

Projekt

z dnia 20 lipca 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, poz. 1005 i poz. 1079), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5, art. 217 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 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283) - 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. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Radków w kwocie 90 819,18 zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Radków o kwotę 90 819,18 zł.

§ 4. 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 12 789 087,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 14 816 221,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 2 027 134,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 1 426 180,08 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 156 099,00 zł;

3) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 1 150 081,08 zł.”;

3) § 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.

5. Ustala się plan finansowy dla dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 14.

6. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 15.”;

4) § 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 311 000,00 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.”;
- 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 2022 w kwocie 850 000,00 zł.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”;
- 6) załącznik nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 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 2022r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2022r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 14 „Plan finansowy dla dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 15 „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 5. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 74 799 691,45 zł oraz po stronie wydatków 87 588 778,68 zł.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
- § 7. 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 27 lipca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	18 000,00	25 000,00	43 000,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	25 000,00	43 000,00
		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	3 000,00	25 000,00	28 000,00
			UMiG_GiGN	3 000,00	25 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 037 321,00	0,00	5 037 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 099 200,00	0,00	3 099 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
			UMiG_FB	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
			UMiG_FB	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	777 903,56	150 000,00	927 903,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 350,00	150 000,00	160 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	150 000,00	152 500,00
			UMiG_FB	2 500,00	150 000,00	152 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 035 337,50	24 000,00	3 059 337,50
	80101		Szkoły podstawowe	344 330,00	10 000,00	354 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 240,00	10 000,00	85 240,00
				68 240,00	10 000,00	78 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 127 114,50	14 000,00	1 141 114,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	14 000,00	38 800,00
				24 800,00	14 000,00	38 800,00
851			Ochrona zdrowia	3 311,00	0,00	3 311,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 721,00	0,00	1 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 721,00	-1 681,00	40,00
			UMiG_FB	1 721,00	-1 681,00	40,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 681,00	1 681,00
			UMiG_FB	0,00	1 681,00	1 681,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 491,00	23 845,00	299 336,00
	92195		Pozostała działalność	272 991,00	23 845,00	296 836,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 041,00	23 845,00	146 886,00
			2022_Patronka narodu	117 782,00	23 845,00	141 627,00
926			Kultura fizyczna	9 101 926,42	0,00	9 101 926,42
	92601		Obiekty sportowe	8 971 056,42	0,00	8 971 056,42

	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 886 056,42	8 886 056,42
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radkowie	0,00	8 886 056,42	8 886 056,42
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 886 056,42	-8 886 056,42	0,00
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radkowie	8 886 056,42	-8 886 056,42	0,00

Razem:			74 576 846,45	222 845,00	74 799 691,45
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 27 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Radków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 675 110,38	154 500,00	7 829 610,38
	60016		Drogi publiczne gminne	992 697,00	60 000,00	1 052 697,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	60 000,00	150 000,00
			UMiG_GiGN	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	902 697,00	0,00	902 697,00
			2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Ch	182 045,00	-1 955,62	180 089,38
			UMiG_GiGN (i)	141 600,00	1 955,62	143 555,62
	60017		Drogi wewnętrzne	4 637 272,19	94 500,00	4 731 772,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 637 272,19	94 500,00	4 731 772,19
			2022_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	628 500,00	61 500,00	690 000,00
			2022_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	595 000,00	33 000,00	628 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 782 650,56	185 010,00	1 967 660,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	185 010,00	560 010,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	180 000,00	330 000,00
			UMiG_GiGN	148 500,00	180 000,00	328 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	5 010,00	230 010,00
			2022_Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	225 000,00	5 010,00	230 010,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	966 500,00	0,00	966 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565 712,00	150 000,00	715 712,00
			UMiG_GKiM	554 212,00	150 000,00	704 212,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 788,00	-150 000,00	250 788,00
			UMiG_GKiM (i)	400 788,00	-150 000,00	250 788,00
750			Administracja publiczna	7 992 795,37	50 000,00	8 042 795,37

	75095		Pozostała działalność	343 080,80	50 000,00	393 080,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 609,80	50 000,00	214 609,80
			UMiG_OR	114 609,80	50 000,00	164 609,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 315,00	20 000,00	1 050 315,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
			UMiG_BP	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	350 000,00	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	350 000,00	800 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	450 000,00	350 000,00	800 000,00
			UMiG_FB	450 000,00	350 000,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	2 129 514,26	-703 334,18	1 426 180,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 129 514,26	-703 334,18	1 426 180,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 853 415,26	-703 334,18	1 150 081,08
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 853 415,26	-703 334,18	1 150 081,08
801			Oświata i wychowanie	20 891 221,00	23 000,00	20 914 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 319 520,00	10 000,00	11 329 520,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 234 895,00	10 000,00	1 244 895,00
				838 457,00	10 000,00	848 457,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 579 232,00	4 000,00	3 583 232,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	681 880,00	4 000,00	685 880,00
				581 000,00	4 000,00	585 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 636 364,00	9 000,00	4 645 364,00
		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)	2 864 576,00	9 000,00	2 873 576,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	2 864 576,00	9 000,00	2 873 576,00
926			Kultura fizyczna	10 039 359,80	52 850,00	10 092 209,80
	92695		Pozostała działalność	156 865,38	52 850,00	209 715,38

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	156 865,38	52 850,00	209 715,38
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie	76 865,38	-76 865,38	0,00
		2022_Plac zabaw w Radkowie	0,00	40 000,00	40 000,00
		2022_Plac zabaw w Tłumaczowie	0,00	12 850,00	12 850,00
		2022_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie	0,00	76 865,38	76 865,38

Razem:			87 456 752,86	132 025,82	87 588 778,68
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 27 lipca 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 184 037,26	0,00	1 184 037,26
	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	782 608,00	0,00	782 608,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	782 608,00	0,00	782 608,00
			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
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego (wkład własny)	370 000,00	0,00	370 000,00
			2022_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	7 144 969,19	94 500,00	7 239 469,19
	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 Karłów	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	902 697,00	0,00	902 697,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	902 697,00	0,00	902 697,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa rynku w Radkowie	0,00	0,00	0,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Ch	182 045,00	-1 955,62	180 089,38
		2022_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550 (wkład własny)	289 526,00	0,00	289 526,00
		2022_RFRD_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550	289 526,00	0,00	289 526,00
		UMiG_GiGN (i)	141 600,00	1 955,62	143 555,62
60017		Drogi wewnętrzne	4 637 272,19	94 500,00	4 731 772,19
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 637 272,19	94 500,00	4 731 772,19
		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_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	628 500,00	61 500,00	690 000,00
		2022_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	595 000,00	33 000,00	628 000,00
630		Turystyka	1 383 719,02	0,00	1 383 719,02
	63095	Pozostała działalność	1 383 719,02	0,00	1 383 719,02
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 383 719,02	0,00	1 383 719,02
		2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	1 232 219,02	0,00	1 232 219,02
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	151 500,00	0,00	151 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 938,56	-144 990,00	921 948,56
	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	5 010,00	230 010,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	5 010,00	230 010,00
			2022_Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	225 000,00	5 010,00	230 010,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 788,00	-150 000,00	250 788,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 788,00	-150 000,00	250 788,00
			UMiG_GKiM (i)	400 788,00	-150 000,00	250 788,00
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	682 000,00	20 000,00	702 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
			UMiG_BP	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 000,00	0,00	135 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	0,00	135 000,00
			2022_Fundusz Wsparcia PSP	120 000,00	0,00	120 000,00
			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	547 000,00	0,00	547 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	547 000,00	0,00	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 KSRRG/MSWiA)	216 000,00	0,00	216 000,00
			2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (wkład własny)	275 000,00	0,00	275 000,00
758			Różne rozliczenia	1 853 415,26	-703 334,18	1 150 081,08

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 853 415,26	-703 334,18	1 150 081,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 853 415,26	-703 334,18	1 150 081,08
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 853 415,26	-703 334,18	1 150 081,08
801			Oświata i wychowanie	4 384 643,00	9 000,00	4 393 643,00
	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	4 378 643,00	9 000,00	4 387 643,00
		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)	2 864 576,00	9 000,00	2 873 576,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	2 864 576,00	9 000,00	2 873 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 607 135,72	0,00	9 607 135,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 289 738,00	0,00	5 289 738,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 283 738,00	0,00	5 283 738,00
			2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	480 000,00	0,00	480 000,00
			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)	3 738,00	0,00	3 738,00
		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	3 462 436,72	0,00	3 462 436,72
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	352 000,00	0,00	352 000,00
		2022_Modernizacja oświetlenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Średniej	170 000,00	0,00	170 000,00
		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	359 828,00	0,00	359 828,00
	92195	Pozostała działalność	359 828,00	0,00	359 828,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 025,00	0,00	103 025,00
		2021_RFIL (I nabór)_Pamięć i tożsamość	0,00	0,00	0,00
		2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	103 025,00	0,00	103 025,00
	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)	231 107,00	0,00	231 107,00

		2022_Pamięć i tożsamość (m)	102 866,00	0,00	102 866,00
		2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	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)	25 696,00	0,00	25 696,00
		2022_Pamięć i tożsamość (m)	18 153,00	0,00	18 153,00
		2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	7 543,00	0,00	7 543,00
926		Kultura fizyczna	9 931 527,80	52 850,00	9 984 377,80
	92601	Obiekty sportowe	9 774 662,42	0,00	9 774 662,42
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 774 662,42	0,00	9 774 662,42
		2022_Budowa hali sportowej w Radkowie (wkład własny gminy)	888 606,00	0,00	888 606,00
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	8 886 056,42	0,00	8 886 056,42
	92695	Pozostała działalność	156 865,38	52 850,00	209 715,38
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	156 865,38	52 850,00	209 715,38
		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 kempingowym w Radkowie	76 865,38	-76 865,38	0,00
		2022_Płac zabaw w Radkowie	0,00	40 000,00	40 000,00
		2022_Płac zabaw w Tłumaczowie	0,00	12 850,00	12 850,00
		2022_Przebudowa terenu na polu kempingowym w Radkowie	0,00	76 865,38	76 865,38
		2022_Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:			37 653 213,81	-671 974,18	36 981 239,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 27 lipca 2022 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego: z budżetu krajowego**				z tego: 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																	
1	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	Współpraca instytucji i społeczności															
1	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Nadal razem															
1	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	86 560,00	12 984,00	73 576,00	50 016,00	7 502,00	0,00	0,00	7 502,00	42 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 514,00	
	Wydatki majątkowe																
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	3. Gospodarka niskoemisyjna															
2	Działanie:	3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii															
	Nazwa projektu:	Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokociśnieniowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"															
2	Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90005	63 359,00	36 273,03	27 085,97	248,00	37,00	0,00	0,00	37,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	
	Wydatki majątkowe																
3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Oś priorytetowa:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
3	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie															
3	Wydatki bieżące	Dział 010, Rozdział 01043	1 540 841,00	560 404,00	980 437,00	282 730,23	75 064,01	0,00	0,00	75 064,01	207 666,22	207 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe																
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	9. Włączenie społeczne															
4	Działanie:	9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych															
	Nazwa projektu:	Radków dla osób niesamodzielnym															
4	Wydatki bieżące	Dział 852, Rozdział 85295	1 007 568,75	151 135,32	856 433,43	389 302,65	40 497,65	0,00	0,00	40 497,65	348 805,00	0,00	0,00	348 805,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe																
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	3. Gospodarka niskoemisyjna															
5	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
	Podziałanie:	3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne															
5	Nazwa projektu:	Energoozczędne 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	0,00	
5	Wydatki majątkowe		3 111 379,10	777 844,77	2 333 534,33	3 110 436,72	466 565,51	0,00	0,00	466 565,51	2 643 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 871,21	
6	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa:	Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia															
6	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska															
6	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92195	6 210,00	932,00	5 278,00	6 210,00	932,00	0,00	0,00	932,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	
	Wydatki majątkowe		150 848,30	22 626,74	128 221,56	135 784,00	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00	128 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 241,00	
7	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa:	Współpraca instytucji i społeczności															
7	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Pogranicza Literatry															
7	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92195	89 600,00	13 440,00	76 160,00	89 600,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	76 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 160,00	
	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	0,00	
8	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa:	Współpraca instytucji i społeczności															
8	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Porzucamy się na pograniczu															
8	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	84 900,00	12 735,00	72 165,00	29 713,00	4 457,00	0,00	0,00	4 457,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 256,00	
	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	0,00	
8	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
9	Oś priorytetowa: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia																
	Działanie: Fundusz Mikroprojektów																
	Nazwa projektu: Pamięć i tożsamość																
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92195	51 175,01	7 676,25	43 498,76	35 375,00	5 307,00	0,00	0,00	5 307,00	30 068,00	0,00	0,00	0,00	30 068,00		
Wydatki majątkowe		97 489,82	14 623,47	82 866,35	121 019,00	18 153,00	0,00	0,00	18 153,00	102 866,00	0,00	0,00	0,00	102 866,00			
10	Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czezy Interreg Va 2014 - 2020																
	Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności																
	Działanie: Fundusz Mikroprojektów																
	Nazwa projektu: Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków- Suchy Dul																
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105				104 671,00	15 702,00	0,00	0,00	15 702,00	88 969,00	0,00	0,00	0,00	88 969,00			
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020																
	Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym																
	Nazwa projektu: Kompeksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej																
Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	22 531,00	19 151,00	3 380,00	22 531,00	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00	19 151,00	0,00	0,00	19 151,00	0,00			
Wydatki majątkowe		2 265 833,00	751 766,00	1 514 067,00	4 387 643,00	2 873 576,00	0,00	0,00	2 873 576,00	1 514 067,00	0,00	0,00	1 514 067,00	0,00			
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020																
	Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych																
	Nazwa projektu: Czysta Energia- Budowa Infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energetycznego Ares																
Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki majątkowe		1 308 942,00	751 766,00	557 176,00	810 929,00	253 753,00	0,00	0,00	253 753,00	557 176,00	0,00	0,00	0,00	557 176,00			
13	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa																
	Oś priorytetowa: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU																
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia																
	Nazwa projektu: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym																
Wydatki bieżące	Dział 853, Rozdział 85395	345 200,00		345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00		345 200,00	0,00	0,00	345 200,00	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			
14	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa																
	Oś priorytetowa: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU																
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia																
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina																
Wydatki bieżące	Dział 800, Rozdział 80101	269 400,00		269 400,00	269 040,00	0,00	0,00	0,00		269 040,00	0,00	0,00	269 040,00	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			
RAZEM:	Wydatki majątkowe			8 496 632,22	2 882 224,98	5 614 407,24	8 848 541,95	3 694 654,52	0,00	0,00	3 694 654,52	5 153 887,43	207 666,22	0,00	1 514 067,00	3 432 154,21	
	Wydatki bieżące			2 026 503,76	254 326,60	1 772 177,16	1 341 906,65	91 254,65	0,00	0,00	91 254,65	1 250 652,00	0,00	0,00	982 196,00	268 456,00	
OGÓLEM:				10 523 135,98	3 136 551,58	7 386 584,40	10 190 448,60	3 785 909,17	0,00	0,00	3 785 909,17	6 404 539,43	207 666,22	0,00	2 496 263,00	3 700 610,21	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 27 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	390 861,54	0,00	390 861,54
	2021_Polsko czeski świat z kartonu	73 564,22	0,00	73 564,22
	2021_Dziedzictwo kultuowe dla przyszłych pokoleń	75 318,32	0,00	75 318,32
	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	70 600,00	0,00	70 600,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	207 666,11	0,00	207 666,11
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 666,11	0,00	207 666,11
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	5 967 214,68	0,00	5 967 214,68
	2022_Laboratoria przyszłości	26 865,52		26 865,52
	2021_Alkoholówka	83 613,00		83 613,00
	2022_RFIL- I nabór	283 114,38		283 114,38
	2022_RFIL- II nabór	1 859 849,59		1 859 849,59
	2022_RFIL- III nabór	3 413 772,19		3 413 772,19
	2022_RFIL- IV nabór	300 000,00		300 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	202 677,65	0,00	202 677,65
	2021_Radków dla osób niesamodzielnych	202 677,65		202 677,65
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00		4 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 047 801,46	0,00	4 047 801,46
	2022_Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 110 101,46		3 110 101,46
	2022_Uzupełnienie subwencji ogólnej	937 700,00	0,00	937 700,00
Razem:		14 816 221,44	0,00	14 816 221,44

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	683 151,00	90 819,18	773 970,18
	2021_Dobry rok- integracja społeczności pogranicza	15 250,00		15 250,00
	2021_Łączy nas muzyka	21 297,00		21 297,00
	2021_Polsko - czeskie pogranicze literackie	35 231,00		35 231,00
	2021_Cztery pory roku w fotografii na polsko- czeskim pograniczu	75 710,00		75 710,00
	2021_Sport bez granic na polsko- czeskim pograniczu	68 048,00		68 048,00
	2021_Zasmakuj w kuchni produktach polsko czeskiego pogranicza	77 728,00		77 728,00
	2021_Muzeum kultury pogranicza im. Ignaza Reimanna	64 081,00		64 081,00
	2022_Promocja współpracy na pograniczu	84 959,00		84 959,00
	2022_Muzyczne lato na pograniczu	89 676,00		89 676,00
	2022_Modelarstwo ponad granicami	75 921,00		75 921,00
	2022_Wilhelm Tell polsko- czeskie pogranicze	75 250,00		75 250,00
	2022_Radków na pograniczu	0,00	90 819,18	90 819,18
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	980 436,00	0,00	980 436,00
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	980 436,00	0,00	980 436,00
982	Wypuk innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	Obbligacje PKO BP	0,00	0,00	0,00
992	Spłaty 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:		1 936 315,00	90 819,18	2 027 134,18

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 27 lipca 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					311 000,00	0,00	0,00	311 000,00	
I. POZOSTAŁE PODMIOTY									
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 500,00			158 500,00	
	75404	1600	6170	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00			20 000,00	dofinansowanie zakupu samochodu
	75411	1600	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zakupu samochodu
					120 000,00			120 000,00	Środki na Fundusz Wspierania PSP
	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					2 133 338,55	0,00	1 640 838,55	492 500,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 27 lipca 2022 r.

Plan finansowy dla dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	289 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	289 526,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 526,00
			2022_RFRD_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550	289 526,00
Razem:				289 526,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	289 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	289 526,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	289 526,00
			2022_RFRD_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550	289 526,00
Razem:				289 526,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 27 lipca 2022 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

I. Plan wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 699,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	118 699,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 699,03
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 699,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00
			2021_RFIL (IV nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	300 000,00
600			Transport i łączność	4 893 861,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 000,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	750 000,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 089,38
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 089,38
			2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Ch	180 089,38
	60017		Drogi wewnętrzne	3 413 772,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 413 772,19
			2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	3 413 772,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 150,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	441 150,56
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	441 150,56
			2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)	441 150,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 025,00
	92195		Pozostała działalność	103 025,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 025,00
			2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	103 025,00
Razem:				5 856 736,16

II. Plan przychodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Paragraf		Plan
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	5 856 736,16
	2022_RFIL - III nabór	3 413 772,19
	2022_RFIL - IV nabór	300 000,00
	2022_RFIL - II nabór	1 859 849,59
	2022_RFIL - I nabór	283 114,38

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5, art 217 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę (+) 222 845,00 zł.

W wyniku analizy wykonania planu dochodów wg stanu na dzień 18.07.2022 r. zmienia się plan dochodów w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo (+) 25 000,00 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;
 - 750 - Administracja publiczna (+) 150 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
 - 801 - Oświata i wychowanie (+) 24 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
 - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 23 845,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt pn. „Patronka narodu”).
- Zmian w działach 851 - Ochrona zdrowia oraz 926 - Kultura fizyczna i sport dotyczy aktualizacji klasyfikacji paragrafu dochodów.

2. WYDATKI

W budżecie Gminy Radków na 2022 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zwiększenie o kwotę (+) 132 025,82 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 804 000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 671 974,18 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 600 - Transport i łączność (+) 154 500,00 zł, w tym kwota (+) 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, dotyczących dróg publicznych gminnych, kwota (+) 61 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa” oraz kwota (+) 33 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego pn. „Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych”;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 185 010,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu podatku od towarów i usług (VAT);
- 750 - Administracja publiczna (+) 50 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej (Fundusz Wsparcia Policji). Zakupiony pojazd będzie użytkowany w Pasterunku Policji w Radkowie;
- 757 - Obsługa długu publicznego (+) 350 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych;
- 801 - Oświata i wychowanie (+) 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 926 - Kultura fizyczna (+) 52 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup placów zabaw dla m. Radków oraz wsi Tłumaczów.

Zmniejsza się rezerwę na inwestycji i zakupy inwestycyjne o kwotę 683 334,18 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Radków o kwotę 90 819,18 zł z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadania pn. „Radków na pograniczu” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2022 roku”, „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.”.