

UCHWAŁA NR LIII/398/2023
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 15 czerwca 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 - 1.097.684 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1.128.261 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 30.577 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 37.574.435,97 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 24.040.944,97 zł,
 - majątkowe w wysokości 13.533.491 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 41.813.215,97 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 25.016.491,97 zł,
 - majątkowe w wysokości 16.796.724 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. 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 – 192.896 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 – 60.597 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 - 789.395 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 6.

§ 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 LIII/398/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 15 czerwca 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 800,00	700 000,00	1 654 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	294 300,00	700 000,00	994 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 919,00	48 534,00	256 453,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 919,00	48 534,00	256 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 537,00	28 537,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 997,00	29 997,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	134 000,00	134 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	34 000,00	34 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	34 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	12 106 393,00	100 000,00	12 206 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 221,00	100 000,00	115 221,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100 000,00	100 500,00
801			Oświata i wychowanie	161 030,00	1 650,00	162 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 264,00	1 650,00	38 914,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 664,00	1 650,00	31 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 991,00	110 000,00	1 270 991,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	110 000,00	110 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				32 749 611,00	1 094 184,00	33 843 795,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 125,00	3 500,00	106 625,00
	75495		Pozostała działalność	103 125,00	3 500,00	106 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 625,00	1 000,00	101 625,00
Razem:				3 727 140,97	3 500,00	3 730 640,97

Dochody majątkowe w kwocie 13.533.491 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.500.661 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 – 238.873,00 zł

Dochody bieżące w kwocie – 24.040.944,97 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 – 0 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/398/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 15 czerwca 2023 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	554 375,00	544 177,00	1 098 552,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	554 375,00	544 177,00	1 098 552,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 375,00	544 177,00	1 098 552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				570 914,00	556 177,00	1 127 091,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 125,00	2 500,00	100 625,00
	75495		Pozostała działalność	98 125,00	2 500,00	100 625,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 360,00	1 800,00	15 160,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	700,00	1 350,00
855			Rodzina	2 392 865,71	1 000,00	2 393 865,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 177,71	1 000,00	2 352 177,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				3 739 146,97	3 500,00	3 742 646,97

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 525 600,00	15 000,00	1 540 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	811 000,00	10 000,00	821 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	702 600,00	5 000,00	707 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	14 588 642,00	39 000,00	14 627 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 573 242,00	39 000,00	14 612 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 958,00	13 000,00	164 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 052,00	7 000,00	44 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 741,00	19 000,00	1 745 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 250,00	20 000,00	403 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 250,00	20 000,00	403 250,00
		4260	Zakup energii	97 950,00	20 000,00	117 950,00
750			Administracja publiczna	4 685 704,00	39 260,00	4 724 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 097,00	34 260,00	4 326 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 564,00	22 200,00	2 693 764,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 054,00	4 300,00	489 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 937,00	600,00	64 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 160,00	17 160,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 688,00	-15 219,00	79 469,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 577,00	15 577,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-358,00	15 642,00
	75095	Pozostała działalność	106 105,00	5 000,00	111 105,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 755,00	5 000,00	11 755,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 440,00	159 000,00	340 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 940,00	40 000,00	188 940,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 000,00	49 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	116 000,00	119 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	125 000,00	128 000,00
	6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	-9 000,00	-9 000,00
758		Różne rozliczenia	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
	4810	Rezerwy	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 473 104,00	1 650,00	7 474 754,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 635 627,00	1 650,00	5 637 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	1 650,00	31 800,00
851		Ochrona zdrowia	122 334,00	-3 000,00	119 334,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 334,00	-3 000,00	118 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	-3 000,00	14 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 934,00	270 097,00	2 378 031,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 484,00	95 097,00	535 581,00
	4260	Zakup energii	132 000,00	35 097,00	167 097,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 484,00	60 000,00	339 484,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	110 000,00	121 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	110 000,00	121 000,00
	90095	Pozostała działalność	530 453,00	65 000,00	595 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 975,00	65 000,00	201 975,00
		Razem:	36 405 471,00	538 007,00	36 943 478,00

Wydatki majątkowe w kwocie 16.796.724 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 324.681 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25.016.491,97 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 109.294 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.495.365,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.299.825 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.647.662 zł,
- obsługa długu – 560.680 zł,
- dotacje – 1.903.665 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/398/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2023r.

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	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Karwowskiej w msc. Radziłów	15 300	01043	6050	5 300	Urząd Gminy Radziłów
3	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Słucz	14 700	01043	6050	4 700	Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łojach - Awissa	18 600	01043	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
5	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Karwowskiej w msc. Radziłów	15 000	01044	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					57 000	
6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	115 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
7	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
8	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
9	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
10	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewa Szlacheckiego	125 432	60016	6050	125 432	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa	24 400	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki	750 000	60016	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
14	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo	1 300 000	60016	6050	33 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek	600 000	60016	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
16	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	3 606 000	60016	6050	116 850	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 715 000	Urząd Gminy Radziłów
17	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów	585 037	60016	6050	98 337	Urząd Gminy Radziłów
				6100	200 000	Urząd Gminy Radziłów
				6050	905 750	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 859 500	60016	6370	2 750 000	Urząd Gminy Radziłów
19	Przebudowa drogi gminnej nr 104170B , ul. Ogrodowa w msc. Radziłów	34 000	60016	6050	18 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	500 000	60016	6050	18 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa drogi gminnej nr 162799B w miejscowości Kieljany	22 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
22	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	250 902	60016	6050	250 902	Urząd Gminy Radziłów
Razem					14 377 532	
23	Przebudowa instalacji co w budynku komunalnym przy ul. Gumiennej w msc. Radziłów	100 000	70005	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
24	Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów	51 000	70005	6050	51 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					56 000	
25	Zakup sprzętu	16 000	75023	6067	15 642	Urząd Gminy Radziłów
26	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	371 890	75023	6050	78 000	Urząd Gminy Radziłów
				6057	74 850	Urząd Gminy Radziłów
Razem					168 492	
27	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	38 221	75412	6050	16 500	Urząd Gminy Radziłów

28	Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	125 000	75495	6050	125 000	Urząd Gminy Radziłów
29	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie	134 000	75495	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					144 500	
30	Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w SP Słucz	169 000	80101	6050	60 000	Urząd Gminy Radziłów
31	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSP w Radziłowie	50 000	80101	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					100 000	
32	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	189 484	90015	6050	189 484	Urząd Gminy Radziłów
33	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	150 000	90015	6050	150 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					339 484	
34	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	50 000	90095	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
35	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwowie	189 305	90095	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
36	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa	136 000	90095	6050	55 000	Urząd Gminy Radziłów
37	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	130 000	90095	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
38	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	62 975	90095	6050	62 975	Urząd Gminy Radziłów
Razem					201 975	
Ogółem		29 895 564			15 444 983	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/398/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 15 czerwca 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:	x	x	90 492	-	324 681
1.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020					
	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 Cyfrowa2014-2020					
	Oś priorytetowa :Rozwój cyfrowy JST					
	Działanie:					
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina					
	Razem wydatki:			39 616	-	39 616
	z tego: 2023 r.		75023-6067	15 642	-	15 642
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny2014-2020					
	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:	x	x	109 294	17 782	75 935
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa2014-2020					
	Oś priorytetowa :Rozwój cyfrowy JST					
	Działanie:					
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina					
	Razem wydatki:			99 764	-	99 764
	z tego: 2023 r.		75023-4217,4707	62 588	-	62 588
2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020					
	Oś priorytetowa :					
	Działanie: Wysokiej jakości usługi administracyjne					
	Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności w Gminie Radziłów					
	Razem wydatki:			24 240	-	24 240
	z tego: 2023 r.		75023-4217,4219,4307	24 240	15 577	8 663
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny2014-2020					
	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 LIII/398/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 15 czerwca 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	1 098 552,00		
4	801	80195	2310	Miasto Grajewo	6 000,00		
5	754	75495	6300	Powiat Grajewski	9 000,00		
6	754	75412	2820	OSP Radziłów	6 000,00		
7	851	85154	2310	Miasto Grajewo	3 000,00		
Razem					1 124 091,00	331 126,00	
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		1 050 000,00	
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		210 000,00	
	801	80149	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		136 000,00	
	801	80150	2590	Społeczno-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 przyzagrodowe 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 LIII/398/2023
Rady Gminy Radziłów
z dnia 15 czerwca 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	288 412
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	192 896
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 319 144
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:

- otrzymania dotacji z NFOŚiGW na przedsięwzięcie „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” -110.000 zł;
- otrzymania dofinansowania w ramach realizacji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” - 100.000 zł;
- 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 świadczeń rodzinnych – 1.000 zł;
- otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP – 34.000 zł;
- otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mścichy wraz z niezbędną infrastrukturą”(Fundusz Wsparcia) - 700.000 zł;
- otrzymania pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” - 29.997zł;
- 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;
- 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 rozporządzeniem nr 3/2023 Wojewody Podlaskiego z dn. 30-05-2023r w zakresie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków – 3.000 zł;
- przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego na realizację inwestycji : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Słuczu w kierunku Glinek” , „ Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki- Białaszewo i Białaszewo – DW 668” – 544.177 zł;
- przekazania w formie dotacji celowej dla Miasta Grajewo w zakresie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującym prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu – 3.000 zł;
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.