

Projekt

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radków na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Radków na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy Radków w kwocie 367 127,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Radków w paragrafie 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 367 127,64 zł.

§ 5. W uchwale Nr XXXIII/247/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Radków na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 6 415 135,64 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 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 oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 9 142 053,64 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 2 726 918,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 205 207,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 236 724,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 26 645,00 zł oraz przychody w kwocie 58 162,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się dochody w kwocie 20 822,26 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 20 822,26 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119)

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 982 901,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 054 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Radków dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 453 429,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 206 600,00 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radków w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych zawiera załącznik nr 12.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2021 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 774 868,64 zł.
 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania zobowiązań do kwoty określonej w ust. 1 i 2.”;
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Radków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Radków lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000,00 zł;
 3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2021 w kwocie 554 190,00 zł.”;
- 6) załącznik nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 10 „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 14 „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2021r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 6. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 57 115 028,80 zł oraz po stronie wydatków 63 530 164,44 zł.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 897 850,00	-140 000,00	4 757 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 902 300,00	-250 000,00	1 652 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820 000,00	-250 000,00	1 570 000,00
			UMiG_GKiM	1 820 000,00	-250 000,00	1 570 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 995 550,00	110 000,00	3 105 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 344 608,00	110 000,00	2 454 608,00
			UMiG_GiGN	2 344 608,00	110 000,00	2 454 608,00
710			Działalność usługowa	16 400,00	3 000,00	19 400,00
	71035		Cmentarze	16 400,00	3 000,00	19 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400,00	3 000,00	19 400,00
			UMiG_GiGN	16 400,00	3 000,00	19 400,00
750			Administracja publiczna	663 778,00	100 000,00	763 778,00
	75095		Pozostała działalność	536 033,00	100 000,00	636 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 000,00	100 000,00	555 000,00
			UMiG_FB	455 000,00	100 000,00	555 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	-6 000,00	564 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
			UMiG_FB	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 340 592,26	-454 343,00	15 886 249,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 266 334,00	-500 000,00	5 766 334,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 867 550,00	-500 000,00	5 367 550,00
			UMiG_FB	5 867 550,00	-500 000,00	5 367 550,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 429 774,00	45 000,00	2 474 774,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			UMiG_FB	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	35 000,00	385 000,00
			UMiG_FB	350 000,00	35 000,00	385 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 691 820,00	657,00	1 692 477,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 550,00	657,00	205 207,00
			UMiG_DGiRPA	204 550,00	657,00	205 207,00
801			Oświata i wychowanie	902 121,59	204 900,00	1 107 021,59
	80101		Szkoły podstawowe	55 060,00	204 900,00	259 960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	204 900,00	204 900,00
			2021_Laboratoria przyszłości	0,00	204 900,00	204 900,00
852			Pomoc społeczna	1 593 757,33	10 800,00	1 604 557,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 181,33	3 800,00	199 981,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 750,00	3 750,00
				0,00	3 750,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,00	250,00
				200,00	50,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 110,00	7 000,00	23 110,00
		0830	Wpływy z usług	16 110,00	7 000,00	23 110,00
				16 110,00	7 000,00	23 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 563 195,69	-9 936,00	5 553 259,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 895 000,00	168 000,00	3 063 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 886 000,00	168 000,00	3 054 000,00
			UMiG_GKIM	2 886 000,00	168 000,00	3 054 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 182 901,69	-200 000,00	982 901,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 182 901,69	-200 000,00	982 901,69
			UMiG_OKiS	1 182 901,69	-200 000,00	982 901,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 064,00	22 064,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 064,00	22 064,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	0,00	22 064,00	22 064,00
Razem:			57 406 607,80	-291 579,00	57 115 028,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2021r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	46 000,00	-40 000,00	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	-40 000,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	-40 000,00	6 000,00
			UMiG_GiGN	46 000,00	-40 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	2 325 984,80	-74 000,00	2 251 984,80
	60017		Drogi wewnętrzne	621 050,00	-74 000,00	547 050,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	621 050,00	-74 000,00	547 050,00
			2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	100 000,00	-74 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 828 801,00	-20 000,00	2 808 801,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 454 239,00	20 000,00	2 474 239,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 290,00	20 000,00	260 290,00
			UMiG_GKiM	240 290,00	20 000,00	260 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 562,00	-40 000,00	334 562,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	-40 000,00	0,00
			2021_Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	425 500,00	-100 000,00	325 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	-100 000,00	165 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 714,00	-100 000,00	158 714,00
			UMiG_GiGN	258 714,00	-100 000,00	158 714,00
750			Administracja publiczna	5 858 865,00	-180 000,00	5 678 865,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 375,00	20 000,00	163 375,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 675,00	20 000,00	148 675,00
			UMiG_OR	29 911,00	20 000,00	49 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 217 046,00	-202 839,00	5 014 207,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 480 563,00	-202 839,00	4 277 724,00

		UMiG_OR	4 480 563,00	-202 839,00	4 277 724,00
	75095	Pozostała działalność	234 681,00	2 839,00	237 520,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 839,00	2 839,00
		UMiG_FB	0,00	2 839,00	2 839,00
758		Różne rozliczenia	2 872 600,28	-652 282,62	2 220 317,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 872 600,28	-652 282,62	2 220 317,66
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 527 850,28	-652 282,62	1 875 567,66
		UMiG_FB Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	2 527 850,28	-652 282,62	1 875 567,66
801		Oświata i wychowanie	14 589 410,59	204 900,00	14 794 310,59
	80101	Szkoły podstawowe	10 160 066,16	204 900,00	10 364 966,16
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 206 245,16	204 900,00	1 411 145,16
		2021_Laboratoria przyszłości	0,00	204 900,00	204 900,00
851		Ochrona zdrowia	463 091,26	657,00	463 748,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 889,26	657,00	257 546,26
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 814,26	657,00	157 471,26
		UMiG_OKiS	135 992,00	657,00	136 649,00
852		Pomoc społeczna	4 054 554,33	-21 200,00	4 033 354,33
	85202	Domy pomocy społecznej	598 293,00	-6 000,00	592 293,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	598 293,00	-6 000,00	592 293,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	598 293,00	-6 000,00	592 293,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 598,00	-12 000,00	278 598,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	290 598,00	-12 000,00	278 598,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	80 598,00	-12 000,00	68 598,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 225 477,33	3 800,00	1 229 277,33
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 453,00	3 800,00	233 253,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	204 605,00	3 800,00	208 405,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 161,00	-7 000,00	67 161,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 136,00	-7 000,00	46 136,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	53 136,00	-7 000,00	46 136,00
855		Rodzina	13 105 025,00	32 000,00	13 137 025,00

	85508		Rodziny zastępcze	148 509,00	32 000,00	180 509,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 509,00	32 000,00	180 509,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	148 464,00	32 000,00	180 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 737,95	877 676,26	9 934 414,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 539 321,95	709 676,26	5 248 998,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	481 126,00	442 903,59	924 029,59
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	0,00	442 903,59	442 903,59
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 440 344,49	367 127,64	2 807 472,13
			2021_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	407 740,49	367 127,64	774 868,13
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 531 651,46	-100 354,97	1 431 296,49
			2021_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	147 383,80	132 703,69	280 087,49
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	233 058,66	-233 058,66	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 886 000,00	168 000,00	3 054 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 780 069,00	168 000,00	2 948 069,00
			UMiG_GKiM	2 780 069,00	168 000,00	2 948 069,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 318,00	0,00	264 318,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 733,00	-27 000,00	179 733,00
			UMiG_GiGN	115 000,00	-27 000,00	88 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 286,00	27 000,00	51 286,00
			UMiG_GiGN	0,00	27 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 639 657,00	98,00	2 639 755,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	494 533,00	-7 700,00	486 833,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 458,00	-7 700,00	337 758,00
			UMiG_OKiS	71 357,00	-7 700,00	63 657,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 445,00	7 060,00	938 505,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	743 777,00	7 060,00	750 837,00
			2021_Cztery pory roku w fotografii na polsko czeskim pograniczu (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	0,00	3 530,00	3 530,00

		2021_Sport bez granic na polsko- czeskim pograniczu (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	0,00	3 530,00	3 530,00
	92195	Pozostała działalność	479 176,00	738,00	479 914,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	193 069,00	738,00	193 807,00
		2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	0,00	738,00	738,00
926		Kultura fizyczna	1 319 307,08	47 700,00	1 367 007,08
	92695	Pozostała działalność	1 013 423,08	47 700,00	1 061 123,08
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 013 423,08	47 700,00	1 061 123,08
		2021_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej	0,00	40 000,00	40 000,00
		2021_Plac zabaw w Tłumaczowie	10 600,00	7 700,00	18 300,00
Razem:			63 454 615,80	75 548,64	63 530 164,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 748 670,00	-74 000,00	1 674 670,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
			2021_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karlów	0,00	0,00	0,00
			2021_Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne - Wambierzyce	0,00	0,00	0,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	0,00	0,00	0,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 106 620,00	0,00	1 106 620,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 106 620,00	0,00	1 106 620,00
			2021_Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 873/3 w Ścinawce Średniej	561 000,00	0,00	561 000,00
			2021_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego	147 202,00	0,00	147 202,00
			2021_RFIL (I nabór)_Budowa drogi przy zalewie w Radkowie	85 000,00	0,00	85 000,00
			2021_RFIL (I nabór)_Budowa drogi w Wambierzycach	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa rynku w Radkowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			2021_RFIL_Przebudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			UMiG_GiGN (i)	182 188,00	0,00	182 188,00
			UMiG_IBiNB (i)	1 230,00	0,00	1 230,00
	60017		Drogi wewnętrzne	621 050,00	-74 000,00	547 050,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	621 050,00	-74 000,00	547 050,00
			2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	100 000,00	-74 000,00	26 000,00

		2021_Ścinawka Średnia droga dojazdowa do gruntów rolnych	521 050,00	0,00	521 050,00
60095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 000,00	0,00	21 000,00
		2021_RFIL (I nabór)_Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury	0,00	0,00	0,00
		2021_Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury	0,00	0,00	0,00
		2021_Zakup parkomatu na parkingu w Wambierzycach przy ul. Wiejskiej	21 000,00	0,00	21 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 374 500,00	-40 000,00	1 334 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 334 500,00	0,00	1 334 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 334 500,00	0,00	1 334 500,00
		2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		UMiG_GKIM_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	120 000,00	0,00	120 000,00
		UMiG_IBINB (i)	14 500,00	0,00	14 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	-40 000,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2021_Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2021_RFIL_Wykup budynku w Ścinawce Średniej przy ul. W.Polskiego 40	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 350,00	0,00	1 042 350,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 750,00	0,00	18 750,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 750,00	0,00	18 750,00
		2021_Dofinansowanie zakupu samochodu	18 750,00	0,00	18 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 023 600,00	0,00	1 023 600,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 023 600,00	0,00	1 023 600,00
		2021_CO - OSP Ścinawka Średnia	55 400,00	0,00	55 400,00
		2021_Modetniczacja OSP w Tłumaczowie	154 000,00	0,00	154 000,00

		2021_Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ścinawce Dolnej	814 200,00	0,00	814 200,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		2021_Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ścinawce Dolnej	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 527 850,28	-652 282,62	1 875 567,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 527 850,28	-652 282,62	1 875 567,66
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 527 850,28	-652 282,62	1 875 567,66
		UMiG_FB_Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	2 527 850,28	-652 282,62	1 875 567,66
801		Oświata i wychowanie	170 850,00	0,00	170 850,00
	80101	Szkoły podstawowe	81 000,00	0,00	81 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 000,00	0,00	81 000,00
		2021_Modernizacja centralnego ogrzewania	75 000,00	0,00	75 000,00
		2021_Wykonanie projektu na pompę ciepła	6 000,00	0,00	6 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 630,00	0,00	72 630,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 630,00	0,00	72 630,00
		2021_Wykonanie projektu na pompę ciepła	10 000,00	0,00	10 000,00
		2021_Wykonanie węzła sanitarnego (przedszkole)	60 630,00	0,00	60 630,00
		2021_Zakup pompy	2 000,00	0,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	17 220,00	0,00	17 220,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 220,00	0,00	17 220,00
		2021_Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły w tym wymiana lub modernizacja źródeł ciepła i montaż mikroinstalacji OZE	17 220,00	0,00	17 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 782,00	0,00	269 782,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 782,00	0,00	269 782,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	269 782,00	0,00	269 782,00
		2021_Uslugi Indywidualnego Transportu (I)	254 432,00	0,00	254 432,00
		2021_Uslugi Indywidualnego Transportu (wkład własny)	15 350,00	0,00	15 350,00
855		Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	0,00	12 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	12 000,00
		2021_IRZŻ (i)	12 000,00	0,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 955,95	709 676,26	5 259 632,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 454 721,95	709 676,26	5 164 398,21
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	481 126,00	442 903,59	924 029,59
		2021_Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)	73 288,00	0,00	73 288,00
		2021_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	15 530,00	0,00	15 530,00
		2021_Budowa wodociągu w Tłumaczowie_nadzór inwestorski	17 800,00	0,00	17 800,00
		2021_Gospodarka ściekowa gminy i ochrona wód	273 000,00	0,00	273 000,00
		2021_Odwiert studni głębinowej w Karłowie	6 800,00	0,00	6 800,00
		2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	0,00	442 903,59	442 903,59
		2021_RFIL (IV nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 3-go maja w Ścinawce Średniej	88 608,00	0,00	88 608,00
		2021_Studnia o głębokości 200 mb celem pozyskania wody pitnej dla wsi Pasterka (prace geologiczne)	3 100,00	0,00	3 100,00
		UMiG_GiGN (i)	3 000,00	0,00	3 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 440 344,49	367 127,64	2 807 472,13
		2021_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	0,00	0,00	0,00
		2021_Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)	2 032 604,00	0,00	2 032 604,00
		2021_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	407 740,49	367 127,64	774 868,13
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 531 651,46	-100 354,97	1 431 296,49
		2021_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	0,00	0,00	0,00
		2021_Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)	1 151 209,00	0,00	1 151 209,00
		2021_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	147 383,80	132 703,69	280 087,49
		2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	233 058,66	-233 058,66	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 600,00	0,00	1 600,00

		UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	1 600,00	0,00	1 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		2021_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	0,00	0,00	0,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		2021_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 299,00	0,00	21 299,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 105,00	0,00	18 105,00
		2021_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	18 105,00	0,00	18 105,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 194,00	0,00	3 194,00
		2021_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	3 194,00	0,00	3 194,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 900,00	0,00	28 900,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 900,00	0,00	28 900,00
		UMiG_IBINB (i)	28 900,00	0,00	28 900,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		2021_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		2021_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 035,00	0,00	45 035,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 035,00	0,00	45 035,00
		Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej	45 035,00	0,00	45 035,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 726,00	738,00	429 464,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 090,00	0,00	25 090,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 090,00	0,00	25 090,00
			2021_Adaptacja pomieszczeń na muzeum Ignacego Raimana w Wambierzycach	25 090,00	0,00	25 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	0,00	17 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	0,00	17 000,00
			2021_Wykonanie zadaszania świetlicy wiejskiej w Raszkowie	17 000,00	0,00	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	0,00	55 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	0,00	55 000,00
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	55 000,00	0,00	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	331 636,00	738,00	332 374,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	193 069,00	738,00	193 807,00
			2021_Nabycie nieruchomości w Ratnie Dolnym	0,00	0,00	0,00
			2021_Opracowanie dokumentacji dot. zagospodarowania terenu przy ul. Sikorskiego w m. Ścinawka Średnia (pomnik) oraz terenu wokół historycznych murów obronnych przy ul. Ogrodowej w Radkowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			2021_Patronka narodu (i)	13 942,00	0,00	13 942,00
			2021_RFIL (I nabór)_Patronka narodu	50 127,00	0,00	50 127,00
			2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	0,00	738,00	738,00
			2021_RFIL (I nabór)_Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury	87 000,00	0,00	87 000,00
			2021_Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury	30 000,00	0,00	30 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 782,00	0,00	117 782,00
			2021_Pamięć i tożsamość (m)	0,00	0,00	0,00
			2021_Patronka narodu (i)	117 782,00	0,00	117 782,00
			2021_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	0,00	0,00	0,00

	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 785,00	0,00	20 785,00
		2021_Pamięć i tożsamość (m)	0,00	0,00	0,00
		2021_Patronka narodu (i)	20 785,00	0,00	20 785,00
		2021_RFIL (I nabór)_Pamięć i tożsamość	0,00	0,00	0,00
		2021_RFIL (I nabór)_Patronka narodu	0,00	0,00	0,00
		2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	0,00	0,00	0,00
		2021_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 013 423,08	47 700,00	1 061 123,08
	92695	Pozostała działalność	1 013 423,08	47 700,00	1 061 123,08
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 013 423,08	47 700,00	1 061 123,08
		2021_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej	0,00	40 000,00	40 000,00
		2021_Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - skatepark w Radkowie dz. nr 333/1	27 000,00	0,00	27 000,00
		2021_Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Średniej	0,00	0,00	0,00
		2021_Plac zabaw w Tłumaczowie	10 600,00	7 700,00	18 300,00
		2021_Plac zabaw w Tłumaczowie - przedszkole	6 200,00	0,00	6 200,00
		2021_RFIL (I nabór)_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej	40 000,00	0,00	40 000,00
		2021_RFIL (I nabór)_Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - skatepark w Radkowie dz. nr 333/1	350 091,00	0,00	350 091,00
		2021_RFIL (I nabór)_Budowa placu zabaw w Radkowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		2021_RFIL (I nabór)_Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Średniej	137 136,00	0,00	137 136,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie	55 000,00	0,00	55 000,00
		2021_RFIL (II nabór)_Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Średniej	301 724,08	0,00	301 724,08
		UMiG_IBINB (i)	25 672,00	0,00	25 672,00
Razem:			13 138 107,31	-8 168,36	13 129 938,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	priorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldska, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)														
	Zakres projektu:															
Wydatki majątkowe	Dział 900, Rozdział 90001	5 233 189,00	1 569 075,00	3 664 114,00	3 183 813,00	1 151 209,00	0,00	0,00	1 151 209,00	2 032 604,00	0,00	0,00	2 032 604,00	0,00		
2	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	Nadal razem														
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	86 560,00	12 984,00	73 576,00	86 560,00	12 984,00	0,00	0,00	12 984,00	73 576,00	0,00	0,00	0,00		
3	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	Od dziecka ze sportem														
	Wydatki bieżące	Dział 926, Rozdział 92605	95 284,00	14 293,00	80 991,00	96 653,00	14 498,00	0,00	0,00	14 498,00	82 155,00	0,00	0,00	0,00		
4	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa	2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	Patronka narodu														
	Wydatki majątkowe	Dział 921, Rozdział 92195	201 858,00	72 887,00	128 971,00	138 567,00	20 785,00	0,00	0,00	20 785,00	117 782,00	0,00	0,00	0,00		
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020														
	Typ operacji:	3. Gospodarka niskoemisyjna														
	Poddziałanie:	3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii														
	Nazwa projektu:	Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"														
	Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90005	63 359,00	36 273,03	27 085,97	12 000,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki majątkowe	21 299,00		3 194,00	18 105,00	21 299,00	3 194,00	0,00	0,00	3 194,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00			18 105,00
6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	priorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w Tlumaczowie														
	Wydatki majątkowe	Dział 900, Rozdział 90001	1 540 841,00	560 404,00	980 437,00	1 054 955,62	280 087,49	0,00	0,00	280 087,49	774 868,13	774 868,13	0,00	0,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa	9 Włączenie społeczne														
	Działanie:	9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych														
	Nazwa projektu:	Radków dla osób niesamodzielnych														
	Wydatki bieżące	Dział 852, Rozdział 85295	1 007 568,75	151 135,32	856 433,43	651 788,00	67 786,00	0,00	0,00	67 786,00	584 002,00	0,00	0,00	584 002,00	0,00	
Wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020														
	Oś priorytetowa	8. Rynek														
	Poddziałanie:	8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego														
	Nazwa projektu:	Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków														
	Wydatki bieżące	Dział 853, Rozdział 85395	1 860 675,00	287 844,08	1 572 830,92	247 099,00	30 398,00	0,00	0,00	30 398,00	216 701,00	0,00	0,00	216 701,00	0,00	
Wydatki majątkowe	11 527,00		0,00	11 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020														
	Oś priorytetowa	3. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych														
	Poddziałanie:	3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne														
	Nazwa projektu:	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej														
Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki majątkowe		3 111 379,10	777 844,77	2 333 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska														
	Oś priorytetowa	Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska														
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe	157 058,30		23 558,74	133 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska														
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	Pogranicza Literatury														
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92195	89 600,00	13 440,00	76 160,00	26 700,00	4 005,00	0,00	0,00	4 005,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	22 695,00	
Wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska														
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	Porzucamy się na pograniczu														
	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	84 900,00	12 735,00	72 165,00	63 200,00	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00	53 720,00	0,00	0,00	0,00	53 720,00	
Wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska														
	Oś priorytetowa	Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Nazwa projektu:	Pamięć i tożsamość														
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92195	51 175,01	7 676,25	43 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		97 489,82	14 623,47	82 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020														
	Schemat:	II Pomoc Techniczna "Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich"														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obszarów wiejskich poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców														
	Wydatki bieżące	Dział 010, Rozdział 01041	21 619,25	1 970,00	19 649,25	21 619,25	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00	19 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,25
Wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:	Wydatki majątkowe		10 374 641,22	3 021 586,98	7 353 054,24	4 398 634,62	1 455 275,49	0,00	0,00	1 455 275,49	2 943 359,13	774 868,13	0,00	2 032 604,00	135 887,00	
	Wydatki bieżące		3 360 741,01	538 350,68	2 822 390,33	1 205 619,25	144 721,00	0,00	0,00	144 721,00	1 060 898,25	0,00	0,00	800 703,00	260 195,25	
OGÓLEM:			13 735 382,23	3 559 937,66	10 175 444,57	5 604 253,87	1 599 996,49	0,00	0,00	1 599 996,49	4 004 257,38	774 868,13	0,00	2 833 307,00	396 082,25	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	407 741,00	367 127,64	774 868,64
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	407 741,00	367 127,64	774 868,64
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 ustawach	3 420 880,37	0,00	3 420 880,37
	2021_Fundusz Przeciwdziałania COVID-19_II nabór w ramach środków RFIL	2 162 127,37	0,00	2 162 127,37
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19_I nabór w ramach środków RFIL	1 200 591,00	0,00	1 200 591,00
	2021_Alkoholówka	58 162,00	0,00	58 162,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	2 262 507,00	0,00	2 262 507,00
	2021_Rodzice aktywni zawodowo	266 083,00	0,00	266 083,00
	2021_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	2021_Radków dla osób niesamodzielnych	196 424,00	0,00	196 424,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 683 797,63	0,00	2 683 797,63
	2021_Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 270 362,63	0,00	2 270 362,63
	2021_Rodzice aktywni zawodowo	39 765,00	0,00	39 765,00
	2021 Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	373 670,00	0,00	373 670,00
Razem:		8 774 926,00	367 127,64	9 142 053,64

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	455 490,00	0,00	554 190,00
	2021_Polsko czeski świat z kartonu	89 176,00	0,00	89 176,00
	2021_Dziedzictwo kultuowe dla przyszłych pokoleń	96 680,00	0,00	96 680,00
	2021_Dobry rok- integracja społeczności pogranicza	83 825,00	0,00	83 825,00
	2021_Łączy nas muzyka	87 554,00	0,00	87 554,00
	2021_Polsko - czeskie pogranicze literackie	38 255,00	0,00	38 255,00
	2021_Cztery pory roku w fotografii na polsko- czeskim pograniczu	30 000,00	0,00	30 000,00
	2021_Sport bez granic na polsko- czeskim pograniczu	30 000,00	0,00	30 000,00
	2021_Zasmakuj w kuchni produktach polsko czeskiego pogranicza	48 800,00	0,00	48 800,00
	2021_Muzeum kultury pogranicza im. Ignaza Reimanna	49 900,00	0,00	49 900,00
982	Wypuk innych papierów wartościowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	Obligacje PKO BP	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Obligacje BGK	300 000,00	0,00	300 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 728,00	0,00	272 728,00
	NFOŚiGW na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie"	272 728,00	0,00	272 728,00
Razem:		2 628 218,00	0,00	2 726 918,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie (zł)
1	2	3	4	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 901,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	982 901,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	982 901,69
		RAZEM		982 901,69

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Po zmianie (zł)
1	2	3	4	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 901,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	982 901,69
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	982 901,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	982 901,69
		RAZEM		982 901,69

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą (zł)	Zmiana	Po zmianie (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 600,00	168 000,00	3 054 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 886 000,00	168 000,00	3 054 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 886 000,00	168 000,00	3 054 000,00
		RAZEM		2 886 000,00	168 000,00	3 054 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Przed zmianą (zł)	Zmiana	Po zmianie (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 000,00	168 000,00	3 054 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 886 000,00	168 000,00	3 054 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 931,00	-	105 931,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 780 069,00	168 000,00	2 948 069,00
		RAZEM		2 886 000,00	168 000,00	3 054 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2021 r.

dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego:			uwagi
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					1 453 429,00	0,00	1 430 340,00	23 089,00	
I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					1 430 340,00	0,00	1 430 340,00	0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 340,00		1 430 340,00	0,00	
	92109	1200	2480	Domy kultury	750 837,00		750 837,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	1200	2480	Biblioteki	679 503,00		679 503,00		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					23 089,00			23 089,00	
750				Administracja publiczna	2 839,00			2 839,00	
	75023	1200	2710	Powiat Kłodzki	2 839,00			2 839,00	Utworzenie nowej instancji systemu informatycznego Comarch ERGO
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 250,00			20 250,00	
	75405	1600	6170	Komendy powiatowe Policji	18 750,00			18 750,00	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku - dofinansowanie zakupu samochodu
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00			1 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					206 600,00	0,00	0,00	206 600,00	
I. POZOSTAŁE PODMIOTY									
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00			3 500,00	
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00			3 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851				Ochrona zdrowia	70 000,00			70 000,00	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00			70 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600,00			6 600,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00			1 600,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
	90095	1200	2360	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 500,00			58 500,00	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00			3 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
	92120	1610	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00			55 000,00	środki na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy Bazylice w Wambierzycach
926				Kultura fizyczna i sport	68 000,00			68 000,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00			68 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					1 660 029,00	0,00	1 430 340,00	229 689,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2021r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 029,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 207,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 207,00
	75619		Wpływy z innych rozliczeń	20 822,26
		0270	Środki na dofinansowanie zadań własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	20 822,26
		RAZEM		226 029,26

2. Przychody

Klasyfikacja §	Treść	Plan ogółem (zł)
Przychody ogółem:		58 162,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	58 162,00

3. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
851			Ochrona zdrowia	284 191,26
	85153		Zwalczanie narkomani	26 645,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 025,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 620,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 546,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 075,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 471,26
		RAZEM		284 191,26

Uzasadnienie

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

W przedmiotowej uchwale proponuje się zmiany w planie zgodnie z uzasadnieniem niżej wymienionym –

1. DOCHODY

W budżecie Gminy Radków na 2021 rok dokonano zmian w planie dochodów poprzez jego zmniejszenie o kwotę (-) 291 579,00 zł, z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę (-) 401 579,00 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+) 110 000,00 zł.

W wyniku analizy wykonania planu dochodów wg stanu na dzień 20.12.2021 r. zmniejsza się plan w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (-) 140 000,00 zł, w tym (-) 250 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz (+) 110 000,00 zł z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

- 710 - Działalność usługowa (+) 3 000,00 zł, są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-) 6 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-) 454 343,00 zł, w tym (-) 500 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, (+) 45 000,00 zł, są to wpływy z podatku od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych oraz (+) 657,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- 801 - Oświata i wychowanie (+) 204 900,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 pn. „Laboratoria przyszłości”;

- 852 - Pomoc społeczna (+) 10 800,00 zł, są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów;

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 9 936,00 zł, w tym (+) 168 000,00 zł, są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kwota (-) 200 000,00 zł, są to wpływy z różnych dochodów, oraz kwota (+) 22 064,00 zł, są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Radków.

2. WYDATKI

W budżecie Gminy Radków na 2021 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zwiększenie o kwotę

(+) 75 548,64 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 83 717,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 8 168,36 zł.

W wyniku analizy wykonania planu wydatków wg stanu na dzień 20.12.2020 r. zmniejsza się plan w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo (-) 40 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

- 600 - Transport i łączność (-) 74 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, zadanie pn. „Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa” będzie zrealizowano w 2022r.;

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (-) 20 000,00 zł, w tym kwota na (+) 20 000,00 zł dotyczy wypłaty wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota (-) 40 000,00 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych;

- 710 - Działalność usługowa (-) 100 000,00 zł dotyczy zmniejszenia wydatków w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego;

- 750 - Administracja publiczna (-) 180 000,00 zł, są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota (+) 2 839,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie nowej instancji systemu informatycznego Comarch ERGO;

- 758 - Różne rozliczenia (-) 652 282,62 zł, są to zmniejszenia rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne Unia Europejska;

- 801 - Oświata i wychowanie (+) 204 900,00 zł, są to środki z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 pn. „Laboratoria przyszłości”;

- 851 - Ochrona zdrowia (+) 657,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- 852 - Pomoc społeczna (-) 21 200,00 zł, zmniejszenie dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej;
- 855 - Rodzina (+) 32 000,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 877 676,26 zł, w tym kwota 709 676,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” oraz kwota (+) 168 000,00 zł na realizację wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi;
- 926 - Kultura fizyczna (+) 47 7000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Radków w paragrafie 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 367 127,64 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie”.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2021 roku”, „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.”, „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021r”, „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021r.”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2021 r.”. Wprowadzono załącznik pn. „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2021r.”.