

UCHWAŁA NR LVII/425/2023
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 24 listopada 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- 939.936,60 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 701.510,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę- 394.799,60 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę- 156.373 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 41.434.439,27 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 27.574.377,97 zł,

-- majątkowe w wysokości 13.860.061,30 zł

- Wydatki budżetu w wysokości 45.779.164,27 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 27.831.781,27 zł,

-- majątkowe w wysokości 17.947.383,00 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. Ustala się załącznik wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z Załącznikiem nr 6.

§ 8. 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;

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 53.112 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.112 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się dochody w kwocie 10.400 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10.400 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 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 1.126.124 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

§ 10. 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.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się *Wójtowi*.

§ 14. 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 LVII/425/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 listopada 2023 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 654 800,00	-700 000,00	954 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	994 300,00	-700 000,00	294 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00
600			Transport i łączność	12 694 506,00	700 000,00	13 394 506,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 694 506,00	700 000,00	13 394 506,00
		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	256 453,00	3 020,00	259 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 453,00	3 020,00	259 473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 537,00	3 020,00	31 557,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 135 828,00	10 512,00	3 146 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 400,00	10 512,00	81 912,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000,00	9 400,00	10 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	1 112,00	53 112,00
758			Różne rozliczenia	13 987 194,93	226 104,60	14 213 299,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 646 967,00	226 104,60	1 873 071,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 646 967,00	226 104,60	1 873 071,60
Razem:				35 993 718,93	239 636,60	36 233 355,53

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 360,00	-1 510,00	53 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 360,00	-1 510,00	53 850,00
		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	55 360,00	-1 510,00	53 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 118,71	300,00	139 418,71
	75495		Pozostała działalność	139 118,71	300,00	139 418,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 196,00	300,00	7 496,00
Razem:				5 202 293,74	-1 210,00	5 201 083,74

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 – 27.574.377,97 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 LVII/425/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 listopada 2023 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 415,71	-1 510,00	53 905,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 415,71	-1 510,00	53 905,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	-1 510,00	44 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 636,00	300,00	129 936,00
	75495		Pozostała działalność	129 636,00	300,00	129 936,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 731,00	200,00	17 931,00
		4860	Pozostałe wydatki obywatelom Ukrainy	1 360,00	100,00	1 460,00
Razem:				5 214 299,74	-1 210,00	5 213 089,74

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	13 000,00	16 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	13 000,00	13 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				1 118 191,00	13 000,00	1 131 191,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 359 239,00	26 812,00	15 386 051,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 343 839,00	26 812,00	15 370 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 458,00	25 521,00	217 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 449,00	17 673,00	99 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 726,00	-16 382,00	2 138 344,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 950,00	29 433,00	487 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 950,00	29 433,00	487 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	14 764,00	82 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	14 669,00	78 269,00
750			Administracja publiczna	4 861 362,48	38 000,60	4 899 363,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 392 280,48	38 000,60	4 430 281,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 323,48	12 000,60	116 324,08
		4300	Zakup usług pozostałych	215 804,00	36 700,00	252 504,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 700,00	-11 700,00	66 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	63 000,00	141 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 850,00	-63 000,00	11 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 440,00	8 510,00	367 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 940,00	8 510,00	197 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	1 510,00	50 510,00
801			Oświata i wychowanie	7 847 538,45	93 600,00	7 941 138,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 064 013,00	76 500,00	6 140 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 000,00	9 000,00	155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 128,00	-25 000,00	543 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 669,00	-6 500,00	61 169,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 755,00	46 000,00	241 755,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	5 000,00	65 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 597 319,00	45 000,00	2 642 319,00
	80104		Przedszkola	403 467,00	15 100,00	418 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	100,00	19 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 638,00	15 000,00	271 638,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 205,00	1 500,00	92 705,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 600,00	1 500,00	65 100,00
	80195		Pozostała działalność	70 500,00	500,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
851			Ochrona zdrowia	119 334,00	10 512,00	129 846,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 334,00	10 512,00	128 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	10 512,00	34 712,00
852			Pomoc społeczna	3 222 291,00	12 250,00	3 234 541,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 424 124,00	12 000,00	1 436 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	12 000,00	62 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 500,00	4 000,00	372 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 591,00	-4 000,00	591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 364,00	13 000,00	469 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	196 169,00	-12 750,00	183 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 068,00	-13 150,00	101 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	8 500,00	238 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 000,00	8 500,00	238 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	230 000,00	8 500,00	238 500,00
855			Rodzina	76 271,00	150,00	76 421,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 490,00	150,00	20 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798,00	150,00	948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 934,00	-1 131,00	2 589 803,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 484,00	-2 131,00	687 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 087,00	-12 131,00	321 956,00
	90095		Pozostała działalność	651 453,00	1 000,00	652 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:				39 208 246,93	226 636,60	39 434 883,53

Wydatki majątkowe w kwocie 17.947.383,00 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 261.681 zł

Wydatki bieżące w kwocie 27.831.781,27 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 172.294 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.693.367,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.547.937,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.070.674 zł,
- obsługa długu – 420.920 zł,
- dotacje – 1.929.588,09 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/425/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 listopada 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 Pieniązek i Rydzewa Szlacheckiego	6 484 222	60016	6050	125 432	Urząd Gminy Radziłów
16	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	11 500	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 Pieniązek	600 000	60016	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	3 905 000	60016	6050	104 635	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
				6050	1 225 750	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 859 500	60016	6370	2 750 000	Urząd Gminy Radziłów
				6050		
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	234 520	Urząd Gminy Radziłów
Razem					15 032 850	
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	1 417 332	70005	6050	51 000	Urząd Gminy Radziłów
33	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 669	70005	6050	14 669	Urząd Gminy Radziłów
34	Zakup działek	9 000	70005	6060	9 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					87 269	
35	Zakup sprzętu	16000	75023	6067	15 642	Urząd Gminy Radziłów
36	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	371 890	75023	6050	141 000	Urząd Gminy Radziłów
				6057	11 850	Urząd Gminy Radziłów
Razem					168 492	
37	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	38 221	75412	6050	16 500	Urząd Gminy Radziłów
38	Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	132 000	75495	6050	132 000	Urząd Gminy Radziłów
39	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie	134 000	75495	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					151 500	
40	Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w SP Słucz	169 000	80101	6050	60 000	Urząd Gminy Radziłów
41	Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Radziłowie	120 000	80101	6050	43 600	Urząd Gminy Radziłów
42	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSP w Radziłowie	50 000	80101	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					143 600	
43	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	184 087	90015	6050	171 956	Urząd Gminy Radziłów
44	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	1 117 600	90015	6050	150 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					321 956	
45	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	50000	90095	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
46	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwowie	189305	90095	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
47	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa	136000	90095	6050	99 000	Urząd Gminy Radziłów
48	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	130000	90095	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
49	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	62 975	90095	6050	62 975	Urząd Gminy Radziłów
Razem					245 975	
Ogółem		39 750 573			16 582 642	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/425/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 listopada 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	3 912,00
			4300		4 985,00
	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	700	7005	4210	Rydzewo - Pieniążek	1 764,00
			4210		0,00
	900	90015	4270		0,00
			6050		14 749,00
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	700	70005	6050	Racibory	1 669,00
			4210		0,00
	900	90015	4270		0,00
			6050		15 741,00
11	600	60016	4210	Kownatki	6 382,00
			4300		900,00
			6050		0,00
	700	70005	6050		13 000,00
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	6 655,00
			4300		1 795,00
	900	90015	4210		0,00
			4270		0,00
			6050		11 773,00
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
			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	6 635,00
			4300		4 331,00
	900	90015	4210		0,00
			4270		0,00
			6050		4 829,00
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
	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	57 479,00
600	60016	4300	28 608,00
600	60016	6050	234 520,00
700	70005	4210	1 764,00
700	70005	6050	14 669,00
900	90015	4210	0,00
900	90015	4270	0,00
900	90015	6050	171 956,00
900	90095	6050	62 975,00
		Razem:	571 971,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/425/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 listopada 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		
8	851	85117	6300	Powiat Grajewski	13 000,00		
Razem					1 137 191,00	331 126,00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		1 050 000,00	
	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		191 000,00	
	801	80149	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		155 000,00	
	801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		150 000,00	
	801	80153	2820	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	8 325,09		
	801	80101	2820	Spółeczno-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 LVII/425/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 listopada 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	27 492	-	261 681
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:			11 850	-	11 850
	z tego: 2023 r.		75023-6057	11 850	-	11 850
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 razem:	x	x	172 294	17 782	154 512
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	78 165	-	78 165
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:			87 240	-	87 240
	z tego: 2023 r.		75023-4217,4219, 4307	87 240	15 577	71 663
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 7 do uchwały Nr LVII/425/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 listopada 2023 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- wprowadzenia środków na uzupełnienie dochodów jst w 2023r z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz tzw. Premii inwestycyjnej – 226.104,60 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) – 300 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2023r z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego – 1.510 zł;
- otrzymania środków tzw. „małpki” (9.400 zł) oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1.112 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.512 zł;
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.