

UCHWAŁA NR LIX/454/2024
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2024 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r, poz. 103 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 5.570 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 909.626 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 462.027 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 38.110.566,10 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 24.462.100,10 zł,
 - majątkowe w wysokości 13.648.466,00 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 42.927.931,10 zł, z tego :
 - bieżące w wysokości 25.400.306,10 zł,
 - majątkowe w wysokości 17.527.625,00 zł

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.411.779 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 594.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Gminy na 2023r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 4.817.365 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 4.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 817.365 zł,

§ 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 4.000.000 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. 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 wprowadzaniem nowych inwestycji i 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 LIX/454/2024

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 stycznia 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	574,00	574,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	574,00	574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574,00	574,00
Razem:				2 397 872,10	574,00	2 398 446,10

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 222,00	4 996,00	37 218,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 222,00	4 996,00	37 218,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 996,00	5 996,00
Razem:				35 701 124,00	4 996,00	35 706 120,00

Dochody majątkowe w kwocie 13.648.466 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.615.080 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 32.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.386 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 – 0 zł

Dochody bieżące w kwocie – 24.462.100,10 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 LIX/454/2024

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 stycznia 2024 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 331 000,00	574,00	2 331 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 000,00	574,00	2 296 574,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	574,00	574,00
Razem:				2 397 872,10	574,00	2 398 446,10

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 628 600,00	55 000,00	2 683 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	-30 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	12 078 631,00	122 000,00	12 200 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 063 231,00	122 000,00	12 185 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 971,00	122 000,00	2 511 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 746 658,00	35 240,00	1 781 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 658,00	35 240,00	1 781 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 326,00	-45 527,00	66 799,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 332,00	80 527,00	246 859,00
750			Administracja publiczna	5 119 023,00	130 240,00	5 249 263,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 708 557,00	130 240,00	4 838 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 436,00	110 200,00	3 348 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 689,00	17 335,00	628 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 203,00	2 705,00	78 908,00
801			Oświata i wychowanie	8 481 317,00	4 756,00	8 486 073,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 590 897,00	4 756,00	6 595 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 348,00	201,00	642 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 101,00	367,00	724 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 297,00	53,00	103 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	290,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 200,00	800,00	123 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 115,00	5 115,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 157 168,00	1 930,00	3 159 098,00
852			Pomoc społeczna	3 456 779,00	0,00	3 456 779,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 584 928,00	0,00	1 584 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 940,00	-384 000,00	72 940,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 000,00	384 000,00
855			Rodzina	101 651,00	0,00	101 651,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 211,00	99 789,00	2 020 000,00
	92116		Biblioteki	370 211,00	99 789,00	470 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 211,00	99 789,00	470 000,00
Razem:			39 859 908,00	447 025,00	40 306 933,00

Wydatki majątkowe w kwocie 17.527.625 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 0 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25.400.306,10 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 0 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.778.782,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.445.054 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.582.731 zł,
- obsługa długu – 500.000 zł,
- dotacje – 2.093.739 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/454/2024

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2024r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024	
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 kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	2 033 000	01044	6050	118 000	Urząd Gminy Radziłów
				6370	950 000	Urząd Gminy Radziłów
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dębówka	63 000	01043	6050	55 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 153 000	
4	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	115 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
5	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewa Szlacheckiego	6 484 222	60016	6050	338 790	Urząd Gminy Radziłów
				6370	3 000 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	11 000	Urząd Gminy Radziłów
7	Budowa chodnika w msc. Wypychy	10 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa drogi gminnej nr 104160B do Kramarzewa	33 000	60016	6050	33 000	Urząd Gminy Radziłów
9	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	500 000	60016	6050	2 484	Urząd Gminy Radziłów
10	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek	600 000	60016	6050	168 580	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	5 151 785	60016	6050	1 617 150	Urząd Gminy Radziłów
				6370	3 430 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 959 500	60016	6050	118 900	Urząd Gminy Radziłów
				6370	2 750 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa drogi gminnej nr 104170B , ul. Ogrodowa w msc. Radziłów	44 800	60016	6050	13 000	Urząd Gminy Radziłów
14	Przebudowa drogi gminnej nr 162799B w miejscowości Kieljany	25 000	60016	6050	9 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	160 067	60016	6050	160 067	Urząd Gminy Radziłów
Razem					11 691 971	
16	Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów	1 417 332	70005	6050	166 332	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 200 000	Urząd Gminy Radziłów
17	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	45 527	70005	6050	45 527	Urząd Gminy Radziłów
18	Budowa parkingu w msc. Kramarzewo	90 000	70005	6050	35 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 446 859	
19	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	38 221	75412	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Przebudowa budynku strażnicy w Klimaszewnicy	20 000	75412	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					35 000	
21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Klimaszewnica	500 000	80101	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					25 000	
22	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	1 117 600	90015	6050	201 520	Urząd Gminy Radziłów
				6370	766 080	Urząd Gminy Radziłów
23	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	116 112	90015	6050	116 112	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 083 712	
24	Przebudowa świetlic wiejskich	62 975	90095	6050	62 975	Urząd Gminy Radziłów
25	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	119 413	90095	6050	119 413	Urząd Gminy Radziłów
Razem					182 388	
26	Modernizacja trybuny sportowej w kompleksie turystyczno-rekreacyjnym w Radziłowie	153 882	92605	6050	153 882	Urząd Gminy Radziłów
					153 882	
Ogółem		25 866 554			15 771 812	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/454/2024

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 411 779
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
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	0
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	0
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 411 779
Rozchody ogółem:			594 414
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	594 414
2.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/454/2024

Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2024 rok
1	600	60016	4210	Brodowo	7 080,00
			4300		11 619,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	6 000,00
	900	90095	6050		20 103,00
3	600	60016	6050	Mścichy	34 194,00
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	8 040,00
			4300		3 026,00
			6050		10 000,00
	900	90095	6050	Klimaszewnica	54 802,00
6	900	90015	6050	Święcienin	10 000,00
		90095	6050		14 119,00
7	600	60016	4210	Dębówka	9 720,00
			4300		3 606,00
	900	90015	6050		4 000,00
8	600	60016	4210	Szyjki	12 365,00
			4300		1 961,00
	900	90015	6050		3 000,00
9	700	70005	4210	Konopki Awissa	0,00
			6050		3 929,00
	900	90015	6050		15 000,00
10	600	60016	4210	Racibory	16 080,00
			4300		6 054,00
11	600	60016	4210	Kownatki	7 110,00
			4300		1 535,00
	700	70005	4210		0,00
			6050		5 000,00
900	90015	6050	12 000,00		
12	600	60016	4210	Borawskie Awissa	14 600,00
			4300		5 400,00
	900	90015	6050		5 111,00
13	900	90095	4210	Glinki	29 843,00
14	600	60016	4210	Kieljany	3 500,00
	700	70005	4210		0,00
			6050		16 879,00
15	700	70005	4210	Czerwonki	0,00
			6050		5 722,00
	900	90095	6050		20 000,00
16	600	60016	6050	Okrasin	29 385,00
17	600	60016	4210	Radziłów II	6 000,00
			6050		30 000,00
	754	75412	4210		5 000,00
	900	90015	6050		17 007,00

18	600	60016	4210	Mikuty	9 980,00
			4300		2 414,00
	700	70005	4210		6 000,00
19	600	60016	4210	Barwiki	10 800,00
			4300		10 037,00
20	600	60016	6050	Zakrzewo	26 409,00
21	600	60016	4210	Wiązownica	4 480,00
			4300		6 670,00
	900	90015	6050		9 000,00
22	600	60016	4210	Czachy	14 640,00
			4300		5 510,00
23	600	60016	4210	Dusze	15 000,00
			4300		1 181,00
24	600	60016	4210	Radziłów I	39 883,00
			4300		7 400,00
	754	75412	4210		5 000,00
25	600	60016	4210	Kramarzewo	6 000,00
			4210		0,00
	700	70005	6050		13 997,00
26	700	70005	4210	Sośnia	15 799,00
27	600	60016	6050	Wypychy	11 303,00
			900		90015
28	600	60016	4210	Brychy	4 360,00
			4300		1 630,00
	900	90015	6050		15 000,00
29	600	60016	4210	Janowo	12 800,00
			4300		4 831,00
30	600	60016	4210	Słucz	32 128,00
			4300		10 920,00
31	600	60016	6050	Ostrowik	18 776,00
32	600	60016	4210	Karwowo	5 700,00
			4300		7 800,00
	900	90015	6050		10 000,00
		90095	6050		10 389,00
33	600	60016	4210	Szłasy	7 700,00
			4300		2 300,00
	900	90015	6050		6 994,00
Razem					850 621,00

600	60016	4210	253 966,00
600	60016	4300	93 894,00
600	60016	6050	160 067,00
700	70005	4210	21 799,00
700	70005	6050	45 527,00
754	75412	4210	10 000,00
900	90015	6050	116 112,00
900	90095	4210	29 843,00
900	90095	6050	119 413,00
Razem:			,

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/454/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

- 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 wypłat świadczeń rodzinnych – 574 zł;
- wprowadzenie darowizny z Fundacji mBank na realizację projektu matematycznego „Mierzę, liczę, ważę, programuję” przez ZSP w Radziłowie– 4.996 zł;
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.