

UCHWAŁA NR XLIX/361/2022
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 20 grudnia 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 13.755 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 238.161 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 224.406 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 38.616.186,88 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 32.037.964,47 zł,
 - majątkowe w wysokości 6.578.222,41 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 43.613.817,88 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 29.900.408,88 zł,
 - majątkowe w wysokości 13.713.409,00 zł

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

§ 5. Ustala się załącznik wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Gminy na 2022r zgodnie 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 XLIX/361/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 348 177,81	13 755,00	11 361 932,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 395 641,00	8 755,00	4 404 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 395 641,00	8 755,00	4 404 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 770,81	5 000,00	139 770,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 548,00	5 000,00	12 548,00
Razem:				28 516 683,38	13 755,00	28 530 438,38

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 – 32.037.964,47 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 XLIX/361/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 498,00	0,00	4 498,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	0,00	994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	3,00	833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	-1,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	-2,00	20,00
852			Pomoc społeczna	762 420,00	0,00	762 420,00
	85295		Pozostała działalność	762 420,00	0,00	762 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,00	698,00	2 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	-698,00	2 432,00
Razem:				9 958 677,19	0,00	9 958 677,19

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 757 426,00	30 000,00	7 787 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 742 026,00	30 000,00	7 772 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 508,00	24 135,00	321 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	7 995,00	17 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 902,00	-2 130,00	157 772,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 150,86	28 000,00	516 150,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 150,86	28 000,00	516 150,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 028,00	10 000,00	64 028,00
		4260	Zakup energii	112 550,00	10 000,00	122 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 335,00	8 000,00	139 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	6,00	6,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	6,00	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,00	3,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,00	2,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	7 594 021,95	67 000,00	7 661 021,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 649 726,10	66 000,00	5 715 726,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 337,00	8 000,00	509 337,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	17 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	5 000,00	51 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 490,00	-1 486,00	6 004,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	1 186,00	2 746,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 203 052,00	36 000,00	2 239 052,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,00	300,00	692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 061,00	0,00	197 061,00
	80104		Przedszkola	427 075,00	0,00	427 075,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 708,00	-642,00	1 066,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	556,00	1 176,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	154,00	86,00	240,00

		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 031,00	0,00	16 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	-1 600,00	589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 142,00	1 800,00	12 942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-200,00	2 500,00
80195		Pozostała działalność	395 642,00	1 000,00	396 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	2 741 074,00	0,00	2 741 074,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 117 924,00	0,00	1 117 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 400,00	-18 000,00	439 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	1 000,00	53 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 544,00	6 600,00	86 144,00
	4220	Zakup środków żywności	27 500,00	10 000,00	37 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	400,00	17 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 190,00	70 000,00	4 000 190,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 409,00	60 000,00	420 409,00
	4260	Zakup energii	264 103,00	50 000,00	314 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 112,00	10 000,00	36 112,00
	90095	Pozostała działalność	2 554 904,00	9 980,00	2 564 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 261,00	9 980,00	21 241,00
		Razem:	32 772 387,38	13 755,00	32 786 162,38

Wydatki majątkowe w kwocie 13.713.409,00zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.643.383 zł

Wydatki bieżące w kwocie 29.900.428,88 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 254.313 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.026.940,98 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.207.271,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.152.510 zł,
- obsługa długu – 270.000 zł,
- dotacje – 1.989.393,26 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/361/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w2022r.

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	120 000	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	115 000	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	579 839	60016	6050	289 200	Urząd Gminy Radziłów
17	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 859 500	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	24 400	60016	6050	18 400	Urząd Gminy Radziłów
19	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swiecienin	4 410 580	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	3 669 150	60016	6050	294 712	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 679 719	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	3 606 000	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	58 000	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					139 335	
34	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	371 890	75023	6050	219 040	Urząd Gminy Radziłów
35	Zakup sprzętu	33 616	75023	6057	74 850	Urząd Gminy Radziłów
Razem					327 506	
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 oświetlnia 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
48	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	500 000	90095	6100	314 330	Urząd Gminy Radziłów
49	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Czerwonki	310 000	90095	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
50	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy	251 200	90095	6050	43 730	Urząd Gminy Radziłów
51	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	98 911	90095	6057	70 565	Urząd Gminy Radziłów
				6059	40 335	Urząd Gminy Radziłów
				6050	118 100	Urząd Gminy Radziłów
Razem					98 911	Urząd Gminy Radziłów
Razem					943 311	
Ogółem		33 357 511			11 539 886	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/361/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 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	1 643 383	40 335	1 603 048
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 Mścichi					
	Razem wydatki:			251 000	40 335	70 565
	z tego: 2022 r.		90095-6057,6059	110 900	40 335	70 565
			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:			33 616	-	33 616
	z tego: 2022 r.		75023-6067	33 616	-	33 616
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	254 313	14 143	240 170
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:			105 764	-	105 764
	z tego: 2022 r.		75023-4217,4307	105 764	-	105 764
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
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 5 do uchwały Nr XLIX/361/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 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	9 160,00
			4300		4 125,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	2 030,00
			4300		970,00
			6060		2 000,00
	900	90095	6050	15 132,00	
3	600	60016	4210	Mścichy	6 668,00
			4300		3 332,00
			6060		3 000,00
	700	70005	6050	13 160,00	
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	3 240,00
			4300		1 760,00
			6050		5 000,00
			6060		2 500,00
	700	70005	4210	3 828,00	
5	600	60016	4210	Klimaszewnica	0,00
			4300		15 009,00
	900	90095	6050	27 478,00	
6	600	60016	4210	Święcienin	11 100,00
			4300		6 095,00
			6060		2 000,00
7	600	60016	4210	Słucz	5 848,00
			4270		7 995,00
			4300		10 951,00
			6050		0,00
			6060		2 500,00
	801	80101	6050	7 000,00	
8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	4 615,00
			4300		3 176,00
			6050		8 000,00
			6060		2 000,00
			4210		2 800,00
9	600	60016	6050	Konopki Awissa	10 006,00
			6060		2 000,00
			4210		2 291,00
10	600	60016	4300	Racibory	2 856,00
			6060		2 500,00
			6050		9 500,00
	700	70005	6050	5 742,00	
11	600	60016	4210	Kownatki	1 831,00
			4300		2 500,00
			6060		10 000,00
			6050		11 642,00
12	600	60016	4210	Borawskie Awissa	5 229,00
			4300		2 500,00
			6060		5 779,00
			6050		3 175,00
13	600	60016	6060	Glinki	0,00
			4210		14 221,00
	754	75412	6050	3 300,00	
14	600	60016	4210	Kieljany	2 501,00
			4300		10 000,00
			6050		12 190,00
15	600	60016	4210	Czerwonki	7 415,00
			4300		2 500,00
16	600	60016	6060	Karwowo	23 894,00
			900		90095
17	600	60016	4210	Okrasin	6 874,00
			4300		3 000,00
			6060		8 838,00
18	600	60016	4210	Radziłów II	6 559,00
			4300		10 000,00
			6060		

	900	90015	4210		7 966,00
			4270		1 758,00
		90095	6050		10 000,00
19	600	60016	6050	Mikuty	0,00
	700	70005	4210		0,00
			4270		14 221,00
20	600	60016	4210	Barwiki	8 058,00
			4300		1 970,00
			6060		2 500,00
	900	90015	4210		3 064,00
			4270	677,00	
21	600	60016	4210	Zakrzewo	4 630,00
			4300		2 370,00
			6050		13 190,00
22	600	60016	4210	Wiązownica	3 295,00
			4300		5 973,00
			6060		2 500,00
	900	90015	4210		3 064,00
			4270	677,00	
23	600	60016	4210	Czachy	3 354,00
			4300		1 634,00
			6060		2 500,00
	700	70005	6050		8 138,00
24	900	90095	6050	Dusze	12 407,00
25	600	60016	4210	Radziłów I	6 195,00
			4300		9 361,00
			6060		10 000,00
	900	900015	4210		4 000,00
		4270	1 000,00		
	900	90095	6050		10 000,00
	926	92605	4170		0,00
26	600	60016	6050	Kramarzewo	16 094,00
27	600	60016	4210	Ostrowik	6 330,00
			4300		5 215,00
			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
			6050		10 184,00
			6060		2 500,00
	900	90095	4210		0,00
			4210	11 812,00	
30	600	60016	4210	Janowo	1 882,00
			4300		9 580,00
31	600	60016	4210	Brychy	4 631,00
			4300		2 000,00
			6060		
Razem					636 843,00

600	60016	4210	160 843,00
600	60016	4270	7 995,00
600	60016	4300	111 719,00
600	60016	6050	75 063,00
600	60016	6060	66 675,00
700	70005	4210	3 828,00
700	70005	4270	14 221,00
700	70005	6050	43 988,00
754	75412	6050	14 221,00
801	80101	6050	7 000,00
900	90015	4210	18 094,00
900	90015	4270	4 112,00
900	90095	4210	10 173,00
900	90095	6050	98 911,00
926	92605	4170	0,00
Razem:			636 843,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/361/2022
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – 8.755 zł;
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.