

UCHWAŁA NR XLVIII/352/2022
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 30 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. 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 - 2.024.772,25 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 1.800.773,24 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 322.558,01 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 98.559,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 38.254.945,68 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 31.676.723,27 zł,

-- majątkowe w wysokości 6.578.222,41 zł

- Wydatki budżetu w wysokości 43.252.576,68 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 29.561.583,68 zł,

-- majątkowe w wysokości 13.690.993,00 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2022r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2022 r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się załącznik wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.997.631 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 – program Laboratoria Przyszłości – 22.150,00 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 – 1.645 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-107.240 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.947.556 zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie – 1.835.236 zł.

§ 8.

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 1.835.236 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.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę ;
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę;
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. 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 XLVIII/352/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2022 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	551 533,00	8 160,00	559 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 533,00	8 160,00	534 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287 563,00	8 160,00	295 723,00
758			Różne rozliczenia	11 337 871,81	10 306,00	11 348 177,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 464,81	10 306,00	134 770,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	2 448,00	7 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 666,00	7 858,00	57 524,00
852			Pomoc społeczna	1 181 671,00	4 000,00	1 185 671,00
	85202		Domy pomocy społecznej	374 724,00	4 000,00	378 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	4 000,00	20 200,00
Razem:				28 467 010,38	22 466,00	28 489 476,38

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 440,38	1 533,01	35 973,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 440,38	1 533,01	35 973,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 440,38	1 533,01	35 973,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 491 313,43	200 000,00	2 691 313,43
	85395		Pozostała działalność	2 491 313,43	200 000,00	2 691 313,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 773,24	-1 600 773,24	200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	690 540,19	1 800 773,24	2 491 313,43
Razem:				9 443 197,98	201 533,01	9 644 730,99

Dochody majątkowe w kwocie 6.578.222,41 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 6.567.022,41 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 – 1.569.432 zł

Dochody bieżące w kwocie – 31.676.723,27 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 – 378.253 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/352/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2022 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	85111		Szpital ogólny	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 339,00	100,00	1 439,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 339,00	100,00	1 439,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 339,00	100,00	1 439,00
Razem:				738 160,00	10 100,00	748 260,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 465 703,00	31 000,00	3 496 703,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 822 003,00	29 000,00	2 851 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	35 000,00	345 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 608,00	6 000,00	108 608,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	633 700,00	2 000,00	635 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	7 757 425,00	1,00	7 757 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 742 025,00	1,00	7 742 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 326,00	1,00	2 749 327,00
710			Działalność usługowa	234 900,00	14 000,00	248 900,00
	71095		Pozostała działalność	112 800,00	14 000,00	126 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	5 250 636,57	-63 593,00	5 187 043,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 847 109,57	-68 593,00	4 778 516,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 581,00	-25 000,00	2 501 581,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 464,00	1 806,00	122 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 006,57	-50 753,00	729 253,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	1 000,00	12 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	8 160,00	19 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 186,00	-2 000,00	3 186,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 006,00	-1 806,00	19 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 900,00	5 000,00	42 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 831,00	2 100,00	235 931,00
	75495		Pozostała działalność	29 500,00	2 100,00	31 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	2 100,00	31 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 575 163,95	18 858,00	7 594 021,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 650 226,10	6 150,00	5 656 376,10

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 253,00	4 675,00	35 928,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 015,00	1 475,00	7 490,00
80104		Przedszkola	425 367,00	1 708,00	427 075,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 708,00	1 708,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 150,00	11 000,00	311 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 709 867,00	4 000,00	2 713 867,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 113 924,00	4 000,00	1 117 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 344,00	1 200,00	79 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 600,00	2 800,00	325 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 216,00	6 000,00	260 216,00
	92116	Biblioteki	254 216,00	6 000,00	260 216,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 216,00	6 000,00	260 216,00
		Razem:	32 732 814,38	12 366,00	32 745 180,38

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 440,38	1 533,01	35 973,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 440,38	1 533,01	35 973,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,50	356,16	10 206,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 274,57	1 176,85	20 451,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 501 105,43	200 000,00	2 701 105,43
	85395		Pozostała działalność	2 501 105,43	200 000,00	2 701 105,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 944,43	132 700,00	199 644,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00
		Razem:		9 436 864,98	201 533,01	9 638 397,99

Wydatki majątkowe w kwocie 13.690.993,00zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.628.967 zł

Wydatki bieżące w kwocie 29.561.583,68 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 268.729 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.035.090,18 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.161.497,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.836.874 zł,
- obsługa długu – 270.000 zł,
- dotacje – 1.989.393,26 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/352/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 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	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	2 119 143	01043	6050	209 410	Urząd Gminy Radziłów
				6100	741 976	Urząd Gminy Radziłów
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Świecieninie	1 358 830	01043	6050	204 037	Urząd Gminy Radziłów
				6100	867 472	Urząd Gminy Radziłów
3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łojach - Awissa	7 000	01043	6050	9 000	Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Mścichy	100 000	01043	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gumiennej w Radziłowie wraz z przyłączem	50 000	01043	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	60 000	01044	6050	300	Urząd Gminy Radziłów
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01044	6050	16 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	90 000	01043	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
			01044	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 130 195	
9	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	85 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 104158B , 162717B , 162714B w msc. Klimaszewnica	1 837 579	60016	6050	989 763	Urząd Gminy Radziłów
				6100	298 749	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B i 162621B w msc. Glinki	24 600	60016	6050	10 400	Urząd Gminy Radziłów
12	Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo	133 200	60016	6050	133 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	4 737 088	60016	6050	256 412	Urząd Gminy Radziłów
				6370	2 233 588	Urząd Gminy Radziłów
14	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	280 500	60016	6050	10 750	Urząd Gminy Radziłów
16	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów	590 703	60016	6050	289 200	Urząd Gminy Radziłów
17	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	5 930 000	60016	6050	230 000	Urząd Gminy Radziłów
				6100	200 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa	15 000	60016	6050	18 400	Urząd Gminy Radziłów
19	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swiecienin	4 332 614	60016	6050	279 126	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki	750 000	60016	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
22	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów - Konopki, gmina Radziłów	3 369 150	60016	6050	294 713	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 679 718	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	42 000	60016	6050	42 000	Urząd Gminy Radziłów
24	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek	600 000	60016	6050	17 500	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo	1 300 000	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Przebudowa drogi gminnej nr 162628B w obrębie miejscowości Borawskie - Awissa	216 000	60016	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Zakup zamiatarki	38 459	60016	6060	38 459	Urząd Gminy Radziłów
28	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	79 100	60016	6050	75 063	Urząd Gminy Radziłów
29	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	66 675	60016	6060	66 675	Urząd Gminy Radziłów
Razem					7 266 516	
30	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
31	Przebudowa budynku świetlicy w msc. Klimaszewnica	70 000	70005	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów

32	Utwardzenie terenu na działce nr 133/2 w Klimaszewnicy	10 000	70005	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
33	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	43 988	70005	6050	46 335	Urząd Gminy Radziłów
Razem					131 335	
34	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	371 890	75023	6050	219 040	Urząd Gminy Radziłów
				6057	74 850	Urząd Gminy Radziłów
35	Zakup sprzętu	21 006	75023	6067	19 200	Urząd Gminy Radziłów
Razem					313 090	
36	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie	129 000	75495	6050	131 100	Urząd Gminy Radziłów
37	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 221	75412	6050	14 221	Urząd Gminy Radziłów
Razem					145 321	
38	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	120 000	80101	6050	120 000	Urząd Gminy Radziłów
39	Wykonanie bram wjazdowych przy SP Słucz	10 000	80101	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
40	Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły podstawowej w Radziłowie	200 000	80101	6050	34 061	Urząd Gminy Radziłów
41	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	7 000	80101	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
42	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Słuczu	30 000	80101	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					197 061	
43	Zakup pojazdu do przewozu dzieci/osób niepełnosprawnych	337 341	80195	6060	337 341	Urząd Gminy Radziłów
Razem					337 341	
44	Zakup kserokopiarki	17 300	85395	6060	17 300	Urząd Gminy Radziłów
Razem					17 300	
45	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	500 000	90015	6050	36 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					36 000	
46	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo	189 305	90095	6050	163 270	Urząd Gminy Radziłów
47	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz wraz z zagospodarowaniem otoczenia	475 369	90095	6050	64 070	Urząd Gminy Radziłów
				6100	314 330	Urząd Gminy Radziłów
48	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	500 000	90095	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
49	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Czerwonki	310 000	90095	6050	43 730	Urząd Gminy Radziłów
50	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy	251 200	90095	6057	70 565	Urząd Gminy Radziłów
				6059	40 335	Urząd Gminy Radziłów
				6050	118 100	Urząd Gminy Radziłów
51	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	98 911	90095	6050	98 911	Urząd Gminy Radziłów
Razem					943 311	
Ogółem		28 414 899			11 517 470	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/352/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dotacje w 2022 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 439,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		260 216,00	
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	724 506,00		
4	801	80195	2310	Miasto Grajewo	5 315,00		
5	851	85111	6300	Powiat Grajewski	13 000,00		
6	851	85154	2310	Miasto Grajewo	4 000,00		
7	754	75405	6170	Powiatowa Komenda Policji w Grajewie	12 000,00		
Razem					760 260,00	260 216,00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		1 023 787,10	
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		148 076,85	
	801	80149	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		140 216,00	
	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		127 292,00	
	801	80101	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	2 240,00		
	801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	5 315,31		
	801	80101	2340	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		29 960,00	
	801	80103	2340	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		3 978,00	
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		195 000,00	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		15 000,00	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		5 000,00	
	801	80101	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	896,00		
	801	80101	2340	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		5 968,00	
	801	80103	2340	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		5 694,00	
3	750	75075	2360	Promocja gminy/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	3 000,00		
4	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	7 000,00		
5	900	90095	6237	Granty odnawialne źródła energii	1 424 017,00		
Razem					1 442 468,31	1 699 971,95	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/352/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 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
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	1 628 967	70 565	1 558 402
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 Mściszy					
	Razem wydatki:			251 000	70 565	40 335
	z tego: 2022 r.		90095-6057,6059	110 900	70 565	40 335
			6050		118 100	
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
	z tego: 2022 r.		90095-6237	1 424 017	-	1 424 017
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój cyfrowy JST					
	Działanie:					
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina					
	Razem wydatki:			19 200	-	19 200
	z tego: 2022 r.		75023-6067	19 200	-	19 200
1.4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					
	Oś priorytetowa :					
	Działanie: Wysokiej jakości usługi administracyjne					
	Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności w Gminie Radziłów					
	Razem wydatki:			74 850	-	74 850
	z tego: 2022 r.		75023-6057	74 850	-	74 850
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	268 729	14 143	254 586
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
	z tego: 2022 r.		80104-4017,4117, 4127,4177, 4247,4217,4309, 4717	39 479	4 835	34 644
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
	z tego: 2022 r.		90095-4309	37 230	9 308	27 922
			4300	10 725		
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój cyfrowy JST					
	Działanie:					
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina					
	Razem wydatki:			120 180	-	120 180
	z tego: 2022 r.		75023-4217,4307	120 180	-	120 180
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
	z tego: 2022 r.	85395-4217,4437	47 600	-	47 600
2.5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Oś priorytetowa :				
	Działanie: Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności w Gminie Radziłów				
	Razem wydatki:		24 240	-	24 240
z tego: 2022 r.		75023-4217,4307	24 240	-	24 240

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/352/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2022 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 własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w 2022r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 1.533,01zł;
- wprowadzenia dochodów i wydatków Funduszu Pomocy zgodnie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych -7.858 zł;
- wprowadzenia dochodów i wydatków związanych z dystrybucją węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe– 200.000 zł;
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.