

Projekt

z dnia 23 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radków na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 i poz. 1005), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 215 i art. 218 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Radków na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LII/375/21 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Radków na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 1 033 192,06 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000,00 zł;
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 162 390,00 zł;
- 3) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 750 802,06 zł.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 263 613,00 zł oraz przychody w kwocie 83 613,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się dochody w kwocie 68 265,87 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 68 265,87 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 z późn. zm.)

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 190 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 972 000,00 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 1 822 338,55 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 171 000,00 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) załącznik nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 10 „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2022r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

7) załącznik nr 13 „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2022r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 72 849 614,46 zł oraz po stronie wydatków 79 629 520,87 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 6. 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 31 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 465 000,00	-1 232 780,98	1 232 219,02
	63095		Pozostała działalność	2 465 000,00	-1 232 780,98	1 232 219,02
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 465 000,00	-1 232 780,98	1 232 219,02
			2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 465 000,00	-1 232 780,98	1 232 219,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	216 000,00	230 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	216 000,00	216 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	216 000,00	216 000,00
			2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (dotacja ze środków KSRG/MSWiA)	0,00	216 000,00	216 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 566 978,26	68 265,87	16 635 244,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 601 700,00	68 265,87	1 669 965,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	68 265,87	68 265,87
			Opłata od napojów alkoholowych z US	0,00	68 265,87	68 265,87
801			Oświata i wychowanie	2 997 662,50	30 675,00	3 028 337,50
	80101		Szkoły podstawowe	339 430,00	-2 100,00	337 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-100,00	50,00
				150,00	-100,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 240,00	-2 000,00	68 240,00
				70 240,00	-2 000,00	68 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 014,50	2 100,00	1 127 114,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	100,00	1 600,00
				1 500,00	100,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	2 000,00	24 800,00

			22 800,00	2 000,00	24 800,00
	80195	Pozostała działalność	1 533 218,00	30 675,00	1 563 893,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 675,00	10 675,00
		2022_Poznaj Polskę	0,00	10 675,00	10 675,00
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2022_Poznaj Polskę	0,00	20 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	-6 410,00	1 590,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	-6 410,00	1 590,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000,00	-6 410,00	1 590,00
		2021_Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO V-2	8 000,00	-6 410,00	1 590,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 682 296,55	210 000,00	12 892 296,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000,00	210 000,00	1 190 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	980 000,00	210 000,00	1 190 000,00
		UMiG_FB	980 000,00	210 000,00	1 190 000,00
Razem:			73 563 864,57	-714 250,11	72 849 614,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 772 000,00	-1 356 280,98	1 415 719,02
	63095		Pozostała działalność	2 752 000,00	-1 356 280,98	1 395 719,02
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 740 000,00	-1 356 280,98	1 383 719,02
			2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 465 000,00	-1 232 780,98	1 232 219,02
			2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	275 000,00	-123 500,00	151 500,00
750			Administracja publiczna	7 930 712,00	55 000,00	7 985 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 286 191,00	55 000,00	7 341 191,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	822 633,00	55 000,00	877 633,00
			UMiG_OR	660 000,00	55 000,00	715 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 315,00	216 000,00	905 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 500,00	216 000,00	750 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	331 000,00	216 000,00	547 000,00
			2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (dotacja ze środków KSRG/MSWiA)	0,00	216 000,00	216 000,00
758			Różne rozliczenia	908 841,86	124 350,20	1 033 192,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	908 841,86	124 350,20	1 033 192,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	626 451,86	124 350,20	750 802,06
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	626 451,86	124 350,20	750 802,06
801			Oświata i wychowanie	18 365 548,00	115 675,00	18 481 223,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 491 849,00	85 000,00	3 576 849,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	594 497,00	85 000,00	679 497,00
				496 000,00	85 000,00	581 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 397 596,00	30 675,00	2 428 271,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 519,00	30 675,00	110 194,00
			2022_Poznaj Polskę	0,00	30 675,00	30 675,00

BeSTia

Strona 1 z 2

851			Ochrona zdrowia	371 613,00	61 095,87	432 708,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 613,00	68 265,87	311 878,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 613,00	68 265,87	191 878,87
			UMiG_OKiS	123 613,00	68 265,87	191 878,87
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	-7 170,00	830,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	-7 170,00	830,00
			2021_Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO V-2	8 000,00	-7 170,00	830,00
852			Pomoc społeczna	5 264 111,45	4 609,80	5 268 721,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 033,80	4 609,80	103 643,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 457,80	4 609,80	80 067,60
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	70 848,00	4 609,80	75 457,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 752 535,55	65 300,00	2 817 835,55
	92116		Biblioteki	624 605,00	65 300,00	689 905,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	624 605,00	65 300,00	689 905,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_Biblioteka w Radkowie (par.2480)	618 000,00	65 300,00	683 300,00
Razem:				80 343 770,98	-714 250,11	79 629 520,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 31 maja 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 037,26	0,00	790 037,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	401 429,26	0,00	401 429,26
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 699,03	0,00	118 699,03
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 699,03	0,00	118 699,03
		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)	207 666,22	0,00	207 666,22
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 666,22	0,00	207 666,22
		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)	75 064,01	0,00	75 064,01
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	75 064,01	0,00	75 064,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	388 608,00	0,00	388 608,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	388 608,00	0,00	388 608,00
			2021_RFIL (I nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	88 608,00	0,00	88 608,00
			2021_RFIL (I nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 3-go maja w Ścinawce Średniej	0,00	0,00	0,00
			2021_RFIL (IV nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	5 937 417,19	0,00	5 937 417,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	750 000,00	0,00	750 000,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00	0,00	550 000,00
			2022_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karlów	25 000,00	0,00	25 000,00

		2022_Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne - Wambierzyce	100 000,00	0,00	100 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00	0,00	180 000,00
		2022_Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km	180 000,00	0,00	180 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	323 645,00	0,00	323 645,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	323 645,00	0,00	323 645,00
		2021_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego	182 045,00	0,00	182 045,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa rynku w Radkowie	0,00	0,00	0,00
		UMiG_GiGN (i)	141 600,00	0,00	141 600,00
60017		Drogi wewnętrzne	4 008 772,19	0,00	4 008 772,19
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 008 772,19	0,00	4 008 772,19
		2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	3 413 772,19	0,00	3 413 772,19
		2022_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	595 000,00	0,00	595 000,00
630		Turystyka	2 740 000,00	-1 356 280,98	1 383 719,02
	63095	Pozostała działalność	2 740 000,00	-1 356 280,98	1 383 719,02
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 740 000,00	-1 356 280,98	1 383 719,02
		2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 465 000,00	-1 232 780,98	1 232 219,02
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	275 000,00	-123 500,00	151 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 166 938,56	0,00	1 166 938,56
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	441 150,56	0,00	441 150,56
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	441 150,56	0,00	441 150,56
		2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)	441 150,56	0,00	441 150,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	0,00	225 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	0,00	225 000,00
		2022_Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	225 000,00	0,00	225 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 788,00	0,00	500 788,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 788,00	0,00	500 788,00
			UMiG_GKiM (i)	500 788,00	0,00	500 788,00
750			Administracja publiczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup samochodu.	55 000,00	0,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 000,00	216 000,00	562 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
			2022_Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 000,00	216 000,00	547 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	331 000,00	216 000,00	547 000,00
			2021_Modernizacja OSP w Tłumaczowie	56 000,00	0,00	56 000,00
			2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (dotacja ze środków KSRG/MSWiA)	0,00	216 000,00	216 000,00
			2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (wkład własny)	275 000,00	0,00	275 000,00
758			Różne rozliczenia	626 451,86	124 350,20	750 802,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	626 451,86	124 350,20	750 802,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	626 451,86	124 350,20	750 802,06
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	626 451,86	124 350,20	750 802,06
801			Oświata i wychowanie	2 271 833,00	0,00	2 271 833,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
			2022_Przebudowa kotłowni olejowej na gazową	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 265 833,00	0,00	2 265 833,00
		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)	1 514 067,00	0,00	1 514 067,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 514 067,00	0,00	1 514 067,00

		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)	751 766,00	0,00	751 766,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	751 766,00	0,00	751 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 956 397,72	0,00	8 956 397,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 803 000,00	0,00	4 803 000,00
			2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
			UMiG_IBINB (i)	3 000,00	0,00	3 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
			UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	6 000,00	0,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810 929,00	0,00	810 929,00
		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)	557 176,00	0,00	557 176,00
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	557 176,00	0,00	557 176,00
		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)	253 753,00	0,00	253 753,00
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	253 753,00	0,00	253 753,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 292 436,72	0,00	3 292 436,72
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	182 000,00	0,00	182 000,00
			UMiG_GiGN (i)	182 000,00	0,00	182 000,00
		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)	2 643 871,21	0,00	2 643 871,21
			2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	2 643 871,21	0,00	2 643 871,21
		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)	466 565,51	0,00	466 565,51

		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	466 565,51	0,00	466 565,51
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 032,00	0,00	44 032,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 032,00	0,00	44 032,00
		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	44 032,00	0,00	44 032,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 166,00	0,00	341 166,00
	92195	Pozostała działalność	341 166,00	0,00	341 166,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 641,00	0,00	117 641,00
		2021_RFIL (I nabór)_Pamięć i tożsamość	9 749,00	0,00	9 749,00
		2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	107 892,00	0,00	107 892,00
	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)	211 108,00	0,00	211 108,00
		2022_Pamięć i tożsamość (m)	82 867,00	0,00	82 867,00
		2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	128 241,00	0,00	128 241,00
	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)	12 417,00	0,00	12 417,00
		2022_Pamięć i tożsamość (m)	4 874,00	0,00	4 874,00
		2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	7 543,00	0,00	7 543,00
926		Kultura fizyczna	8 045 741,38	0,00	8 045 741,38
	92601	Obiekty sportowe	7 968 876,00	0,00	7 968 876,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 968 876,00	0,00	7 968 876,00
		2022_Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radkowie	7 968 876,00	0,00	7 968 876,00
	92695	Pozostała działalność	76 865,38	0,00	76 865,38
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 865,38	0,00	76 865,38
		2021_RFIL (I nabór)_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej	0,00	0,00	0,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie	76 865,38	0,00	76 865,38

	Razem:	31 276 982,97	-1 015 930,78	30 261 052,19
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 31 maja 2022 r.

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190 000,00
		RAZEM		1 190 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 064,01
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
			Regulacją poboczy i rowów	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 064,01
		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)	75 064,01
			Budowa sieci wodociągowej w Thumaczowie	75 064,01
020			Leśnictwo	37 000,00
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	37 000,00
600			Transport i łączność	606 735,99
	60016		Drogi publiczne gminne	323 645,00
		1600	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)	323 645,00
			Realizacja zadań modernizacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej w gminie Radków	323 645,00
	60017		Drogi wewnętrzne	283 090,99
		1600	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)	283 090,99
			Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	283 090,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381 200,00
			Inne zadania służące ochronie środowiska	381 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	60 000,00
		RAZEM		1 190 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 31 maja 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2022 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	10
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					1 822 338,55	0,00	1 640 838,55	181 500,00	
I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					1 640 838,55	0,00	1 640 838,55	0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 838,55		1 640 838,55	0,00	
	92109	1200	2480	Domy kultury	873 643,55		873 643,55		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
					77 290,00		77 290,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na 10% wydatków poniesionych w ramach projektów współfinansowanych z UE
	92116	1200	2480	Biblioteki	683 300,00		683 300,00		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
					6 605,00		6 605,00		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na 15% wydatków poniesionych w ramach projektów współfinansowanych z UE
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					181 500,00			181 500,00	
600				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00			180 000,00	
	60014	1610	630	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00			180 000,00	pomocy rzeczowa dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D na długości 0,8 km od drogi wojewódzkiej 388 w stronę Raszkowa
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00			1 500,00	
	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					171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	
I. POZOSTAŁE PODMIOTY									
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00			18 500,00	
	75411	1600	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zakupu samochodu
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00			3 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851				Ochrona zdrowia	100 000,00			100 000,00	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00			100 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00			11 000,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00			6 000,00	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	5 000,00			5 000,00	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				Kultura fizyczna i sport	36 500,00			36 500,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 500,00			36 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					1 993 338,55	0,00	1 640 838,55	352 500,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 31 maja 2022 r.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2022r.

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	248 265,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 265,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 265,87
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		RAZEM		248 265,87

2. Przychody

Klasyfikacja §	Treść	Plan ogółem (zł)
Przychody ogółem:		83 613,00
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	83 613,00

3. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
851			Ochrona zdrowia	331 878,87
	85153		Zwalczanie narkomani	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 878,87
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 878,87
		RAZEM		331 878,87

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 215, art. 218 oraz art. 222 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. 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 2022 rok dokonano zmian w planie dochodów poprzez jego zmniejszenie o kwotę (-) 714 250,11 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 302 530,87 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 1 016 780,98 zł.

Zmiany w planie dochodów obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 630 - Turystyka (-) 1 232 780,98 zł zmniejszenie planu dochodów wynika z aktualizacji planowanych terminów realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Remont kąpieliska przy zalewie radkowskim - etap 1”. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 2023r.;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 216 000,00 zł, są to dotacja budżetowa ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Radków (dochody § 6280, wydatki grupa 1600);
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 68 265,87 zł, są to opłaty od napojów alkoholowych z Urzędów Skarbowych (dochody § 0270, wydatki dział 851 grupa 1100);
- 801 - Oświata i wychowanie (+) 30 675,00 zł, w tym kwota 20 000,00 zł - dotacja celowa w ramach wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” oraz kwota 10 675,00 zł są to wpływy z różnych źródeł pozyskane na realizację tego zadania (dochody § 2020 i 0970, wydatki grupa 1100);
- 851 - Ochrona zdrowia (-) 6 410,00 zł, są to zmniejszenie planu dochodów z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z zakończeniem programu „Transport osób do punktów szczepień przeciwka wirusowi SARS-CO V-2” (dochody § 2180, wydatki grupa 1100);
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 210 000,00 zł, są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. WYDATKI

W budżecie Gminy Radków na 2022 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zmniejszenie o kwotę (-) 714 250,11 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 301 680,67 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 1 015 930,78 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 630 - Turystyka (-) 1 356 280,98 zł zmniejszenie planu wydatków wynika z aktualizacji planowanych terminów realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Remont kąpieliska przy zalewie radkowskim - etap 1”. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 2023r.;
- 750 - Administracja publiczna (+) 55 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu;
- 758 - Różne rozliczenia (+) 124 350,20 zł, są to zwiększenie planu rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
- 801 - Oświata i wychowanie (+) 115 675,00 zł, w tym kwota 85 000,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków na zakupy pozostałe oraz kwota 30 675,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”;
- 852 - Pomoc społeczna (+) 4 609,80 zł, są to środki zabezpieczające realizację zadania własnego gminy w ramach programu „Opieka 75+”;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 65 300,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2022 roku”, „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022r.”, „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków

dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2022r.” oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2022 r.”.