

UCHWAŁA NR LII/389/2023
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 248.354 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 13.136 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 753.293 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 212.527 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 35.042.820,71 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 22.339.326,71 zł,
 - majątkowe w wysokości 12.703.494 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 39.281.600,71 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 23.312.695,71 zł,
 - majątkowe w wysokości 15.968.905 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2023r 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 załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2023 r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Gminy na 2023r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8 Deficyt budżetu w wysokości 4.238.780 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 968.077 zł,
- 3) 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 w kwocie – 192.897 zł;
- 4) 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 w kwocie – 60.598 zł;
- 5) 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 w kwocie – 8.736 zł;
- 6) 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 w kwocie -219.079 zł;

7) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 789.393 zł;

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.768.529 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 529.749 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu *kredytów* zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 30.000 zł.

§ 10. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Upoważnia się *Wójta* do:

- 1) zaciągania *kredytów* do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1);
- 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 te 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 te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) 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) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się *Wójtowi*.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/389/2023
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 110 684,00	-13 136,00	12 097 548,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 862 115,00	-13 136,00	4 848 979,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 862 115,00	-13 136,00	4 848 979,00
801			Oświata i wychowanie	30 664,00	6 600,00	37 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 664,00	6 600,00	37 264,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 118,00	238 873,00	1 160 991,00
	90095		Pozostała działalność	17 200,00	238 873,00	256 073,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	238 873,00	238 873,00
Razem:				32 284 663,00	232 337,00	32 517 000,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 030,00	2 500,00	65 530,00
	75495		Pozostała działalność	63 030,00	2 500,00	65 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	2 387 123,71	381,00	2 387 504,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	381,00	381,00
		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	0,00	381,00	381,00
Razem:				2 522 939,71	2 881,00	2 525 820,71

Dochody majątkowe w kwocie 12.703.494 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 12.670.664 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 32.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 830 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 – 0 zł

Dochody bieżące w kwocie – 22.339.326,71 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 – 238.873 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/389/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 600,00	32 000,00	1 525 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	779 000,00	32 000,00	811 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	14 573 142,00	15 500,00	14 588 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 557 742,00	15 500,00	14 573 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 958,00	5 000,00	153 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 241,00	10 500,00	1 726 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 250,00	10 000,00	383 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 250,00	10 000,00	383 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	5 000,00	10 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	4 657 004,00	28 700,00	4 685 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 272 097,00	20 000,00	4 292 097,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	102 405,00	3 700,00	106 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	3 700,00	4 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 440,00	15 000,00	181 440,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	106 000,00	-15 000,00	91 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	-15 000,00	91 000,00
		4810	Rezerwy	106 000,00	-15 000,00	91 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 318 893,00	21 600,00	7 340 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 607 324,00	21 600,00	5 628 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	15 000,00	124 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	6 600,00	40 150,00
852			Pomoc społeczna	2 869 068,00	59 207,00	2 928 275,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 793,00	59 207,00	359 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 793,00	59 207,00	359 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 056,00	370 878,00	2 075 934,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 122 997,00	0,00	1 122 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 432,00	-540,00	888 892,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	540,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 484,00	75 000,00	408 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 783,00	-156 783,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 701,00	-32 701,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	264 484,00	279 484,00
	90095		Pozostała działalność	234 575,00	295 878,00	530 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 737,00	800,00	126 537,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 684,00	4 684,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 205,00	2 205,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 975,00	54 000,00	136 975,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	234 189,00	234 189,00
Razem:			35 634 975,00	537 885,00	36 172 860,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 030,00	2 500,00	62 530,00
	75495		Pozostała działalność	60 030,00	2 500,00	62 530,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 370,00	-7 500,00	5 870,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 040,00	10 000,00	53 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 836,00	0,00	28 836,00
	85395		Pozostała działalność	28 836,00	0,00	28 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 497,00	3,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	-3,00	290,00
855			Rodzina	2 390 123,71	381,00	2 390 504,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	381,00	381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,00	381,00
Razem:				2 534 945,71	2 881,00	2 537 826,71

Wydatki majątkowe w kwocie 15.968.905 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 325.039 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23.312.695,71 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 108.936 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.062.076,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.137.988 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.557.350 zł,
- obsługa długu – 560.680 zł,
- dotacje – 1.894.665 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/389/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	120 000	01043	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
				6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łojach - Awissa	18 600	01043	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					42 000	
3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	115 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	4 737 088	60016	6050	13 500	Urząd Gminy Radziłów
				6370	2 233 588	Urząd Gminy Radziłów
5	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	15 000	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 679 719	Urząd Gminy Radziłów
6	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	4 410 580	60016	6050	77 970	Urząd Gminy Radziłów
				6370	4 053 484	Urząd Gminy Radziłów
7	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewa Szlacheckiego	125 432	60016	6050	125 432	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
9	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa	24 400	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki	750 000	60016	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo	1 300 000	60016	6050	33 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek	600 000	60016	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	3 606 000	60016	6050	116 850	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 715 000	Urząd Gminy Radziłów
14	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów	585 037	60016	6050	98 337	Urząd Gminy Radziłów
				6100	200 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 859 500	60016	6050	905 750	Urząd Gminy Radziłów
				6370	2 750 000	Urząd Gminy Radziłów
16	Przebudowa drogi gminnej nr 104170B, ul. Ogrodowa w msc. Radziłów	34 000	60016	6050	9 000	Urząd Gminy Radziłów
17	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	500 000	60016	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa drogi gminnej nr 162799B w miejscowości Kieljany	22 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
19	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	250 902	60016	6050	250 902	Urząd Gminy Radziłów
Razem					14 358 532	
20	Przebudowa instalacji co w budynku komunalnym przy ul. Gumiennej w msc. Radziłów	100 000	70005	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów	51 000	70005	6050	51 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					56 000	
22	Zakup sprzętu	16 000	75023	6067	16 000	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	371 890	75023	6050	78 000	Urząd Gminy Radziłów
				6057	74 850	Urząd Gminy Radziłów
Razem					168 850	
24	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	38 221	75412	6050	16 500	Urząd Gminy Radziłów
25	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie	134 000	75495	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					19 500	

26	Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w SP Słucz	169 000	80101	6050	60 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSP w Radziłowie	50 000	80101	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					100 000	
28	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	189484	90015	6050	189 484	Urząd Gminy Radziłów
29	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	15 000	90015	6050	90 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					279 484	
30	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	50000	90095	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
31	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwowie	189305	90095	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
32	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa	136000	90095	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
33	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	62 975	90095	6050	62 975	Urząd Gminy Radziłów
Razem					136 975	
Ogółem		29 460 564			15 161 341	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/389/2023
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2023 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	90 850	-	325 039
1.1	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: 2023 r.		75023-6057	74 850	-	74 850
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój cyfrowy JST					
	Działanie:					
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina					
	Razem wydatki:			39 616	-	39 616
	z tego: 2023 r.		75023-6067	16 000	-	16 000
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Gospodarka niskoemisyjna					
	Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
	Nazwa projektu: Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów					
	Razem wydatki:			234 189	-	234 189
	z tego: 2023 r.		90095-6237	234 189	-	234 189
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	102 047	2 205	106 731
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój cyfrowy JST					
	Działanie:					
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina					
	Razem wydatki:			99 764	-	99 764
	z tego: 2023 r.		75023-4217,4707	77 807	-	77 807
2.2	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: 2023 r.		75023-4217,4307	24 240	-	24 240
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Gospodarka niskoemisyjna					
	Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
	Nazwa projektu: Odnawialne źródła energii w gminie Radziłów					
	Razem wydatki:			6 889	2 205	4 684
	z tego: 2023 r.		90095-4307,4309	6 889	2 205	4 684

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/389/2023
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje w 2023 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 539,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		331 126,00	
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	554 375,00		
4	801	80195	2310	Miasto Grajewo	6 000,00		
5	754	75495	6700	Powiat Grajewski	9 000,00		
Razem					570 914,00	331 126,00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		1 050 000,00	
	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		210 000,00	
	801	80149	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		136 000,00	
	801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		150 000,00	
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	5 500,00		
5	900	90095	2360	Działalność ochrona środowiska/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	1 500,00		
6	010	01044	6230	dotacje przyzgodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	10 000,00		
7	900	90095	6237	dotacje granty dla mieszkańców OZE	234 189,00		
Razem					254 189,00	1 546 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/389/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2023 rok
1	600	60016	4210	Brodowo	3 000,00
			4300		500,00
	900	90015	4210		0,00
			4270		0,00
			6050		11 218,00
2	900	90095	6050	Łoje - Awissa	20 522,00
3	600	60016	6050	Mścichy	26 804,00
4	900	90015	4210	Rydzewo - Pieniążek	0,00
			4270		0,00
			6050		16 513,00
5	600	60016	6050	Klimaszewnica	30 000,00
	900	90095	6050		13 496,00
6	600	60016	6050	Święcienin	19 026,00
7	600	60016	4210	Dębówka	9 045,00
			4300		4 716,00
8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	3 000,00
			4300		500,00
			6050		14 569,00
9	600	60016	6050	Konopki Awissa	14 898,00
10	900	90015	4210	Racibory	0,00
			4270		0,00
			6050		17 410,00
11	600	60016	4210	Kownatki	3 000,00
			4300		900,00
			6050		16 382,00
12	600	60016	6050	Borawskie Awissa	19 684,00
13	900	90015	4210	Glinki	0,00
			4270		0,00
			6050		23 752,00
14	600	60016	6050	Kieljany	16 094,00
15	600	60016	4210	Czerwonki	3 428,00
			4300		1 795,00
	900	90015	4210		0,00
			4270		0,00
			6050		15 000,00
16	900	90015	4210	Okrasin	0,00
			4270		0,00
			6050		23 393,00
17	600	60016	6050	Radziłów II	35 000,00
	900	90015	4210		0,00
			4270		0,00
18	600	60016	4210	Mikuty	4 278,00
			4300		2 261,00
	900	90015	4210		0,00
			4270		0,00
			6050		8 000,00
19	900	90095	6050	Barwiki	16 333,00
20	600	60016	6050	Zakrzewo	20 761,00
21	600	60016	6050	Wiązownica	15 795,00

22	600	60016	4210	Czachy	3 635,00
			4300		1 860,00
	900	90015	4210		0,00
			4270		0,00
			6050		10 300,00
23	900	90095	6050	Dusze	12 624,00
24	600	60016	4210	Radziłów I	6 580,00
			4300		3 420,00
	900	90015	4210		0,00
			4270		0,00
			6050		30 983,00
25	600	60016	6050	Kramarzewo	5 974,00
			4210		0,00
	900	90015	4270		0,00
			6050		10 000,00
26	900	90015	4210	Sośnia	0,00
			4270		0,00
			6050		12 385,00
27	600	60016	6050	Wypychy	15 915,00
28	600	60016	4210	Brychy	10 992,00
			4300		5 700,00
Razem					571 971,00

600	60016	4210	46 958,00
600	60016	4300	21 652,00
600	60016	6050	250 902,00
900	90015	4210	0,00
900	90015	4270	0,00
900	90015	6050	189 484,00
900	90095	6050	62 975,00
Razem:			571 971,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/389/2023
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 768 529
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	968 077
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	288 413
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	192 897
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 319 142
Rozchody ogółem:			529 749
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	529 749
2.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- zmniejszenia subwencji oświatowej na 2023r na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 – 13.136 zł;
- realizacji projektu RPOWP współfinansowanego środkami europejskimi „odnawialne źródła energii w gminie Radziłów” – 238.873 zł;
- otrzymania środków finansowych na realizację projektu przez ZSPR „Poznajemy Podlasie „ – 6.600 zł;
- wprowadzenia na podstawie art.12 ust 17a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy opłat obywateli Ukrainy – równowartości 50% kosztów pomocy (wyżywienie i zakwaterowanie w budynkach gminnych) – 2,500 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w 2023r z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przyznania Kart Dużej Rodziny – 381 zł;
- wprowadzenia i zwiększenia nakładów na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg, świetlic i oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;
- rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o braku przydatności do spożycia wody przez ludzi z wodociągu w Święcieninie z uwagi na obecność bakterii coli i potrzeby zakupu i zapewnienia wody pitnej dla mieszkańców – 10.000 zł;
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.