

UCHWAŁA NR LVI/421/2023
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 3 października 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 - 333.175,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 671,00 zł. Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 542.862,77 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 210.358,77 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 39.789.855,39 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 25.929.794,09 zł,

-- majątkowe w wysokości 13.860.061,30 zł

- Wydatki budżetu w wysokości 44.134.580,39 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 26.186.353,39 zł,

-- majątkowe w wysokości 17.948.227,00 zł

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

§ 5. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołectkiego z budżetu Gminy na 2023r zgodnie 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 4.344.725 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;

§ 8. 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 1.101.504 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

§ 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 6.

§ 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 LVI/421/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 3 października 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 766,00	500,00	138 266,00
	75495		Pozostała działalność	137 766,00	500,00	138 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 696,00	500,00	7 196,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00	636,00	8 286,00
	85395		Pozostała działalność	7 650,00	636,00	8 286,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650,00	636,00	8 286,00
Razem:				3 822 868,41	1 136,00	3 824 004,41

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 431 791,00	262 715,00	12 694 506,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 431 791,00	262 715,00	12 694 506,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 431 791,00	262 715,00	12 694 506,00
758			Różne rozliczenia	13 968 739,98	11 422,00	13 980 161,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 848 979,00	8 864,00	4 857 843,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 848 979,00	8 864,00	4 857 843,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 600,98	2 558,00	233 158,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 225,50	2 558,00	25 783,50
801			Oświata i wychowanie	215 680,00	-129,00	215 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 914,00	-129,00	91 785,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 900,00	-671,00	39 229,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 100,00	542,00	10 642,00
852			Pomoc społeczna	1 569 200,00	57 360,00	1 626 560,00
	85202		Domy pomocy społecznej	702 000,00	57 360,00	759 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 360,00	57 360,00
Razem:				35 634 482,98	331 368,00	35 965 850,98

Dochody majątkowe w kwocie 13.860.061,30 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.827.231,30 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 – 25.929.794,09 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 LVI/421/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 3 października 2023 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 136,00	500,00	129 636,00
	75495		Pozostała działalność	129 136,00	500,00	129 636,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 331,00	500,00	17 831,00
801			Oświata i wychowanie	45 379,44	0,00	45 379,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 379,44	0,00	45 379,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 470,15	-145,06	8 325,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,99	-53,71	10 551,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 304,30	198,77	26 503,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 574,00	636,00	21 210,00
	85395		Pozostała działalność	20 574,00	636,00	21 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	623,00	20 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	13,00	163,00
Razem:				3 834 874,41	1 136,00	3 836 010,41

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 030 600,00	244 000,00	2 274 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 171 000,00	230 000,00	1 401 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	100 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	130 000,00	337 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	847 600,00	14 000,00	861 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	14 000,00	94 000,00
600			Transport i łączność	15 216 142,00	143 097,00	15 359 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 200 742,00	143 097,00	15 343 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 458,00	10 000,00	187 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 052,00	5 397,00	81 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 026,00	127 700,00	2 154 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 350,00	9 600,00	457 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 350,00	9 600,00	457 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	600,00	63 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	4 851 362,48	10 000,00	4 861 362,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	10 000,00	74 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 440,00	10 000,00	359 440,00
	75495		Pozostała działalność	128 500,00	10 000,00	138 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	7 000,00	135 000,00
757			Obsługa długu publicznego	560 680,00	-139 760,00	420 920,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	560 680,00	-139 760,00	420 920,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	560 680,00	-139 760,00	420 920,00

			kredytów i pożyczek			
801			Oświata i wychowanie	7 842 447,50	-1 942,00	7 840 505,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 035 399,00	22 949,00	6 058 348,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 498,00	17 498,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 250,00	1 580,00	11 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 631 069,00	-33 750,00	2 597 319,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 089,00	371,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 100,00	3 500,00	143 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 319,00	0,00	283 319,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 950,00	-1 125,00	77 825,00
	80104		Przedszkola	427 521,00	-24 891,00	402 630,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 336,00	500,00	2 836,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 636,00	-29 998,00	256 638,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,00	107,00	583,00
852			Pomoc społeczna	3 139 816,00	61 640,00	3 201 456,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 349 734,00	61 770,00	1 411 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 800,00	50 840,00	631 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 100,00	10 720,00	121 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 270,00	210,00	15 480,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	478 141,00	-130,00	478 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 141,00	-130,00	478 011,00
855			Rodzina	76 141,00	130,00	76 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 360,00	130,00	16 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668,00	130,00	798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 331,00	-5 397,00	2 590 934,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 881,00	-5 397,00	689 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 484,00	-5 397,00	334 087,00
			Razem:	38 849 010,98	331 368,00	39 180 378,98

Wydatki majątkowe w kwocie 17.948.227,00 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 26.186.353,39 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 – 9.250.884,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.565.526 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.910.141 zł,
- obsługa długu – 420.920 zł,
- dotacje – 1.929.588,09 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/421/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 3 października 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	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dębówka	130 000	01043	6050	130 000	Urząd Gminy Radziłów
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	60 000	01044	6050	60 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Budowa przyłączy kanalizacji w msc. Radziłów	13 000	01044	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
9	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc. Klimaszewnica	4 000	01044	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Karwowskiej w msc. Radziłów	15 000	01044	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					431 000	
11	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	115 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	4 875 502	60016	6050	13 500	Urząd Gminy Radziłów
				6370	2 372 002	Urząd Gminy Radziłów
13	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów - Konopki, gmina Radziłów	3 793 451	60016	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 804 020	Urząd Gminy Radziłów
14	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
15	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewa Szlacheckiego	125 432	60016	6050	125 432	Urząd Gminy Radziłów
16	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
17	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa	65 700	60016	6050	65 700	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki	750 000	60016	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
19	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo	1 300 000	60016	6050	41 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek	600 000	60016	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	3 905 000	60016	6050	398 135	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 715 000	Urząd Gminy Radziłów
22	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów	585 037	60016	6050	98 337	Urząd Gminy Radziłów
				6100	200 000	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 859 500	60016	6050	935 750	Urząd Gminy Radziłów
				6370	2 750 000	Urząd Gminy Radziłów
24	Przebudowa drogi gminnej nr 104170B , ul. Ogrodowa w msc. Radziłów	34 000	60016	6050	18 000	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	500 000	60016	6050	18 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Przebudowa drogi gminnej nr 162799B w miejscowości Kieljany	22 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikuty w km 0+000-0+682	10 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
28	Przebudowa drogi gminnej nr 104141B w msc. Klimaszewnica	20 000	60016	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
29	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	250 902	60016	6050	250 902	Urząd Gminy Radziłów
Razem					15 049 232	

30	Przebudowa instalacji co w budynku komunalnym przy ul. Gumiennej w msc. Radziłów	100000	70005	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
31	Utwardzenie terenu na działce nr 133/2 w Klimaszewnicy	7000	70005	6050	7 600	Urząd Gminy Radziłów
32	Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów	51 000	70005	6050	51 000	Urząd Gminy Radziłów
33	Zakup działek	9 000	70005	6060	9 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					72 600	
34	Zakup sprzętu	16000	75023	6067	15 642	Urząd Gminy Radziłów
35	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	
36	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	38 221	75412	6050	16 500	Urząd Gminy Radziłów
37	Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	132 000	75495	6050	132 000	Urząd Gminy Radziłów
38	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie	134 000	75495	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					151 500	
39	Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w SP Słucz	169 000	80101	6050	60 000	Urząd Gminy Radziłów
40	Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Radziłowie	120 000	80101	6050	43 600	Urząd Gminy Radziłów
41	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSP w Radziłowie	50 000	80101	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					143 600	
42	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	184 087	90015	6050	184 087	Urząd Gminy Radziłów
43	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	150 000	90015	6050	150 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					334 087	
44	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	50000	90095	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
45	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwowie	189305	90095	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
46	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa	136000	90095	6050	99 000	Urząd Gminy Radziłów
47	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	130000	90095	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
48	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	62 975	90095	6050	62 975	Urząd Gminy Radziłów
Razem					245 975	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/421/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 3 października 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		5 897,00
	900	90015	4210		0,00
			4270		0,00
			6050		5 821,00
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
			4210		0,00
	900	90015	4270		0,00
			6050		10 530,00
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
23	900	90095	6050	Dusze	10 300,00
24	600	60016	4210	Radziłów I	12 624,00
			4300		6 580,00
	900	90015	4210		3 420,00
			4270		0,00
			6050		0,00
25	600	60016	6050	Kramarzewo	30 983,00
					5 974,00

	900	90015	4210		0,00
			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	27 049,00
600	60016	6050	250 902,00
900	90015	4210	0,00
900	90015	4270	0,00
900	90015	6050	184 087,00
900	90095	6050	62 975,00
Razem:			571 971,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/421/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 3 października 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	8 325,09		
	801	80101	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	17 498,00		
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					280 012,09	1 546 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/421/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 3 października 2023 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- wprowadzenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023r – 8.864 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) – 500 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 zadań oświatowych - 2.558 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących gmin na 2023r z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 57.360 zł;
- wprowadzenia i zwiększenia nakładów na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej , drogowej oraz przebudowy świetlic wiejskich;
- wprowadzenia środków Covid 19 na wypłatę dodatku gazowego – 636 zł;
- wprowadzenia środków Programu Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych – 262.715 zł;
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.