



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 czerwca 2024 r.

Poz. 2900

UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2024 rok

(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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 654.889,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 981.200,00 zł. Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1.316.284,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 1.170.239,00 zł. Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 41.638.223,94 zł, z tego:

-- bieżące w wysokości 28.279.021,94 zł,

-- majątkowe w wysokości 13.359.202,00 zł

- Wydatki budżetu w wysokości 47.470.472,94 zł, z tego:

-- bieżące w wysokości 29.443.649,94 zł,

-- majątkowe w wysokości 18.026.823,00 zł

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.426.663 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. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołectkiego z budżetu Gminy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 53.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 939.203 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.294.795 zł.

5. Ustala się dochody w kwocie 600 zł (r. 90019) zł i wydatki w kwocie 600 zł (r. 90003) związane z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. 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.

§ 10. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Deficyt budżetu w wysokości 5.832.249 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 – 1.470.557 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 -355.592 zł;

§ 12. 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.

§ 13. 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 zamian, 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. 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 II/7/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 maja 2024 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 180 000,00	450 000,00	9 630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 180 000,00	450 000,00	9 630 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	783 286,00	1 450,00	784 736,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 650,00	1 450,00	17 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 650,00	1 450,00	17 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	319 004,00	14 000,00	333 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 218,00	14 000,00	51 218,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 599,00	180 599,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	180 599,00	180 599,00
		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	180 599,00	180 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00	-980 000,00	539 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00	-980 000,00	539 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00	-980 000,00	539 000,00
Razem:				37 722 377,00	-326 951,00	37 395 426,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 830,00	592,00	5 422,00
	75495		Pozostała działalność	4 830,00	592,00	5 422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 830,00	592,00	5 422,00
855			Rodzina	2 337 316,71	48,00	2 337 364,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 123,71	-1 200,00	2 300 923,71
		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	2 300 123,71	-1 200,00	2 298 923,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	48,00	241,00
		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	193,00	48,00	241,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	1 200,00	36 200,00
	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	35 000,00	1 200,00	36 200,00
Razem:			4 236 157,94	640,00	4 236 797,94

Dochody majątkowe w kwocie 13.359.202 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 13.325.816,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 32.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.386,00 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 – 240.736,00 zł

Dochody bieżące w kwocie – 28.279.021,94 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 – 301.999,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 maja 2024 r.

WYDATKI ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 339 666,71	640,00	2 340 306,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 473,71	-608,00	2 303 865,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 126,00	-1 164,00	2 231 962,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 350,00	507,00	2 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-36,00	1 964,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,00	85,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	48,00	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	48,00	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	1 200,00	36 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	1 200,00	36 200,00
			Razem:	4 236 157,94	640,00	4 236 797,94

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 883 600,00	121 700,00	3 005 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 249 000,00	-38 800,00	1 210 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-45 800,00	224 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 620 600,00	160 500,00	1 781 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	150 500,00	283 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	12 230 631,00	572 000,00	12 802 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 215 231,00	572 000,00	12 787 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 946,00	4 200,00	352 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	7 000,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 394,00	-9 537,00	122 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 971,00	20 337,00	2 541 308,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	550 000,00	561 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 781 898,00	91 000,00	1 872 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 898,00	91 000,00	1 872 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 859,00	91 000,00	337 859,00
710			Działalność usługowa	232 300,00	12 000,00	244 300,00
	71095		Pozostała działalność	115 500,00	12 000,00	127 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	5 704 041,00	143 400,00	5 847 441,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 271 610,00	111 000,00	5 382 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 854,00	40 000,00	228 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 759,00	6 000,00	108 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	32 400,00	73 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	18 500,00	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 400,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	10 000,00	30 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 710,00	-6 400,00	185 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 410,00	-6 400,00	182 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	5 600,00	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 581 088,00	-51 000,00	9 530 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 208 666,00	-11 000,00	7 197 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 978,00	14 000,00	59 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 063,00	48 702,00	424 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	5 300,00	7 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00	12 000,00	22 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 489,00	1 700,00	3 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 692,00	9 692,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	0,00	218,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 470,00	18 610,00	173 080,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 978,00	5 400,00	8 378,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 702,00	-88 702,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	-5 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 692,00	-5 692,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 610,00	-58 610,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	-5 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 519 372,00	15 000,00	3 534 372,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 588 428,00	15 000,00	1 603 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 104,00	190 104,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 104,00	190 104,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 553,00	7 553,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	397,00	397,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 681,00	11 681,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	615,00	615,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 978,00	1 978,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	104,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,00	286,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	157 106,00	157 106,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 269,00	8 269,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 045,00	1 045,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	55,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 857,00	37 601,00	3 668 458,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 294 794,00	1,00	1 294 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 290,00	1,00	961 291,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 212,00	3 600,00	1 293 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 600,00	33 600,00
	90095		Pozostała działalność	466 551,00	34 000,00	500 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 388,00	34 000,00	266 388,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00	-980 000,00	1 040 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	-980 000,00	570 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000,00	-980 000,00	570 000,00
Razem:				42 842 530,00	145 405,00	42 987 935,00

Wydatki majątkowe w kwocie 18.026.823,00 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 29.443.649,94 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 339.426,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.797.612,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.209.143,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.156.596,00 zł,
- obsługa długu – 500.000,00 zł,
- dotacje – 2.390.872,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 maja 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2024 r.

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	Urząd Gminy Radziłów
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	67 500	Urząd Gminy Radziłów
5	Budowa sieci wodociągowej w msc. Borawskie-Awissa	60 000	01043	6050	44 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Budowa sieci wodociągowej w obrębie gruntów wsi Łoje-Awissa	100 000	01043	6050	2 700	Urząd Gminy Radziłów
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do DPS Mścichy	150 500	01044	6050	150 500	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łojach-Awissa	40 000	01043	6050	40 000	Zakład Komunalny w Radziłowie
Razem					1 457 700	
9	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	115 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
10	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
11	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	16 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Budowa chodnika w msc. Wypychy	10 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa drogi gminnej nr 104160B do Kramarzewa	33 000	60016	6050	33 000	Urząd Gminy Radziłów
14	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	500 000	60016	6050	2 484	Urząd Gminy Radziłów
15	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek	600 000	60016	6050	102 580	Urząd Gminy Radziłów
16	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
17	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 969 500	60016	6050	128 900	Urząd Gminy Radziłów
				6370	2 750 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa drogi gminnej nr 104170B, ul. Ogrodowa w msc. Radziłów	44 800	60016	6050	13 900	Urząd Gminy Radziłów
19	Przebudowa drogi gminnej nr 162799B w miejscowości Kieljany	25 000	60016	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
20	Przebudowa drogi gminnej nr 104148B w miejscowości Słucz	20 000	60016	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Zakup rębaka	11 000	60016	6060	11 000	Zakład Komunalny w Radziłowie
22	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarą na wysięgniku na potrzeby Gminy Radziłów	550 000	60016	6060	550 000	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa drogi gminnej nr 104132B Okrasin-Mścichy	50 000	60016	6050	28 100	Urząd Gminy Radziłów
24	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	180 404	60016	6050	180 404	Urząd Gminy Radziłów
Razem					12 282 308	
25	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
26	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	45 527	70005	6050	45 527	Urząd Gminy Radziłów
27	Przebudowa budynku komunalnego w Kramarzewie	36 000	70005	6050	36 000	Urząd Gminy Radziłów
28	Przebudowa dachu na budynku użyteczności publicznej w Klimaszewnicy	30 000	70005	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
29	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Klimaszewnicy	500 000	70005	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
30	Budowa parkingu w msc. Kramarzewo	90 000	70005	6050	35 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 537 859	

31	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	200 000	75023	6050	65 000	Urząd Gminy Radziłów
32	Zakup sprzętu	296 106	75023	6067 6069	240 736 55 370	Urząd Gminy Radziłów Urząd Gminy Radziłów
Razem					361 106	
33	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	38 221	75412	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					15 000	
34	Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Radziłowie	20 000	80101	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
35	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSP w Radziłowie	10 000	80101	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					30 000	
36	Przebudowa budynku gospodarczego przy budynku DPS Mścichach	15 000	85202	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					15 000	
37	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	1 117 600	90015	6050 6370	216 520 766 080	Urząd Gminy Radziłów Urząd Gminy Radziłów
38	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	116 112	90015	6050	116 112	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 098 712	
39	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach-Awissa	29 975	90095	6050	29 975	Urząd Gminy Radziłów
40	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	120 000	90095	6050	43 000	Urząd Gminy Radziłów
41	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	50 000	90095	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
42	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Zakrzewo	20 000	90095	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
43	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Czerwonki	100 000	90095	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
44	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	119 413	90095	6050	119 413	Urząd Gminy Radziłów
Razem					266 388	
45	Modernizacja trybuny sportowej w kompleksie turystyczno-rekreacyjnym w Radziłowie	153 882	92605	6050	163 882	Urząd Gminy Radziłów
Razem					163 882	
Ogółem		27 862 497			17 227 955	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 426 663
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	361 692
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	2 064 971
Rozchody ogółem:			594 414
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	594 414
2.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 maja 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	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		1 200 000,00	
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		200 000,00	
	801	80149	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		222 000,00	
	801	80150	2590	Społeczno-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	570 000,00		
6	010	01044	6230	dotacje przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	10 000,00		
Razem					590 000,00	1 900 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 maja 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	339 426	37 427	301 999
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
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
	Oś priorytetowa:					
	Działanie: Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej					
	Nazwa projektu: „Program Teleopieki domowej” – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”					
	Razem wydatki:			606 458	30 323	576 135
	z tego: 2024 r.		85395-3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	190 104	9 505	180 599

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 maja 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
			4210		0,00
	700	70005	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	0,00
			4300		500,00
			6050		20 337,00
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	6050		9 000,00
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		243 166,00
600	60016	4300		84 357,00
600	60016	6050		180 404,00
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:				850 621,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Gminy Radziłów
z dnia 28 maja 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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z przeznaczeniem na realizację art. 26 ustawy – świadczenia rodzinne – 592,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 48,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024 r. z przeznaczeniem opłatę składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 1.200,00 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – 1.200,00 zł;
- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – 7.000,00 zł;
- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką na wysięgniku na potrzeby Gminy Radziłów” – 450.000,00 zł;
- otrzymania darowizn na organizację w ramach promocji gminy Rajdu Pojazdów Zabytkowych - 1.450,00 zł;
- otrzymania dofinansowania ze środków europejskich - FEPD – „Program Teleopieki domowej” – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” – 180.599,00 zł;
- otrzymania środków na realizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” – 14.000,00 zł;
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.