



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 września 2022 r.

Poz. 4085

UCHWAŁA NR XLV/332/2022 RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i 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 2022 r. poz. 583) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 4.384.977,52 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 4.181.588,71 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 7.025.067,52 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 6.821.678,71 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody budżetu w wysokości 31.364.544,82 zł, z tego:

-- bieżące w wysokości 24.961.172,41 zł,

-- majątkowe w wysokości 6.403.372,41 zł

- Wydatki budżetu w wysokości 38.162.175,82 zł, z tego:

-- bieżące w wysokości 24.675.974,82 zł,

-- majątkowe w wysokości 13.486.201,00 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się załącznik planowane dotacje z budżetu Gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.797.631 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 – 34.644 zł;

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – program Laboratoria Przyszłości – 22.150,00 zł;

- 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 – 49.160 zł;
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - dodatkowa opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 1.645 zł;
- 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 – 107.240 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.947.556 zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie – 3.635.236 zł.

§ 8.

A. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.635.236 zł,

B. limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2) - w kwocie 30.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 345.600 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 731.024 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

2. Ustala się dochody w kwocie 17.991 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 19.636 zł (r. 85195) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę;
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 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 nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5. 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;
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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;
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 Radzilów
Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/332/2022
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 września 2022 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 100,71	0,00	178 100,71
	75495		Pozostała działalność	178 100,71	0,00	178 100,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 120,71	-168 120,71	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 980,00	177 440,71	187 420,71
Razem:				5 918 876,01	9 320,00	5 928 196,01

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 909 840,00	-72 097,00	4 837 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 909 840,00	-72 097,00	4 837 743,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 913 306,00	-3 913 306,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 097,00	-72 097,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 913 306,00	3 913 306,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 823 662,00	8 648,00	2 832 310,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 343,00	8 648,00	17 991,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 343,00	8 648,00	17 991,00
758			Różne rozliczenia	11 187 401,00	136 517,81	11 323 918,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 331 822,00	63 819,00	4 395 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 822,00	63 819,00	4 395 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 813,00	72 698,81	110 511,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	3 000,00	5 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 849,40	34 849,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 648,00	28 065,00	35 713,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 065,00	-28 065,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 849,41	34 849,41
801			Oświata i Wychowanie	352 535,00	10 000,00	362 535,00
	80101		Szkoły Podstawowe	24 192,00	10 000,00	34 192,00
		0960	Wpływy z otrzymanych darowin	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 179 671,00	11 000,00	1 190 671,00
	85202		Domy pomocy społecznej	358 524,00	11 000,00	369 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	100 000,00	233 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 000,00	100 000,00	233 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	100 000,00	233 000,00
Razem:				25 228 280,00	194 068,81	25 422 348,81

Dochody majątkowe w kwocie 6.403.372,41 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 6.392.172,41 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.200 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 – 1.494.582 zł

Dochody bieżące w kwocie – 24.961.172,41 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 – 354.013 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/332/2022
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 września 2022 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 842,71	0,00	40 842,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 842,71	0,00	40 842,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 493,00	-193,00	30 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 234,00	-34,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,21	-5,21	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 510,50	-451,50	4 059,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,50	451,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,00	193,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,21	39,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 205,00	7 320,00	165 525,00
	75495		Pozostała działalność	158 205,00	7 320,00	165 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 640,00	-75 640,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 440,00	82 960,00	84 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 585,00	-52 585,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 540,00	52 585,00	61 125,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 792,00	0,00	9 792,00
	85395		Pozostała działalność	9 792,00	0,00	9 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 597,00	-9 597,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 597,00	9 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,00	-195,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,00	195,00
855			Rodzina	4 089 489,00	2 000,00	4 091 489,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 934,00	2 000,00	2 169 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 103 179,00	-9 420,00	2 093 759,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 420,00	11 420,00
Razem:				5 912 543,01	9 320,00	5 921 863,01

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 325 703,00	130 000,00	3 455 703,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 727 003,00	90 000,00	2 817 003,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 895,00	-1 557 946,00	490 949,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 607 946,00	1 607 946,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	588 700,00	40 000,00	628 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	7 891 843,00	-144 243,00	7 747 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 876 443,00	-144 243,00	7 732 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 255,00	-17 206,00	292 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 536,00	6 000,00	126 536,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 324 418,00	-4 546 092,00	2 778 326,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	498 749,00	498 749,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 913 306,00	3 913 306,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 349,00	54 626,86	434 975,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 349,00	54 626,86	434 975,86
		4260	Zakup energii	94 750,00	20 000,00	114 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	1 600,00	26 590,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	7 000,00	12 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	26 026,86	30 526,86
710			Działalność usługowa	192 300,00	14 000,00	206 300,00
	71095		Pozostała działalność	88 800,00	14 000,00	102 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 696 328,00	-120 500,00	4 575 828,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 305 801,00	-122 000,00	4 183 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 581,00	-81 000,00	2 536 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 282,00	-10 000,00	466 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 232,00	-5 000,00	59 232,00
		4260	Zakup energii	68 162,00	10 000,00	78 162,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 186,00	-17 000,00	10 186,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	1 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 500,00	6 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 810,00	33 921,00	213 731,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 310,00	21 921,00	171 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 700,00	12 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 221,00	14 221,00
801			Oświata i wychowanie	7 265 247,00	44 463,95	7 309 710,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 402 060,00	-3 278,90	5 398 781,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	817 863,00	13 221,10	831 084,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 088,00	-20 500,00	443 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 200,00	13 200,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 000,00	35 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 206 252,00	-19 200,00	2 187 052,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 442,00	5 242,85	314 684,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	203 278,00	5 242,85	208 520,85
	80104		Przedszkola	417 393,00	7 000,00	424 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 000,00	14 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 878,00	10 000,00	79 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445,00	1 000,00	7 445,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00	9 000,00	47 000,00
	80107		Świetlice szkolne	44 243,00	7 000,00	51 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	600,00	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 462,00	6 400,00	34 862,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 050,00	16 000,00	232 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	111 448,00	8 648,00	120 096,00
	85195		Pozostała działalność	11 288,00	8 648,00	19 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 988,00	8 648,00	19 636,00
852			Pomoc społeczna	2 559 167,00	71 000,00	2 630 167,00
	85202		Domy pomocy społecznej	946 124,00	66 900,00	1 013 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	48 400,00	430 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 080,00	9 700,00	81 780,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	800,00	10 400,00
	4220	Zakup środków żywności	17 500,00	5 000,00	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	3 000,00	16 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 740,00	4 100,00	413 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 971,00	3 500,00	252 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 575,00	600,00	45 175,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 000,00	100 000,00	263 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 000,00	100 000,00	263 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	163 000,00	100 000,00	263 000,00
855		Rodzina	78 635,00	-4 100,00	74 535,00
	85504	Wspieranie rodziny	61 810,00	-4 100,00	57 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 696,00	-4 100,00	41 596,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 938,00	6 252,00	3 842 190,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 203,00	37 206,00	289 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 094,00	15 094,00
	4260	Zakup energii	184 103,00	20 000,00	204 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 112,00	23 112,00
	90095	Pozostała działalność	2 568 858,00	-30 954,00	2 537 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945,00	-10 184,00	10 761,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 230,00	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 411,00	-336 330,00	518 081,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	314 330,00	314 330,00
		Razem:	31 294 084,00	194 068,81	31 488 152,81

Wydatki majątkowe w kwocie 13.486.201 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.555.923 zł

Wydatki bieżące w kwocie 24.675.974,82 zł, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 242.683 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.773.230,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.134.982,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.284.871 zł,
- obsługa długu – 270.000 zł,
- dotacje – 1.970.208,17 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/332/2022
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 września 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	2 119 143	01043	6050	209 411	Urząd Gminy Radziłów
				6100	741 975	Urząd Gminy Radziłów
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Świecieninie	1 358 830	01043	6050	205 538	Urząd Gminy Radziłów
				6100	865 971	Urząd Gminy Radziłów
3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łojach - Awissa	7 000	01043	6050	9 000	Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Mścichy	100 000	01043	6050	2 000	Urząd Gminy Radziłów
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gumiennej w Radziłowie wraz z przyłączem	50 000	01043	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	60 000	01044	6050	300	Urząd Gminy Radziłów
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	5 042 000	01044	6050	16 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	90 000	01043	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
			01044	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 130 195	
9	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	85 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B , 162717B , 162714B w msc. Klimaszewnica	1 837 579	60016	6050	989 762	Urząd Gminy Radziłów
				6100	298 749	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B i 162621B w msc. Glinki	24 600	60016	6050	10 400	Urząd Gminy Radziłów
12	Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo	133 200	60016	6050	133 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	4 737 088	60016	6050	256 412	Urząd Gminy Radziłów
				6370	2 233 588	Urząd Gminy Radziłów
14	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	280 500	60016	6050	10 750	Urząd Gminy Radziłów
16	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów	590 703	60016	6050	289 200	Urząd Gminy Radziłów
				6050	230 000	Urząd Gminy Radziłów
17	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	473 000	60016	6100	200 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa	15 000	60016	6050	18 400	Urząd Gminy Radziłów
19	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swiecienin	5 400 000	60016	6050	310 126	Urząd Gminy Radziłów
21	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki	750 000	60016	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
22	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów - Konopki, gmina Radziłów	3 369 150	60016	6050	294 713	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 679 718	Urząd Gminy Radziłów
23	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	42 000	60016	6050	42 000	Urząd Gminy Radziłów
24	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek	600 000	60016	6050	17 500	Urząd Gminy Radziłów
25	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości zakrzewo	1 300 000	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
26	Przebudowa drogi gminnej nr 162628B w obrębie miejscowości Borawskie - Awissa	216 000	60016	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
27	Zakup zamiatarki	38 459	60016	6060	38 459	Urząd Gminy Radziłów
28	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	79 100	60016	6050	75 063	Urząd Gminy Radziłów
29	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	66 675	60016	6060	66 675	Urząd Gminy Radziłów
Razem					7 295 515	

30	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3 i 1225/1 w msc. Radziłów	30 700	70005	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
31	Przebudowa budynku świetlicy w msc. Klimaszewnica	70 000	70005	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
32	Utwardzenie terenu na działce nr 133/2 w Klimaszewnicy	10 000	70005	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
33	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	43 988	70005	6050	43 988	Urząd Gminy Radziłów
Razem					128 988	
34	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	219 040	75023	6050	219 040	Urząd Gminy Radziłów
35	Zakup sprzętu	21 006	75023	6067	21 006	Urząd Gminy Radziłów
Razem					240 046	
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	14 221	75412	6050	14 221	Urząd Gminy Radziłów
Razem					14 221	
37	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radziłowie	100 000	80101	6050	100 000	Urząd Gminy Radziłów
38	Wykonanie bram wjazdowych przy SP Słucz	10 000	80101	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
39	Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły podstawowej w Radziłowie	200 000	80101	6050	34 061	Urząd Gminy Radziłów
40	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	7 000	80101	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
41	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Słuczu	50 000	80101	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					197 061	
42	Zakup pojazdu do przewozu dzieci/osób niepełnosprawnych	337 341	80195	6060	337 341	Urząd Gminy Radziłów
Razem					337 341	
43	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	500 000	90015	6050	36 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					36 000	
44	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo	189 305	90095	6050	163 270	Urząd Gminy Radziłów
45	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz wraz z zagospodarowaniem otoczenia	475 369	90095	6050	64 070	Urząd Gminy Radziłów
				6100	314 330	Urząd Gminy Radziłów
46	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Mścichy	500 000	90095	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
47	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Czerwonki	310 000	90095	6050	43 730	Urząd Gminy Radziłów
48	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy	251 200	90095	6057	70 565	Urząd Gminy Radziłów
				6059	40 335	Urząd Gminy Radziłów
				6050	118 100	Urząd Gminy Radziłów
49	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	98 911	90095	6050	98 911	Urząd Gminy Radziłów
Razem					943 311	
Ogółem		23 726 135			11 322 678	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/332/2022
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 września 2022 r.

Dotacje w 2022 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 339,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		254 216,00	
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	724 506,00		
4	801	80195	2310	Miasto Grajewo	5 315,00		
5	851	85111	6300	Powiat Grajewski	3 000,00		
6	851	85154	2310	Miasto Grajewo	4 000,00		
7	754	75405	6170	Powiatowa Komenda Policji w Grajewie	12 000,00		
Razem					750 160,00	254 216,00	
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		831 084,10	
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		208 520,85	
	801	80149	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		135 516,00	
	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		109 392,00	
	801	80101	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	2 240,00		
	801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	5 027,22		
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		350 968,00	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		38 694,00	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		13 000,00	
	801	80101	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	896,00		
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	7 000,00		
5	900	90095	6230	Granty odnawialne źródła energii	1 424 017,00		
Razem					1 442 180,22	1 687 174,95	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/332/2022
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 września 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2022 rok
1	600	60016	4210	Szyjki	10 010,00
			4300		3 275,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	2 300,00
			4300		700,00
			6060		2 000,00
	900	90095	6050	15 132,00	
3	600	60016	4210	Mścichy	7 568,00
			4300		2 432,00
			6060		3 000,00
	700	70005	6050	13 160,00	
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	7 068,00
			4300		1 760,00
			6050		5 000,00
			6060		2 500,00
5	600	60016	4210	Klimaszewnica	0,00
			4300		15 009,00
	900	90095	6050	27 478,00	
6	600	60016	4210	Święcienin	11 100,00
			4300		6 095,00
			6060		2 000,00
7	600	60016	4210	Słucz	5 848,00
			4300		18 946,00
			6050		0,00
			6060		2 500,00
	801	80101	6050	7 000,00	
8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	5 915,00
			4300		1 876,00
			6050		8 000,00
			6060		2 000,00
9	600	60016	4210	Konopki Awissa	2 800,00
			6050		10 006,00
			6060		2 000,00
10	600	60016	4210	Racibory	2 291,00
			4300		2 856,00
			6060		2 500,00
	700	70005	6050	9 500,00	
11	600	60016	4210	Kownatki	5 742,00
			4300		1 831,00
			6060		2 500,00
			6050		10 000,00
12	600	60016	4210	Borawskie Awissa	12 782,00
			4300		4 089,00
			6060		2 500,00
13	600	60016	6050	Glinki	5 779,00
			6060		3 175,00
	700	70005	4210	0,00	
	754	75412	6050	14 221,00	
14	600	60016	4210	Kieljany	4 400,00
			4300		1 401,00
			6050		10 000,00
15	600	60016	4210	Czerwonki	12 540,00
			4300		7 065,00
16	600	60016	6060	Karwowo	2 500,00
	900	90095	6050		23 894,00
17	600	60016	4210	Okrasin	15 158,00
			4300		4 841,00
			6060		3 000,00
18	600	60016	4210	Radziłów II	11 738,00
			4300		3 659,00
			6060		10 000,00
	900	90015	4210		7 966,00
			4270		1 758,00
		90095	6050	10 000,00	

19	600	60016	6050	Mikuty	0,00
	700	70005	4210		14 221,00
20	600	60016	4210	Barwiki	8 508,00
			4300		1 520,00
	6060	2 500,00			
	4210	3 064,00			
900	90015	4270		677,00	
		4210		5 300,00	
21	600	60016	4300	Zakrzewo	1 700,00
			6050		13 190,00
22	600	60016	4210	Wiązownica	3 295,00
			4300		5 973,00
	6060	2 500,00			
	4210	3 064,00			
900	90015	4270		677,00	
		4210		3 354,00	
23	600	60016	4300	Czachy	1 634,00
			6060		2 500,00
	700	70005	6050		8 138,00
24	900	90095	6050	Dusze	12 407,00
25	600	60016	4210	Radziłów I	6 820,00
			4300		8 736,00
			6060		10 000,00
	900	90095	6050		10 000,00
926	92605	4170		5 000,00	
26	600	60016	6050	Kramarzewo	16 094,00
27	600	60016	4210	Ostrowik	5 320,00
			4300		6 225,00
			6060		2 500,00
28	600	60016	4210	Sośnia	2 000,00
	900	90095	4210		10 173,00
29	600	60016	4210	Wypychy	3 000,00
			6050		10 184,00
			6060		2 500,00
	900	90095	4210		0,00
30	600	60016	4210	Janowo	11 812,00
			4300		1 882,00
31	600	60016	4210	Brychy	9 580,00
			4300		4 631,00
			6060		2 000,00
Razem					636 843,00

600	60016	4210	176 249,00
600	60016	4300	108 136,00
600	60016	6050	75 063,00
600	60016	6060	66 675,00
700	70005	4210	14 221,00
700	70005	6050	43 988,00
754	75412	6050	14 221,00
801	80101	6050	7 000,00
900	90015	4210	14 094,00
900	90015	4270	3 112,00
900	90095	4210	10 173,00
900	90095	6050	98 911,00
926	92605	4170	5 000,00
Razem:			636 843,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/332/2022
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 września 2022 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- wpływu środków z dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 8.648 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej gminom z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. – 69.698,81 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 100.000,00 zł;
- otrzymania pisma Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1-09-2022 r. – 63.819 zł;
- zmniejszenia dotacji od Samorządu Województwa Podlaskiego na przebudowę dróg dojazdowych – 72.097 zł;
- 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: zadań z art. 13 (świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) – 7.320 zł, art. 26 (świadczenia rodzinne) - 2.000 zł;
- zmian szczegółowości klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2022 r.;
- przekazania pomocy finansowej dla Powiatowej Komendy Policji na zakup pojazdu - 12.000 zł;
- zmiany nakładów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej;
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.