

**UCHWAŁA NR LVIII/437/2023**  
**RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 19 grudnia 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 - 1.469.391,00 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1.715.000,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 299.046,00,00 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 2.065.008,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Dochody budżetu w wysokości 41.239.667,27 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.037.915,97 zł,
- majątkowe w wysokości 12.201.751,30 zł Wydatki budżetu w wysokości 44.064.039,27 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 27.831.656,27 zł,
- majątkowe w wysokości 16.232.383,00 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 sołeckiego 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.354.121 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 529.749 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 2.824.372 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 – 1.447.724 zł,
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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. 1. Limity zobowiązań z tytułu *kredytów* zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 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 7.

**§ 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 LVIII/437/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

### DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 418,71</b>	<b>400,00</b>	<b>139 818,71</b>
	75495		Pozostała działalność	139 418,71	400,00	139 818,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 496,00	400,00	7 896,00
<b>Razem:</b>				5 267 227,74	400,00	5 267 627,74

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>954 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 054 800,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 500,00	50 000,00	710 500,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	294 300,00	50 000,00	344 300,00
		0830	Wpływy z usług	284 300,00	30 000,00	314 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		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	2 500,00	5 000,00	7 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 394 506,00</b>	<b>-1 715 000,00</b>	<b>11 679 506,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 394 506,00	-1 715 000,00	11 679 506,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 694 506,00	-1 715 000,00	10 979 506,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259 473,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>301 473,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 473,00	42 000,00	301 473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 557,00	42 000,00	73 557,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>36 500,00</b>
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 500,00</b>	<b>794 000,00</b>	<b>963 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	770 000,00	937 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00	770 000,00	937 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 146 340,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 246 340,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 500,00	100 000,00	1 168 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 221 510,53</b>	<b>110 000,00</b>	<b>14 331 510,53</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 402,93	110 000,00	358 402,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 500,00	110 000,00	210 500,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 551,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>243 951,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	91 785,00	11 900,00	103 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 900,00	11 900,00
	80104		Przedszkola	69 116,00	5 500,00	74 616,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 623 877,00</b>	<b>136 415,00</b>	<b>1 760 292,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	771 980,00	77 700,00	849 680,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 700,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 000,00	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 215,00	17 715,00	108 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 215,00	16 515,00	107 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 270 991,00</b>	<b>78 440,00</b>	<b>1 349 431,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	903 918,00	7 900,00	911 818,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 700,00	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 200,00	5 200,00
	90095		Pozostała działalność	256 073,00	70 540,00	326 613,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 350,00	20 350,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 873,00	50 190,00	289 063,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>68 236,00</b>	<b>68 236,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	68 236,00	68 236,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 236,00	68 236,00
<b>Razem:</b>				<b>36 218 048,53</b>	<b>-246 009,00</b>	<b>35 972 039,53</b>

#### **Dochody majątkowe w kwocie 12.201.751,30 zł, w tym:**

- dotacje i środki na inwestycje – 12.163.251,30 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 38.500 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 – 289.063,00 zł

#### **Dochody bieżące w kwocie – 29.037.915,97 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 LVIII/437/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**WYDATKI ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA**

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 936,00</b>	<b>400,00</b>	<b>130 336,00</b>
	75495		Pozostała działalność	129 936,00	400,00	130 336,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 931,00	400,00	18 331,00
<b>Razem:</b>				5 279 233,74	400,00	5 279 633,74

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 274 600,00</b>	<b>-121 000,00</b>	<b>2 153 600,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 401 000,00	-129 000,00	1 272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	-113 000,00	224 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	-16 000,00	144 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	861 600,00	8 000,00	869 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	3 000,00	66 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 386 051,00</b>	<b>-1 619 000,00</b>	<b>13 767 051,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 370 651,00	-1 619 000,00	13 751 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 979,00	-912,00	217 067,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 122,00	912,00	100 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 344,00	50 000,00	2 188 344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 694 506,00	-1 715 000,00	10 979 506,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>258 314,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>283 314,00</b>
	71095		Pozostała działalność	112 800,00	25 000,00	137 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	17 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 899 363,08</b>	<b>30 200,00</b>	<b>4 929 563,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 429 281,08	30 200,00	4 459 481,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 064,00	50 000,00	2 714 064,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 324,08	-2 000,00	114 324,08
		4260	Zakup energii	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	900,00	13 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 110,00	-13 700,00	15 410,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	23,00	23,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18,00	18,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,00	4,00
		4120	Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 950,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>367 750,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 450,00	-200,00	197 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	-200,00	60,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 920,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>270 920,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 920,00	-150 000,00	270 920,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 920,00	-150 000,00	270 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 949 349,45</b>	<b>46 100,00</b>	<b>7 995 449,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 210 867,00	45 100,00	6 255 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 195,00	-3 000,00	575 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 755,00	40 000,00	281 755,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	2 000,00	67 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 100,00	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 550,00	-10 000,00	134 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 642 319,00	-14 000,00	2 628 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 600,00	20 000,00	163 600,00
	80195		Pozostała działalność	71 000,00	1 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 211 023,00</b>	<b>15 519,00</b>	<b>3 226 542,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 436 124,00	0,00	1 436 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 260,00	-13 500,00	630 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	2 500,00	69 700,00
		4220	Zakup środków żywności	52 440,00	5 000,00	57 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00	3 000,00	375 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	3 000,00	22 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 364,00	16 515,00	485 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 495,00	16 515,00	318 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	1 000,00	8 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 921,00	-1 000,00	921,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 773,00	-996,00	183 777,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00	-996,00	536,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>76 421,00</b>	<b>996,00</b>	<b>77 417,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 640,00	996,00	21 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	972,00	972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 589 803,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 595 803,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 122 997,00	0,00	1 122 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	879 262,00	700,00	879 962,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00	-700,00	735,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 353,00	6 000,00	693 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>39 419 576,53</b>	<b>-1 766 362,00</b>	<b>37 653 214,53</b>

### Wydatki majątkowe w kwocie 16.232.383,00 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 27.831656,27 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 – 10.760.223,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.583.086,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.111.544 zł,
- obsługa długu – 270.920 zł,
- dotacje – 1.933.588,09 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/437/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 19 grudnia 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	127 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dębówka	130 000	01043	6050	60 000	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
<b>Razem</b>					<b>318 000</b>	
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	5 151 785	60016	6050	104 635	Urząd Gminy Radziłów
				6370	-	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	1 275 750	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	Zakup rozsiewacza	35 000	60016	6060	43 000	Zakład Komunalny w Radziłowie
30	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	250 902	60016	6050	234 520	Urząd Gminy Radziłów



<b>Razem</b>					<b>13 410 850</b>	
31	Przebudowa instalacji co w budynku komunalnym przy ul. Gumiennej w msc. Radziłów	100000	70005	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
32	Utwardzenie terenu na działce nr 133/2 w Klimaszewnicy	7000	70005	6050	7 600	Urząd Gminy Radziłów
33	Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów	1 417 332	70005	6050	51 000	Urząd Gminy Radziłów
34	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 669	70005	6050	14 669	Urząd Gminy Radziłów
35	Zakup działek	9 000	70005	6060	9 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>87 269</b>	
36	Zakup sprzętu	16000	75023	6067	15 642	Urząd Gminy Radziłów
37	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	371 890	75023	6050	141 000	Urząd Gminy Radziłów
				6057	11 850	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>168 492</b>	
38	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	38 221	75412	6050	16 500	Urząd Gminy Radziłów
39	Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	132 000	75495	6050	132 000	Urząd Gminy Radziłów
40	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie	134 000	75495	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>151 500</b>	
41	Przebudowa instalacji co wraz z kotłownią w SP Słucz	169 000	80101	6050	60 000	Urząd Gminy Radziłów
42	Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Radziłowie	120 000	80101	6050	43 600	Urząd Gminy Radziłów
43	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSP w Radziłowie	50 000	80101	6050	60 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>163 600</b>	
44	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	184 087	90015	6050	171 956	Urząd Gminy Radziłów
45	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	1 117 600	90015	6050	150 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>321 956</b>	
46	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	50000	90095	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
47	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwowie	189305	90095	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
48	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa	136000	90095	6050	99 000	Urząd Gminy Radziłów
49	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mściachy	130000	90095	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
50	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	62 975	90095	6050	62 975	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>245 975</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>41 032 358</b>			<b>14 867 642</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/437/2023  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 19 grudnia 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	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
<b>Razem</b>					<b>571 971,00</b>

600	60016	4210	56 567,00
600	60016	4300	29 520,00
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
		<b>Razem:</b>	<b>571 971,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/437/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dotacje w 2023 r.**

<b>Dotacje</b>							
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
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		
<b>Razem</b>					<b>1 137 191,00</b>	<b>331 126,00</b>	
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		1 113 000,00	
	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		145 000,00	
	801	80149	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		130 000,00	
	801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		162 000,00	
	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		
<b>Razem</b>					<b>280 012,09</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/437/2023  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 354 121</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 447 724
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	1 425 089
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>529 749</b>
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/437/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

### **Uzasadnienie do zmian w budżecie:**

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- 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) – 400 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących gmin na 2023r z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej – 16.515 zł;
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.