

**UCHWAŁA NR LV/414/2023
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 22 sierpnia 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 2023 r. poz. 40, 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 1.757.168,48 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 269.180,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1.880.223,48zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 392.235,00 zł, zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 39.321.352,39 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 25.724.548,09 zł,
 - majątkowe w wysokości 13.596.804,30 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 43.666.077,39 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 26.004.253,39 zł,
 - majątkowe w wysokości 17.661.824,00 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2023r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2023 r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 4.344.725 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 – 895.340 zł;

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 702.000 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 1.039.734 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

§ 8. 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.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5.

§ 10. 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.

§ 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 LV/414/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 660,00	3 326,00	128 986,00
	75495		Pozostała działalność	125 660,00	3 326,00	128 986,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 696,00	6 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 660,00	1 630,00	122 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 830,00	-9 180,00	7 650,00
	85395		Pozostała działalność	16 830,00	-9 180,00	7 650,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 830,00	-9 180,00	7 650,00
Razem:				3 795 281,41	-5 854,00	3 789 427,41

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 000,00	-260 000,00	586 000,00
	40095		Pozostała działalność	846 000,00	-260 000,00	586 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	705 000,00	-213 000,00	492 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 000,00	-47 000,00	94 000,00
758			Różne rozliczenia	12 212 339,50	1 753 842,48	13 966 181,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 646 967,00	1 646 967,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 646 967,00	1 646 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 167,50	106 875,48	228 042,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 662,18	53 662,18
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	53 213,30	53 213,30
Razem:				34 038 082,50	1 493 842,48	35 531 924,98

Dochody majątkowe w kwocie 13.596.804,30 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.563.874,30 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 – 25.724.548,09 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 LV/414/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 660,00	1 696,00	120 356,00
	75495		Pozostała działalność	118 660,00	1 696,00	120 356,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 760,00	1 496,00	17 256,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	200,00	1 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 836,00	-8 262,00	20 574,00
	85395		Pozostała działalność	28 836,00	-8 262,00	20 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	-9 000,00	19 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	0,00	918,00	918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	-140,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	-40,00	6,00
855			Rodzina	2 395 091,71	712,00	2 395 803,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 177,71	712,00	2 353 889,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	7 000,00	712,00	7 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,00	543,00	11 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	12,00	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	-555,00	1 187,00
Razem:				3 807 287,41	-5 854,00	3 801 433,41

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 570 600,00	460 000,00	2 030 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	821 000,00	350 000,00	1 171 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	170 000,00	207 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	737 600,00	110 000,00	847 600,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	998 927,00	-260 000,00	738 927,00
	40095		Pozostała działalność	998 927,00	-260 000,00	738 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 927,00	-190 000,00	672 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-70 000,00	66 000,00
600			Transport i łączność	14 627 642,00	588 500,00	15 216 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 612 242,00	588 500,00	15 200 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 458,00	20 000,00	177 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 552,00	24 500,00	76 052,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 741,00	544 000,00	2 289 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 350,00	45 000,00	448 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 350,00	45 000,00	448 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	117 950,00	23 000,00	140 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 900,00	5 000,00	15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	7 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	4 730 209,00	121 153,48	4 851 362,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 900,00	6 000,00	131 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 857,00	107 153,48	4 411 010,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 764,00	45 000,00	2 738 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 354,00	5 000,00	494 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 770,00	15 153,48	123 923,48
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 804,00	27 000,00	215 804,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	8 000,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	3 000,00	35 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 563 700,50	276 189,00	7 839 889,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 728 559,00	303 189,00	6 031 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 128,00	-18 000,00	568 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 195,00	-20 000,00	578 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 669,00	-20 000,00	67 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 755,00	50 000,00	191 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	20 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	28 500,00	60 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 374 880,00	262 689,00	2 637 569,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 319,00	-49 000,00	254 319,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	-19 000,00	191 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 950,00	-30 000,00	48 950,00
	80104		Przedszkola	460 914,00	-4 000,00	456 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 353,00	-4 000,00	3 353,00
	80107		Świetlice szkolne	79 072,00	-3 000,00	76 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236,00	-2 000,00	9 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	-1 000,00	601,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	375 300,00	10 000,00	385 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 500,00	10 000,00	293 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 000,00	19 000,00	155 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 000,00	19 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	3 098 816,00	41 000,00	3 139 816,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 308 734,00	41 000,00	1 349 734,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	6 000,00	67 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	15 000,00	50 900,00
		4220	Zakup środków żywności	37 440,00	15 000,00	52 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 500,00	5 000,00	368 500,00
855			Rodzina	72 141,00	4 000,00	76 141,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 000,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 331,00	218 000,00	2 596 331,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 122 997,00	0,00	1 122 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 990,00	7 000,00	142 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 965,00	1 500,00	26 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 892,00	-8 500,00	879 392,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 881,00	150 000,00	694 881,00
		4260	Zakup energii	176 097,00	150 000,00	326 097,00
	90095		Pozostała działalność	586 453,00	65 000,00	651 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 537,00	18 000,00	151 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 975,00	44 000,00	245 975,00
Razem:				37 252 610,50	1 493 842,48	38 746 452,98

Wydatki majątkowe w kwocie 17.661.824 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 26.004.253,39 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 – 9.068.976,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.572.075 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.780.993 zł,
- obsługa długu – 560.680 zł,
- dotacje – 1.912.235,15 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/414/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 sierpnia 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
				01044	6050	15 000
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	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Sośnia	170 000	01043	6050	170 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	60 000	01044	6050	60 000	Urząd Gminy Radziłów
7	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Karwowskiej w msc. Radziłów	15 000	01044	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					287 000	
8	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	115 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
9	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	4 837 088	60016	6050	113 500	Urząd Gminy Radziłów
				6370	2 233 588	Urząd Gminy Radziłów
10	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów - Konopki, gmina Radziłów	3 769 150	60016	6050	115 000	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 679 719	Urząd Gminy Radziłów
11	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
12	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniązek i Rydzewa Szlacheckiego	125 432	60016	6050	125 432	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
14	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa	24 400	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki	750 000	60016	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
16	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo	1 300 000	60016	6050	33 000	Urząd Gminy Radziłów
17	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniązek	600 000	60016	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	3 606 000	60016	6050	460 850	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 715 000	Urząd Gminy Radziłów
19	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów	585 037	60016	6050	98 337	Urząd Gminy Radziłów
				6100	200 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 859 500	60016	6050	905 750	Urząd Gminy Radziłów
				6370	2 750 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa drogi gminnej nr 104170B , ul. Ogrodowa w msc. Radziłów	34 000	60016	6050	18 000	Urząd Gminy Radziłów
22	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	500 000	60016	6050	18 000	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa drogi gminnej nr 162799B w miejscowości Kieljany	22 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
24	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	250 902	60016	6050	250 902	Urząd Gminy Radziłów
Razem					14 921 532	
25	Przebudowa instalacji co w budynku komunalnym przy ul. Gumiennej w msc. Radziłów	100000	70005	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Utwardzenie terenu na działce nr 133/2 w Klimaszewnicy	7000	70005	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów	51 000	70005	6050	51 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					63 000	
28	Zakup sprzętu	16000	75023	6067	15 642	Urząd Gminy Radziłów

29	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	
30	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	38 221	75412	6050	16 500	Urząd Gminy Radziłów
31	Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	125 000	75495	6050	125 000	Urząd Gminy Radziłów
32	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie	134 000	75495	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					144 500	
33	Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w SP Słucz	169 000	80101	6050	60 000	Urząd Gminy Radziłów
34	Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Radziłowie	120 000	80101	6050	40 100	Urząd Gminy Radziłów
35	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSP w Radziłowie	50 000	80101	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					140 100	
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	189484	90015	6050	189 484	Urząd Gminy Radziłów
37	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	150 000	90015	6050	150 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					339 484	
38	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	50000	90095	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
39	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwowie	189305	90095	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
40	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa	136000	90095	6050	99 000	Urząd Gminy Radziłów
41	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	130000	90095	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
42	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	62 975	90095	6050	62 975	Urząd Gminy Radziłów
Razem					245 975	
Ogółem		30 452 564			16 310 083	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/414/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 sierpnia 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	1 639,00		
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	851	85154	2310	Miasto Grajewo	3 000,00		
6	754	75495	6300	Powiat Grajewski	9 000,00		
7	754	75412	2820	OSP Radziłów	6 000,00		
Razem					1 124 191,00	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		191 000,00	
	801	80149	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		155 000,00	
	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		150 000,00	
	801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	8 470,15		
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					262 659,15	1 546 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/414/2023
Rady Gminy Radziłów
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- 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 (świadczenia rodzinne – 712 zł, jednorazowy dodatek – 918zł) – 1.630 zł;
- wprowadzenia na podstawie art.12 ust 17a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy opłat obywateli Ukrainy – równowartości 50%-75% kosztów pomocy (wyżywienie i zakwaterowanie w budynkach gminnych) – 1.696 zł;
- zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych- 260.000 zł;
- zmniejszenia środków COVID na mocy art.27 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych – 9.180 zł;
- wprowadzenia dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin – 1.646.967 zł;
- zwiększenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r – 106.875,48 zł;
- wprowadzenia i zwiększenia nakładów na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej , drogowej oraz przebudowy świetlic wiejskich;
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.