

UCHWAŁA NR LX/465/2024
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 22 marca 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 - 1.630.521 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 2.195.849 zł , zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 22.800 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 39.784.676,10 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 25.895.474,10 zł,

-- majątkowe w wysokości 13.889.202,00 zł

- Wydatki budżetu w wysokości 45.144.569,10 zł, z tego :

-- bieżące w wysokości 26.972.783,10 zł,

-- majątkowe w wysokości 18.171.786,00 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2024r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.954.307 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 594.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2024 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. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 5.359.893 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 – 998.202 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 – 6.100 zł;

4) 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 -355.591 zł;

§ 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 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.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 883.200 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 1.204.428 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

§ 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 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.

§ 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 LX/465/2024

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 100,00	3 700,00	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	3 700,00	61 800,00
		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	58 100,00	3 700,00	61 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166,00	2 480,00	3 646,00
	75495		Pozostała działalność	1 166,00	2 480,00	3 646,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 166,00	2 480,00	3 646,00
855			Rodzina	2 331 000,00	2 090,00	2 333 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 000,00	2 000,00	2 298 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	90,00
		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	0,00	90,00	90,00
Razem:				2 432 650,10	8 270,00	2 440 920,10

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	405 500,00	377 786,00	783 286,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 500,00	362 136,00	767 636,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	121 400,00	121 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	240 736,00	240 736,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 650,00	15 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 650,00	15 650,00
758			Różne rozliczenia	13 926 635,00	1 045 972,00	14 972 607,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 862 593,00	831 435,00	6 694 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 862 593,00	831 435,00	6 694 028,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	202 728,00	202 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	202 728,00	202 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 885,00	11 809,00	21 694,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 385,00	11 809,00	21 194,00

852			Pomoc społeczna	1 644 600,00	51 493,00	1 696 093,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 900,00	51 493,00	223 393,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 900,00	51 493,00	223 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 024,00	147 000,00	2 205 024,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	338 141,00	147 000,00	485 141,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 141,00	147 000,00	485 141,00
Razem:				35 715 505,00	1 622 251,00	37 337 756,00

Dochody majątkowe w kwocie 13.889.202 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.855.816 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 – 240.736 zł

Dochody bieżące w kwocie – 25.895.474,10 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 – 121.400 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/465/2024

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2024 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	205 813,00	23 055,00	228 868,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 813,00	23 055,00	188 868,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 813,00	23 055,00	188 868,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739,00	133,00	1 872,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 739,00	133,00	1 872,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 739,00	133,00	1 872,00
Razem:				216 552,00	23 188,00	239 740,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 100,00	3 700,00	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	3 700,00	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	3 700,00	52 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 480,00	2 480,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 480,00	2 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00
855			Rodzina	2 332 166,00	2 090,00	2 334 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 166,00	2 000,00	2 299 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
Razem:				2 432 650,10	8 270,00	2 440 920,10

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 683 600,00	200 000,00	2 883 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 049 000,00	200 000,00	1 249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	200 000,00	270 000,00
600			Transport i łączność	12 200 631,00	30 000,00	12 230 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 185 231,00	30 000,00	12 215 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 394,00	10 000,00	132 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 971,00	9 000,00	2 520 971,00
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne	0	11 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	204 300,00	28 000,00	232 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 800,00	28 000,00	115 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	28 000,00	91 500,00
750			Administracja publiczna	5 249 263,00	454 778,00	5 704 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 504,00	1 100,00	152 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	1 100,00	4 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 838 797,00	438 028,00	5 276 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	-20 000,00	78 900,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 400,00	32 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 452,00	7 452,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 350,00	10 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 159,00	12 600,00	102 759,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 000,00	44 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 120,00	10 120,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 736,00	240 736,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 370,00	55 370,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 450,00	15 650,00	37 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	3 500,00	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 150,00	18 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 910,00	2 800,00	191 710,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 800,00	2 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	-2 800,00	117 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-2 800,00	117 200,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	-2 800,00	117 200,00
801		Oświata i wychowanie	8 495 458,00	781 009,00	9 276 467,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 604 181,00	583 671,00	7 187 852,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 000,00	150 000,00	1 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	20 000,00	143 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 614,00	22 900,00	205 514,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 820,00	7 800,00	14 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 159 098,00	350 000,00	3 509 098,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 708,00	1 971,00	3 679,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
80104		Przedszkola	443 967,00	12 938,00	456 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 460,00	11 900,00	31 360,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685,00	830,00	1 515,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,00	208,00	380,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 902,00	1 800,00	88 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 800,00	5 692,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 000,00	67 000,00	222 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 000,00	67 000,00	222 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 360,00	80 000,00	389 360,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 000,00	80 000,00	278 000,00
80195		Pozostała działalność	70 096,00	35 600,00	105 696,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 096,00	35 600,00	95 696,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	6 100,00	61 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	6 100,00	60 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	6 100,00	33 600,00
852			Pomoc społeczna	3 456 779,00	62 593,00	3 519 372,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 584 928,00	3 500,00	1 588 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 980,00	3 500,00	26 480,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	2 200,00	182 200,00
		2910	Zwrot 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	2 200,00	2 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 876,00	4 000,00	521 876,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 560,00	1 400,00	209 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	1 400,00	7 145,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	386 500,00	51 493,00	437 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 500,00	51 493,00	437 993,00
855			Rodzina	101 651,00	1 000,00	102 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 965,00	500,00	31 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	500,00	2 415,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 686,00	500,00	64 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	500,00	2 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 746,00	568 111,00	3 630 857,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	939 203,00	355 591,00	1 294 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 290,00	355 000,00	989 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 115,00	591,00	5 706,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 712,00	15 000,00	1 297 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 632,00	15 000,00	332 632,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	422 000,00	147 000,00	569 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	147 000,00	569 000,00
	90095		Pozostała działalność	416 231,00	50 520,00	466 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 843,00	520,00	33 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 388,00	50 000,00	232 388,00
926			Kultura fizyczna	156 082,00	10 000,00	166 082,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 082,00	10 000,00	166 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 882,00	10 000,00	163 882,00
Razem:				40 316 318,00	2 141 591,00	42 457 909,00

Wydatki majątkowe w kwocie 18.171.786 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 296.106 zł

Wydatki bieżące w kwocie 26.972.783,10 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 149.322 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.459.885,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.835.408 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.637.296 zł,
- obsługa długu – 500.000 zł,
- dotacje – 2.390.872 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/465/2024

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 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
4	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Słucz	140 000	01043	6050	140 000	Urząd Gminy Radziłów
5	Budowa sieci wodociągowej w msc. Borawskie-Awissa	60 000	01043	6050	60 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 353 000	
6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	115 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
7	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewo Szlacheckiego	6 484 222	60016	6050	338 790	Urząd Gminy Radziłów
				6370	3 000 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	11 000	Urząd Gminy Radziłów
9	Budowa chodnika w msc. Wypychy	10 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa drogi gminnej nr 104160B do Kramarzewa	33 000	60016	6050	33 000	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	500 000	60016	6050	2 484	Urząd Gminy Radziłów
12	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek	600 000	60016	6050	157 580	Urząd Gminy Radziłów
13	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
14	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 959 500	60016	6050	118 900	Urząd Gminy Radziłów
				6370	2 750 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa drogi gminnej nr 104170B , ul. Ogrodowa w msc. Radziłów	44 800	60016	6050	13 000	Urząd Gminy Radziłów
16	Przebudowa drogi gminnej nr 162799B w miejscowości Kieljany	25 000	60016	6050	9 000	Urząd Gminy Radziłów
17	Przebudowa drogi gminnej nr 104148B w miejscowości Słucz	20 000	60016	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Zakup rębaka	11 000	60016	6060	11 000	Zakład Komunalny w Radziłowie
19	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	160 067	60016	6050	160 067	Urząd Gminy Radziłów
Razem					11 711 971	
20	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
21	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	45 527	70005	6050	45 527	Urząd Gminy Radziłów
22	Budowa parkingu w msc. Kramarzewo	90 000	70005	6050	35 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 446 859	
23	Zakup sprzętu	296 106	75023	6067	240 736	Urząd Gminy Radziłów
				6069	55 370	Urząd Gminy Radziłów
Razem					296 106	
24	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	38 221	75412	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa budynku strażnicy w Klimaszewnicy	20 000	75412	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów

Razem					35 000	
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Klimaszewnica	500 000	80101	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Radziłowie	20 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
28	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSP w Radziłowie	10 000	80101	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					55 000	
29	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	1 117 600	90015	6050	216 520	Urząd Gminy Radziłów
				6370	766 080	Urząd Gminy Radziłów
30	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	116 112	90015	6050	116 112	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 098 712	
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach-Awissa	29 975	90095	6050	29 975	Urząd Gminy Radziłów
32	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	120 000	90095	6050	33 000	Urząd Gminy Radziłów
33	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	50 000	90095	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
34	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	119 413	90095	6050	119 413	Urząd Gminy Radziłów
Razem					232 388	
35	Modernizacja trybuny sportowej w kompleksie turystyczno-rekreacyjnym w Radziłowie	153 882	92605	6050	163 882	Urząd Gminy Radziłów
Razem					163 882	
Ogółem		26 560 660			16 392 918	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/465/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 954 307
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	361 691
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	1 592 616
Rozchody ogółem:			594 414
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	594 414
2.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/465/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 22 marca 2024 r.

Dotacje w 2024 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 872,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		470 000,00	
3	600	60014	6300	Gmina Wąsosz	40 000,00		
4	801	80195	2310	Miasto Grajewo	6 000,00		
5	851	85154	2310	Miasto Grajewo	3 000,00		
6	600	60014	6300	Powiat Grajewski	188 868,00		
Razem					239 740,00	470 000,00	0,00
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		1 200 000,00	
	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		200 000,00	
	801	80149	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		222 000,00	
	801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		278 000,00	
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	5 000,00		
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	5 000,00		
5	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami / prace konserwatorsko-budowlane kościoł w Kramarzewie/ Parafia Radziłów	1 550 000,00		
Razem					1 560 000,00	1 900 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/465/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 22 marca 2024 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	296 106	55 370	240 736
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027					
	Oś priorytetowa : II Zaawansowane usługi cyfrowe					
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczna Gmina Radziłów					
	Razem wydatki:			296 106	-	74 850
	z tego: 2024 r.		75023-6067, 6069	296 106	55 370	240 736
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	149 322	27 922	121 400
2.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027					
	Oś priorytetowa : II Zaawansowane usługi cyfrowe					
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczna Gmina Radziłów					
	Razem wydatki:			149 322	-	139 380
	z tego: 2024 r.		75023-4217,4219,4307,4309,4707,4709	149 322	27 922	121 400

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/465/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 22 marca 2024 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- wprowadzenia dochodów i wydatków Funduszu Pomocy zgodnie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych - 11.809 zł oraz art. 13 ustawy – 2.480 zł;
- wprowadzenia dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy – 147.000 zł;
- wprowadzenia rocznych kwot części subwencji ogólnej na 2024r zgodnie z pismem ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów (subwencja oświatowa i rozwojowa) z przeznaczeniem na zabezpieczenie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz odpisu ZFŚS - 1.034.163 zł;
- wprowadzenia dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy „ Cyberbezpieczna Gmina Radziłów” - 445.428 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024r z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 90 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024r z przeznaczeniem na realizację zadań – sprawy obywatelskie – 3.700 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmina na 2024r z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028– 51.493 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024r z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – 2.000 zł;
- wprowadzenie darowizn otrzymanych na promocję gminy Radziłów (Zapusty Radziłowskie oraz Rajd Pojazdów Zabytkowych) – 15.650 zł;
- przekazania pomocy rzeczowej - zakup pralki - Szpital Równe na Ukrainie - 2.800 zł;
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.