488	70005	6050	34 488	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>119 488</b>	
28	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	219 040	75023	6050	219 040	Urząd Gminy Radziłów
29	Zakup sprzętu	21 006	75023	6067	21 006	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>240 046</b>	
30	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	100 000	80101	6050	100 000	Urząd Gminy Radziłów
31	Wykonanie bram wjazdowych przy SP Słucz	6 000	80101	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
32	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	7 000	80101	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
32	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Słuczu	50 000	80101	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów

<b>Razem</b>					<b>163 000</b>	
33	Zakup pojazdu do przewozu dzieci/osób niepełnosprawnych	337 341	80195	6060	337 341	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>337 341</b>	
34	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	500 000	90015	6050	21 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>21 000</b>	
35	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo	189 305	90095	6050	163 000	Urząd Gminy Radziłów
36	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stucz wraz z zagospodarowaniem otoczenia	409 197	90095	6050	374 400	Urząd Gminy Radziłów
37	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	500 000	90095	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
38	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Czerwonki	310 000	90095	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
39	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy	251 200	90095	6057	70 565	Urząd Gminy Radziłów
				6059	180 435	Urząd Gminy Radziłów
40	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	98 911	90095	6050	98 911	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>957 311</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>23 310 252</b>			<b>11 747 146</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/301/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 marca 2022 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 696 023</b>	<b>180 435</b>	<b>1 515 588</b>
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Oś priorytetowa :					
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER					
	Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy					
	Razem wydatki:			251 000	180 435	70 565
	<b>z tego: 2022 r.</b>		90095-6057,6059	<b>251 000</b>	<b>180 435</b>	<b>70 565</b>
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Gospodarka niskoemisyjna					
	Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
	Nazwa projektu: Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów					
	Razem wydatki:			1 424 017	-	1 424 017
	<b>z tego: 2022 r.</b>		90095-6237	<b>1 424 017</b>	<b>-</b>	<b>1 424 017</b>
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój cyfrowy JST					
	Działanie:					
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina					
	Razem wydatki:			21 006	-	21 006
	<b>z tego: 2022 r.</b>		75023-6067	<b>21 006</b>	<b>-</b>	<b>21 006</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>242 683</b>	<b>14 143</b>	<b>228 540</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	100 000
	<b>z tego: 2022 r.</b>		80104-4017,4117, 4127, 4177, 4247,4217,4309, 4717	<b>39 479</b>	<b>4 835</b>	<b>34 644</b>
2.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Gospodarka niskoemisyjna					
	Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
	Nazwa projektu: Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów					
	Razem wydatki:			47 955	47 855	27 922
	<b>z tego: 2022 r.</b>		90095-4309	<b>37 230</b>	<b>9 308</b>	<b>27 922</b>
			4300	<b>10 725</b>		
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój cyfrowy JST					
	Działanie:					
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina					
	Razem wydatki:			118 374	-	118 374
	<b>z tego: 2022 r.</b>		75023-4217,4307	<b>118 374</b>	<b>-</b>	<b>118 374</b>
2.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU					
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina- Granty PGR					
	Razem wydatki:			47 600	-	47 600
	<b>z tego: 2022 r.</b>		85395-4217,4437	<b>47 600</b>	<b>-</b>	<b>47 600</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/301/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 marca 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 250 635</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 635 236
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	150 806
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	34 644
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 429 949
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>460 244</b>
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 6 do uchwały Nr XLI/301/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 marca 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2022 rok
1	600	60016	4210	Szyjki	10 010,00
			4300		3 275,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	2 300,00
			4300		700,00
			6060		2 000,00
	900	90095	6050	15 132,00	
3	600	60016	4210	Mścichy	7 568,00
			4300		2 432,00
			6060		3 000,00
	700	70005	6050	13 160,00	
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	7 568,00
			4300		1 260,00
			6050		5 000,00
			6060		2 500,00
5	600	60016	4210	Klimaszewnica	11 374,00
			4300		3 635,00
	900	90095	6050		27 478,00
6	600	60016	4210	Święcienin	13 100,00
			4300		4 095,00
			6060		2 000,00
7	600	60016	4210	Słucz	5 848,00
			4300		18 946,00
			6050		0,00
			6060		2 500,00
	801	80101	6050	7 000,00	
8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	5 915,00
			4300		1 876,00
			6050		8 000,00
			6060		2 000,00
9	600	60016	4210	Konopki Awissa	2 800,00
			6050		10 006,00
			6060		2 000,00
10	600	60016	4210	Racibory	11 791,00
			4300		2 856,00
			6060		2 500,00
11	600	60016	4210	Kownatki	5 742,00
			4300		1 831,00
			6060		2 500,00
			6050		10 000,00
12	600	60016	4210	Borawskie Awissa	12 782,00
			4300		4 089,00
			6060		2 500,00
13	600	60016	6050	Glinki	20 000,00
			6060		3 175,00
14	600	60016	4210	Kieljany	4 400,00
			4300		1 401,00
			6050		10 000,00
15	600	60016	4210	Czerwonki	12 540,00
			4300		7 065,00
16	600	60016	6060	Karwowo	2 500,00
	900	90095	6050		23 894,00
17	600	60016	4210	Okrasin	15 158,00
			4300		4 841,00
			6060		3 000,00
18	600	60016	4210	Radziłów II	21 462,00
			4300		3 659,00
			6060		10 000,00
	900	90095	6050	10 000,00	
19	600	60016	6050	Mikuty	14 221,00
20	600	60016	4210	Barwiki	12 249,00
			4300		1 520,00
			6060		2 500,00

21	600	60016	4210	Zakrzewo	5 300,00		
			4300		1 700,00		
	700	70005	6050		13 190,00		
22	600	60016	4210	Wiązownica	7 036,00		
			4300		5 973,00		
			6060		2 500,00		
23	600	60016	4210	Czachy	3 784,00		
			4300		1 204,00		
			6060		2 500,00		
			700		70005	6050	8 138,00
24	900	90095	6050	Dusze	12 407,00		
25	600	60016	4210	Radziłów I	6 820,00		
			4300		8 736,00		
			6060		10 000,00		
			900		90095	6050	10 000,00
			926		92605	4170	5 000,00
26	600	60016	6050	Kramarzewo	16 094,00		
27	600	60016	4210	Ostrowik	5 320,00		
			4300		6 225,00		
			6060		2 500,00		
28	600	60016	4210	Sośnia	2 000,00		
	900	90095	4210		10 173,00		
29	600	60016	4210	Wypychy	3 000,00		
			6060		2 500,00		
			900		90095	4210	10 184,00
30	600	60016	4210	Janowo	12 312,00		
			4300		1 382,00		
31	600	60016	4210	Brychy	10 780,00		
			4300		3 431,00		
			6060		2 000,00		
<b>Razem</b>					<b>636 843,00</b>		

600	60016	4210	218 959,00
600	60016	4300	92 132,00
600	60016	6050	93 321,00
600	60016	6060	66 675,00
700	70005	6050	34 488,00
801	80101	6050	7 000,00
900	90095	4210	20 357,00
900	90095	6050	98 911,00
926	92605	4170	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>636 843,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/301/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 marca 2022 r.

### **Uzasadnienie do zmian w budżecie:**

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania pisma z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 31.383 zł;
- otrzymania dofinansowania wniosku Cyfrowa Gmina „Granty PGR” POPC – 47.600 zł;
- otrzymania dofinansowania wniosku Cyfrowa Gmina POPC – 139.380 zł;
- wpływu środków COVID -19 na transport osób na szczepienia – 50 zł;
- zgłoszonego zapotrzebowania na środki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy -31.500 zł; Dochody przyjęto odpowiednio w zadania własne i zlecone w r. 75495, natomiast wydatki w zadaniach własnych i zleconych w rozdziałach zgodnych z charakterem ekonomicznym wydatków zgodnie z pismem PUW;
- przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala w Grajewie- 3.000 zł;
- zwiększenia nakładów na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej , drogowej oraz budynków użyteczności publicznej;