

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie budżetu Gminy Radków na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Radków w wysokości 70 870 240,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 46 205 082,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 24 665 158,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Radków w wysokości 86 794 004,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 49 512 613,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe 37 281 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 640 026,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** 1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 15 923 763,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, pożyczek, 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 oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 17 504 157,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 1 580 394,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4.** W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 1 176 012,79 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000,00 zł;
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 258 000,00 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 688 012,79 zł.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 190 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr.10 .

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 629 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 596 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 681 377,00 zł;
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 242 000,00 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 13.

**§ 8.** 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2023 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 207 666,11 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania zobowiązań do kwoty określonej w ust. 1, 2 i 3.

**§ 9. 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) 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;
- 3) 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 Radków do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000,00 zł,

**§ 10. 1.** Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Radków roku bieżącego.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Radkowie

**Aleksander Mielniczuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Radkowie  
 z dnia ..... 2022 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2023 rok z wyodrębnieniem  
 dochodów bieżących i majątkowych**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 548 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	548 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 1 z 11

		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	1 830 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Opłaty	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			Administracja publiczna	837 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 491,00
	75095		Pozostała działalność	743 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	719 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 965 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 720 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 331 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 201,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 036,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 984 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 811 946,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	534 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 658,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 200,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 584 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 668 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 048 776,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	619 964,00
758			Różne rozliczenia	14 494 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 733 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 733 372,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 010 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 010 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 314 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 314 138,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435 955,00
801			Oświata i wychowanie	995 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00
	80195		Pozostała działalność	76 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 410,00
		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	72 165,00
		2059	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	4 245,00
852			Pomoc społeczna	1 045 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 800,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 710,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	343 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 279,00
855			Rodzina	3 472 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	518 968,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 596 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 629 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 629 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 816,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 423,00
		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	132 623,00
		2059	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	7 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	221 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 393,00
		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	209 094,00
		2059	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	12 299,00
926			Kultura fizyczna	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 205 082,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 226,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 160 533,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 666,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	207 666,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 666,11

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	207 666,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 952 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 867,00
020			Leśnictwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
600			Transport i łączność	1 249 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 249 526,00
630			Turystyka	1 232 219,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 232 219,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 232 219,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 684 716,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 684 716,58
	80195		Pozostała działalność	1 684 716,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 684 716,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 684 716,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 429 607,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 629 607,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 629 607,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 629 607,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 629 607,71
926			Kultura fizyczna	8 886 056,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 886 056,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 886 056,42
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 665 158,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 521 990,40



<b>Ogółem:</b>		<b>70 870 240,85</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 960 216,40</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2023 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 160 533,11</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	207 666,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	207 666,11
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 666,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 952 867,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 867,00
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej	2 952 867,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		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	27 000,00
			UMiG_OŚiI	27 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
			UMiG_OŚiI	13 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 309 526,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 526,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 249 526,00
			2022_RFRD_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550	289 526,00
			2022_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	960 000,00
	60019		Płatne parkowanie	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
			UMiG_OŚiI	60 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 232 219,03</b>
	63095		Pozostała działalność	1 232 219,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 232 219,03
			2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	1 232 219,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 557 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 657 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			UMiG_GiGN	100 000,00
		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	548 000,00
			UMiG_GiGN	548 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00
			UMiG_GiGN	9 500,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		UMiG_GiGN	2 000 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 900 000,00
	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	1 830 000,00
		UMiG_GKiM	1 830 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
		UMiG_GKiM	70 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
	71035	Cmentarze	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		UMiG_OŚiI	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>837 991,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 491,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 491,00
		UMiG_FB	94 491,00
	75095	Pozostała działalność	743 500,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
		UMiG_FB	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	719 500,00
		UMiG_GKiM	715 000,00
		UMiG_PriWT	4 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 852,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 852,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852,00
		UMiG_FB	1 852,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		UMiG_FB	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00
		UMiG_FB	13 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 965 631,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 600,00
		UMiG_FB	7 600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 720 687,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 331 450,00
		UMiG_FB	6 331 450,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 201,00
		UMiG_FB	155 201,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 036,00
		UMiG_FB	200 036,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
		UMiG_FB	28 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		UMiG_FB	6 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 984 604,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 811 946,00
		UMiG_FB	1 811 946,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	534 800,00
		UMiG_FB	534 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 658,00
		UMiG_FB	4 658,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		UMiG_FB	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		UMiG_FB	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 200,00
		UMiG_OKiS	3 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
		UMiG_FB	430 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 584 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		UMiG_USC	19 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		UMiG_FB	1 300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		UMiG_OKiS	190 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		UMiG_OŚiI	50 000,00
		UMiG_GiGN	10 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		UMiG_FB	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 668 740,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 048 776,00
		UMiG_FB	5 048 776,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	619 964,00
		UMiG_FB	619 964,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 494 255,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 733 372,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 733 372,00
		UMiG_FB	8 733 372,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 010 790,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 010 790,00
		UMiG_FB	4 010 790,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 314 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 314 138,00
			Zwrot podatku VAT_ budowa sieci wodociągowej w Tiumaczwowie	61 027,00
			Zwrot podatku VAT_ budowa ujeć wody etap I	1 253 111,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 955,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435 955,00
			UMiG_FB	435 955,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 680 426,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	111 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 500,00
				111 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00
				51 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	730 000,00
				730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
				2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00
				24 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 761 126,58
		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	72 165,00
			2023_Porozumiejmy się na pograniczu	72 165,00
		2059	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	4 245,00
			2023_Porozumiejmy się na pograniczu	4 245,00
		6257	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	1 684 716,58
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 684 716,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 045 275,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00
			UMiG_FB	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 800,00
			UMiG_FB	249 800,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00

		UMiG_FB	230 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 765,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00
		UMiG_FB	365,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
		UMiG_FB	176 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 710,00
	0830	Wpływy z usług	21 710,00
		UMiG_FB	21 710,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	343 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 800,00
		UMiG_FB	343 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 279,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 279,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 279,00
		2022_ Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	62 279,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 472 573,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		UMiG_FB	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		UMiG_FB	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		UMiG_FB	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886 000,00
		UMiG_FB	2 886 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
		UMiG_FB	16 000,00
85508		Rodziny zastępcze	470,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		UMiG_FB	120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
		UMiG_FB	350,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 900,00
		UMiG_FB	27 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 153,00
	0830	Wpływy z usług	518 968,00
		UMiG_FB	518 968,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00

			185,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00
			11 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 677 607,71</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 596 000,00
		UMiG_GKiM	3 596 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00
		UMiG_GKiM	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 629 607,71
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 629 607,71
		2021_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 629 607,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 629 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 629 000,00
		UMiG_FB	1 629 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>365 316,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 423,00
	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	132 623,00
		2023_Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków Suchy Dul	88 969,00
		2023_Nadał razem	43 654,00
	2059	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	7 800,00
		2023_Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków Suchy Dul	5 233,00
		2023_Nadał razem	2 567,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		UMiG_FB	3 500,00
	92195	Pozostała działalność	221 393,00
	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	209 094,00
		2023_Pamięć i tożsamość	132 934,00
		2023_Pogranicza literatury	76 160,00

		2059	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	12 299,00
			2023_Pamięć i tożsamość	7 819,00
			2023_Pogranicza literatury	4 480,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 934 056,42</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 934 056,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
			UMiG_FB	48 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 886 056,42
			2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie	8 886 056,42
<b>Razem:</b>				<b>70 870 240,85</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia ..... 2022 r.

**Plan wydatków Gminy Radków na 2023 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 577 091,14	58 801,00	58 801,00	0,00	58 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 290,14	3 518 290,14	207 666,11	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Łąby rolnicze	13 801,00	13 801,00	13 801,00	0,00	13 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 801,00	13 801,00	13 801,00	0,00	13 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	328 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 385,14	328 385,14	207 666,11	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 699,03	118 699,03	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)	207 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 666,11	207 666,11	207 666,11	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 191 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 925,00	3 191 925,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 191 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 925,00	3 191 925,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 437 315,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 315,00	6 193 315,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 961 052,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 052,00	2 720 052,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 720 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 052,00	2 720 052,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 048 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 263,00	2 048 263,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 048 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 263,00	2 048 263,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 405 281,03	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 281,03	1 370 281,03	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	1 374 281,03	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 281,03	1 370 281,03	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 370 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 281,03	1 370 281,03	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 699,00	717 699,00	717 699,00	0,00	717 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	936 199,00	466 199,00	466 199,00	0,00	466 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	466 199,00	466 199,00	466 199,00	0,00	466 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	313 328,00	313 328,00	313 328,00	0,00	313 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	23 328,00	23 328,00	23 328,00	0,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 328,00	23 328,00	23 328,00	0,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	8 752 381,00	8 752 381,00	8 396 786,00	7 251 994,00	1 144 792,00	0,00	355 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 191,00	116 191,00	116 191,00	94 491,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 491,00	94 491,00	94 491,00	94 491,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 624,00	251 624,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 124,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 051 095,00	8 051 095,00	8 051 095,00	7 157 503,00	893 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	893 592,00	893 592,00	893 592,00	0,00	893 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 157 503,00	7 157 503,00	7 157 503,00	7 157 503,00	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
	75095		Pozostała działalność	333 471,00	333 471,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	123 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	123 471,00	123 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 000,00	502 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	320 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	52 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 176 012,79	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 012,79	688 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 176 012,79	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 012,79	688 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	688 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 012,79	688 012,79	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	21 681 460,59	18 700 696,00	18 157 719,00	13 980 974,00	4 176 745,00	0,00	542 977,00	0,00	0,00	0,00	2 980 764,59	2 980 764,59	2 259 549,59	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 380 253,00	12 380 253,00	11 989 107,00	9 951 606,00	2 037 501,00	0,00	391 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 037 501,00	2 037 501,00	2 037 501,00	0,00	2 037 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	391 146,00	391 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 951 606,00	9 951 606,00	9 951 606,00	9 951 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518 904,00	4 518 904,00	4 400 158,00	3 270 629,00	1 129 529,00	0,00	118 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 129 529,00	1 129 529,00	1 129 529,00	0,00	1 129 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 746,00	118 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 270 629,00	3 270 629,00	3 270 629,00	3 270 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Światlice szkolne	236 350,00	236 350,00	230 319,00	226 039,00	4 280,00	0,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 031,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 039,00	226 039,00	226 039,00	226 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 825,00	71 825,00	71 825,00	0,00	71 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 825,00	71 825,00	71 825,00	0,00	71 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 747,00	578 747,00	551 693,00	532 700,00	18 993,00	0,00	27 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 993,00	18 993,00	18 993,00	0,00	18 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 054,00	27 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	532 700,00	532 700,00	532 700,00	532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 110 381,59	129 617,00	129 617,00	0,00	129 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 764,59	2 980 764,59	2 259 549,59	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 617,00	129 617,00	129 617,00	0,00	129 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	721 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 215,00	721 215,00	0,00	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)	1 920 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 617,15	1 920 617,15	1 920 617,15	0,00	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)	338 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 932,44	338 932,44	338 932,44	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	290 000,00	160 000,00	50 000,00	110 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
852			Pomoc społeczna	4 368 504,00	4 368 504,00	3 259 790,00	1 723 526,00	1 536 264,00	0,00	1 108 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celkowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 100,00	344 100,00	249 800,00	0,00	249 800,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 800,00	249 800,00	249 800,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 038 340,00	2 038 340,00	2 030 790,00	1 723 526,00	307 264,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 264,00	307 264,00	307 264,00	0,00	307 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 723 526,00	1 723 526,00	1 723 526,00	1 723 526,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dozwolania	474 864,00	474 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	474 864,00	474 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 fl. b ustawy)	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 630,00	56 630,00	56 630,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 630,00	56 630,00	56 630,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 fl. b ustawy)	56 630,00	56 630,00	56 630,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 445 656,00	5 410 656,00	2 750 900,00	1 888 341,00	782 558,00	0,00	2 659 756,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 000,00	2 886 000,00	236 780,00	233 454,00	3 326,00	0,00	2 649 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 fl. b ustawy)	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 649 220,00	2 649 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 fl. a ustawy)	233 454,00	233 454,00	233 454,00	233 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	4 536,00	4 536,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 fl. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 fl. b ustawy)	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 355 220,00	2 320 220,00	2 311 220,00	1 754 887,00	556 333,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 333,00	556 333,00	556 333,00	0,00	556 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 754 887,00	1 754 887,00	1 754 887,00	1 754 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 870 113,71	5 940 851,00	5 935 851,00	114 000,00	5 821 851,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 262,71	8 929 262,71	2 172 810,71	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 793 423,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 423,00	6 713 423,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 701 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 423,00	6 701 423,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 000,00	3 596 000,00	3 596 000,00	114 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 482 000,00	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 802 810,71	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 810,71	2 172 810,71	2 172 810,71	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 629 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 607,71	1 629 607,71	1 629 607,71	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	543 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 203,00	543 203,00	543 203,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	172 880,00	129 851,00	129 851,00	0,00	129 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 851,00	129 851,00	129 851,00	0,00	129 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 377,00	2 407 815,00	848 000,00	0,00	848 000,00	1 559 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 562,00	134 562,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	606 562,00	472 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 562,00	134 562,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 562,00	134 562,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 000,00	1 063 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	714 815,00	714 815,00	0,00	0,00	0,00	714 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i świadcki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	714 815,00	714 815,00	0,00	0,00	0,00	714 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 056 903,47	195 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 903,47	12 861 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 981 903,47	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 903,47	12 861 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 861 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 903,47	12 861 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				86 794 004,73	49 512 613,00	42 004 556,00	25 108 835,00	16 895 721,00	1 776 815,00	4 821 242,00	0,00	0,00	910 000,00	37 281 391,73	37 281 391,73	4 640 026,41	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia ..... 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 577 091,14</b>
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
			Gruntowa konserwacja rowu	30 000,00
			UMiG_PRIWT	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 801,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 801,00
			UMiG_FB	13 801,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	326 365,14
		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
		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)	207 666,11
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 666,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 191 925,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 191 925,00
			2021_RFIL (I nabór)_ Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	180 000,00
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	59 058,00
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie	2 952 867,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>45 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
			UMiG_OŚil	45 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 437 315,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00
			2022_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karlów	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 961 052,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 000,00
			UMiG_OŚil	231 000,00
			UMiG_PRIWT	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 720 052,00

		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
		2022_RFRD_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550	289 526,00
		2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	950 000,00
		2023_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	960 000,00
		UMiG_OSiI (i)	231 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 048 263,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 048 263,00
		2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	2 048 263,00
	60095	Pozostała działalność	3 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
		UMiG_35	3 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 405 281,03</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	31 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00
		UMiG_35	6 000,00
		UMiG_PRIWT	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 374 281,03
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
		UMiG_35	4 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 370 281,03
		2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	1 232 219,03
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	138 062,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 287 699,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 500,00
		UMiG_35	1 500,00
		UMiG_GiGN	250 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	936 199,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	466 199,00
		UMiG_35	10 000,00
		UMiG_GKiM	456 199,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	470 000,00
		UMiG_GKiM (i)	470 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>313 328,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00
		UMiG_OSiI	180 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00
		UMiG_GiGN	110 000,00

	71035		Cmentarze	23 328,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 328,00
			UMiG_OŚiI	23 328,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 752 381,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 191,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 700,00
			UMiG_USC	21 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 491,00
			UMiG_OR	94 491,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 624,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 500,00
			UMiG_OR	19 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 124,00
			UMiG_OR	232 124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 051 095,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	893 592,00
			Odpis na ZFŚS	133 592,00
			UMiG_35	60 000,00
			UMiG_OR	700 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 157 503,00
			2023_Radków dla osób niesamodzielnych	28 800,00
			2023_Uslugi Transportu Indywidualnego	195 000,00
			Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej"	66 265,00
			UMiG_OR	6 867 438,00
	75095		Pozostała działalność	333 471,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00
			UMiG_35	50 000,00
			UMiG_OR	160 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	123 471,00
			UMiG_OR	123 471,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 852,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 852,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 852,00
			UMiG_OR	1 852,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00
			UMiG_BP	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>502 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 000,00
			UMiG_35	15 000,00
			UMiG_SM	220 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00

		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	5 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00
		UMiG_SM	80 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00
		UMiG_35	10 000,00
		UMiG_SM	120 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		UMiG_SM	50 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00
		UMiG_SM	2 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>910 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	910 000,00
		UMiG_FB	910 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 176 012,79</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 176 012,79
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	488 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	230 000,00
		Rezerwa ogólna	258 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	688 012,79
		Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	688 012,79
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 681 460,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 380 253,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 037 501,00
			1 637 030,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	74 330,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚD	62 114,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	131 717,00
		Odpis na ZFŚS ZSP W-ce	55 310,00
		UMiG_35	27 000,00
		UMiG_OKiS	50 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	391 146,00
			391 146,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 951 606,00
			9 951 606,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518 904,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 129 529,00
			1 021 083,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	39 150,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚD	10 787,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	43 409,00
		Odpis na ZFŚS ZSP W-ce	15 100,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 746,00
			118 746,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 270 629,00
			3 270 629,00
80104		Przedszkola	85 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
		UMiG_OKiS	85 000,00
80107		Świetlice szkolne	236 350,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 280,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	1 700,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	2 580,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 031,00
			6 031,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 039,00
			226 039,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00
		UMiG_OKiS	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 825,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 825,00
			71 825,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 747,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 993,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	18 993,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 054,00
			27 054,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	532 700,00
			532 700,00
80195		Pozostała działalność	3 110 381,59
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 617,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	57 510,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚD	11 002,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	49 070,00
		Odpis na ZFŚS ZSP W-ce	12 035,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	721 215,00
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	721 215,00
	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)	1 920 617,15
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 920 617,15
	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)	338 932,44
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	338 932,44



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
			UMiG_OKiS	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
			UMiG_OKiS	10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00
			UMiG_OKiS	130 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
			UMiG_OKiS	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 368 504,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	723 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	723 000,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	723 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 200,00
			OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 800,00
			OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	249 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 300,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	94 300,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	302 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	302 000,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	302 000,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 000,00
			OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 038 340,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 264,00
			Odpis na ZFŚS OPS	35 200,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	272 064,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 550,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	7 550,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 723 526,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	1 547 126,00
			OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	176 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	83 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	474 864,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	474 864,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	131 064,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	343 800,00
85295		Pozostała działalność	137 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 000,00
		2023_Radków dla osób niesamodzielnych	36 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	41 000,00
		UMiG_OKiS	60 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 630,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 630,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 630,00
		2023_Usługi Transportu Indywidualnego	56 630,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 200,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
		UMiG_OKiS	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 200,00
			24 200,00
		UMiG_OKiS	35 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 445 656,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 326,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	3 326,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 649 220,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	2 649 220,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 454,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	233 454,00
85504		Wspieranie rodziny	4 536,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	3 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 536,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	1 536,00
85508		Rodziny zastępcze	172 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	172 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 900,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	27 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 355 220,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 333,00
			556 333,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00
			9 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 754 887,00
			1 754 887,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00
		2023_Dodatkowe zaplecze sanitarne w żłobku w Radkowie	35 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 870 113,71</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 793 423,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00
		Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu_Budowa wodociągu Książno - Bieganówek w Ścinawce Średniej	10 000,00
		UMiG_35	15 000,00
		UMiG_GKiM	45 000,00
		UMiG_OŚiI	10 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 701 423,00
		2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 901 423,00
		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
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00
		UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 482 000,00
		UMiG_GKiM	3 482 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 000,00
		UMiG_GKiM	114 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00
		UMiG_GKiM	450 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 802 810,71
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 630 000,00
		UMiG_35	1 200 000,00
		UMiG_OŚiI	430 000,00
	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)	1 629 607,71
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 629 607,71

	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)	543 203,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	543 203,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	172 880,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 851,00
		Rekompensata eksploatacyjna 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	59 851,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Radków	70 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 029,00
		2020_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	43 029,00
90095		Pozostała działalność	55 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		UMiG_OŚiI	50 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 542 377,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	606 562,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00
		UMiG_OKiS	100 000,00
		UMiG_PRIWT	280 000,00
		UMiG_PRIWT_Zawody GARMIN	50 000,00
		UMiG_PRIWT_Góry Literatury	15 000,00
		UMiG_PRIWT_Potrójna Korona Orlicka	15 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	12 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 562,00
		2022_Modernizacja budynku GCKSiT w Radkowie	134 562,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 000,00
		Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej"	10 000,00
		UMiG_35	28 000,00
		UMiG_OKiS	150 000,00
		UMiG_PRIWT	45 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	830 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_GCKSiT w Radkowie (par.2480)	830 000,00
92116		Biblioteki	714 815,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	714 815,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_Biblioteka w Radkowie (par.2480)	714 815,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
		UMiG_GiGN	35 000,00
92195		Pozostała działalność	123 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		UMiG_PRIWT	120 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 056 903,47</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 981 903,47
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		UMiG_35	20 000,00
		UMiG_OKiS	100 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 861 903,47
		2022_Budowa hali sportowej w Radkowie (wkład własny gminy)	3 975 847,05
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	8 886 056,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	75 000,00
<b>Razem:</b>			<b>86 794 004,73</b>

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

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 518 290,14</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	326 365,14
		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
		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)	207 666,11
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 666,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 191 925,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 191 925,00
			2021_RFIL (I nabór)_ Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	180 000,00
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	59 058,00
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie	2 952 867,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 193 315,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00
			2022_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karlów	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 720 052,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 720 052,00
			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
			2022_RFRD_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550	289 526,00
			2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	950 000,00
			2023_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	960 000,00
			UMiG_OSil (i)	231 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 048 263,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 048 263,00
			2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	2 048 263,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 370 281,03</b>
	63095		Pozostała działalność	1 370 281,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 370 281,03
			2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	1 232 219,03

			2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	138 062,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>570 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	470 000,00
			UMiG_GKiM (i)	470 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>688 012,79</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 012,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	688 012,79
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	688 012,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 980 764,59</b>
	80195		Pozostała działalność	2 980 764,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	721 215,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	721 215,00
		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)	1 920 617,15
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 920 617,15
		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)	338 932,44
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	338 932,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00
			2023_Dodatkowe zaplecze sanitarne w żłobku w Radkowie	35 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 929 262,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 713 423,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 701 423,00
			2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 901 423,00
			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
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00
			UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 172 810,71
		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)	1 629 607,71
			2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 629 607,71
		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)	543 203,00
			2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	543 203,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 029,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 029,00
			2020_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	43 029,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>134 562,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 562,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 562,00
			2022_Modernizacja budynku GCKSiT w Radkowie	134 562,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 861 903,47</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 861 903,47
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 861 903,47
			2022_Budowa hali sportowej w Radkowie (wkład własny gminy)	3 975 847,05
			2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	8 886 056,42
<b>Razem:</b>				<b>37 281 391,73</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Radkowie  
 z dnia ..... 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 2023 r.								
					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)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	
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:	<b>Budowa sieci wodociągowej w Tumaczkowie</b>														
	Wydatki majątkowe	Dział 010, Rozdział 01043	1 540 841,00	560 404,00	980 437,00	207 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	207 666,11	207 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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:	<b>Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>														
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	
Wydatki majątkowe		3 111 379,10	777 844,77	2 333 534,33	2 172 810,71	543 203,00	0,00	0,00	543 203,00	1 629 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 607,71	
3	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:	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>														
	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	22 531,00	19 151,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 265 833,00		751 766,00	1 514 067,00	2 259 549,59	338 932,44	0,00	0,00	338 932,44	1 920 617,15	0,00	0,00	0,00	1 920 617,15	0,00	
<b>RAZEM:</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>6 918 053,10</b>	<b>2 090 014,77</b>	<b>4 828 038,33</b>	<b>4 640 026,41</b>	<b>882 135,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 135,44</b>	<b>3 757 890,97</b>	<b>207 666,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 617,15</b>	<b>1 629 607,71</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>22 531,00</b>	<b>19 151,00</b>	<b>3 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>6 940 584,10</b>	<b>2 109 165,77</b>	<b>4 831 418,33</b>	<b>4 640 026,41</b>	<b>882 135,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 135,44</b>	<b>3 757 890,97</b>	<b>207 666,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 617,15</b>	<b>1 629 607,71</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia ..... 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Radków na 2023r.

**PRZYCHODY**

Paragraf		Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	761 111,28
	2021_Cztery pory roku w fotografii na polsko- czeskim pograniczu	80 130,00
	2021_Sport bez granic na polsko- czeskim pograniczu	87 929,00
	2022_Promocja współpracy na pograniczu	84 958,96
	2021_Zasmakuj w kuchni produktach polsko- czeskiego pogranicza	87 950,00
	2022_Muzyczne lato na pograniczu	89 675,21
	2022_Radków na pograniczu	90 819,18
	2022_Modelarstwo ponad granicami	76 329,86
	2022_Wilhelm Tell polsko- czeskiego pogranicza	75 369,07
	2021_Muzeum kultury pogranicza im. Ignaza Reimanna	87 950,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	207 666,11
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	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	3 646 962,03
	2022_RFIL - III nabór	2 048 263,00
	2022_RFIL - I nabór	180 000,00
	2022_RFIL - II nabór	1 418 699,03
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00
	Obligacje	10 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57

**Razem: 17 504 157,99**

**ROZCHODY**

Paragraf		Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	207 666,11
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 666,11
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
	Obligacje PKO BP	1 100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 728,00
	NFOŚiGW na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie"	272 728,00

**Razem: 1 580 394,11**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia ..... 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 491,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 491,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 491,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 852,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 852,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 913 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 010 443,00</b>

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 000,00</b>

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>102 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>102 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia ..... 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 491,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 491,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 491,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 852,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 852,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 852,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 913 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 326,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 649 220,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 454,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 010 443,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Radkowie  
 z dnia ..... 2022 r.

**Plan dochodów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi na 2023r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>190 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>190 000,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>190 000,00</b>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>190 000,00</b>



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Radkowie  
z dnia ..... 2022 r.

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 629 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 629 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 629 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>1 629 000,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 058,00</b>
	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 058,00
		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)	59 058,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej	59 058,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>45 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 494 942,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 424 942,00
		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)	1 424 942,00
			Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 424 942,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	70 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>1 629 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Radkowie  
z dnia ..... 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 596 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 596 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 596 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>3 596 000,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Paragraf	Treść	Plan ogółem
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 596 000,00</b>
	90002			Gospodarka odpadami	3 596 000,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 482 000,00
		<b>RAZEM</b>			<b>3 596 000,00</b>



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia ..... 2022 r.

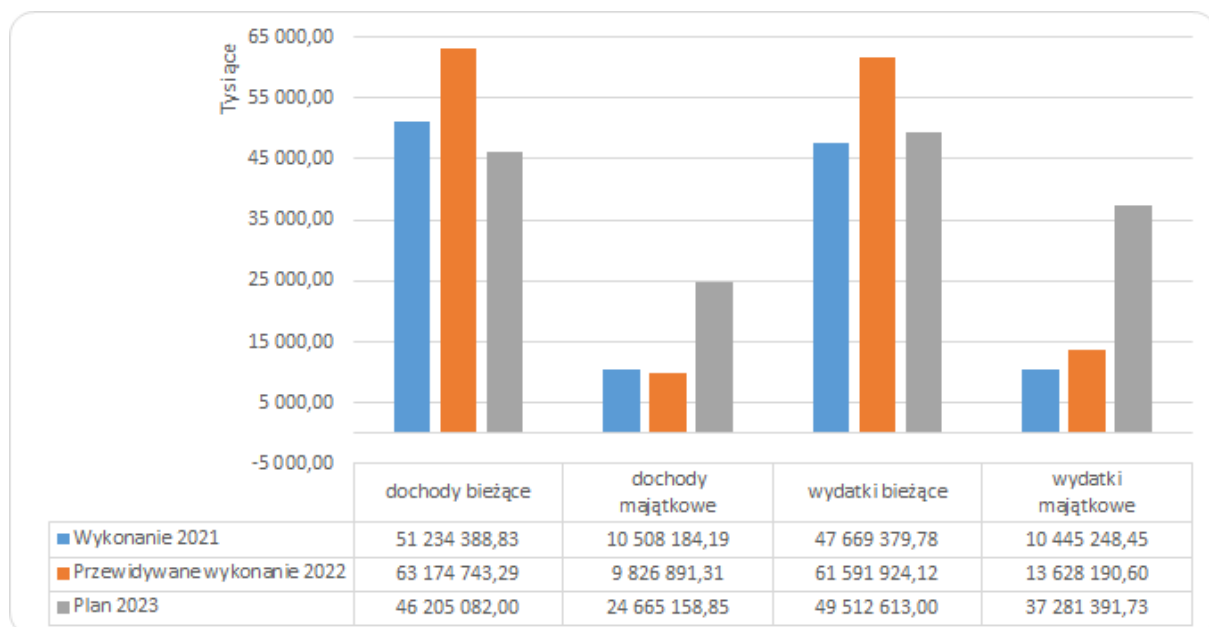
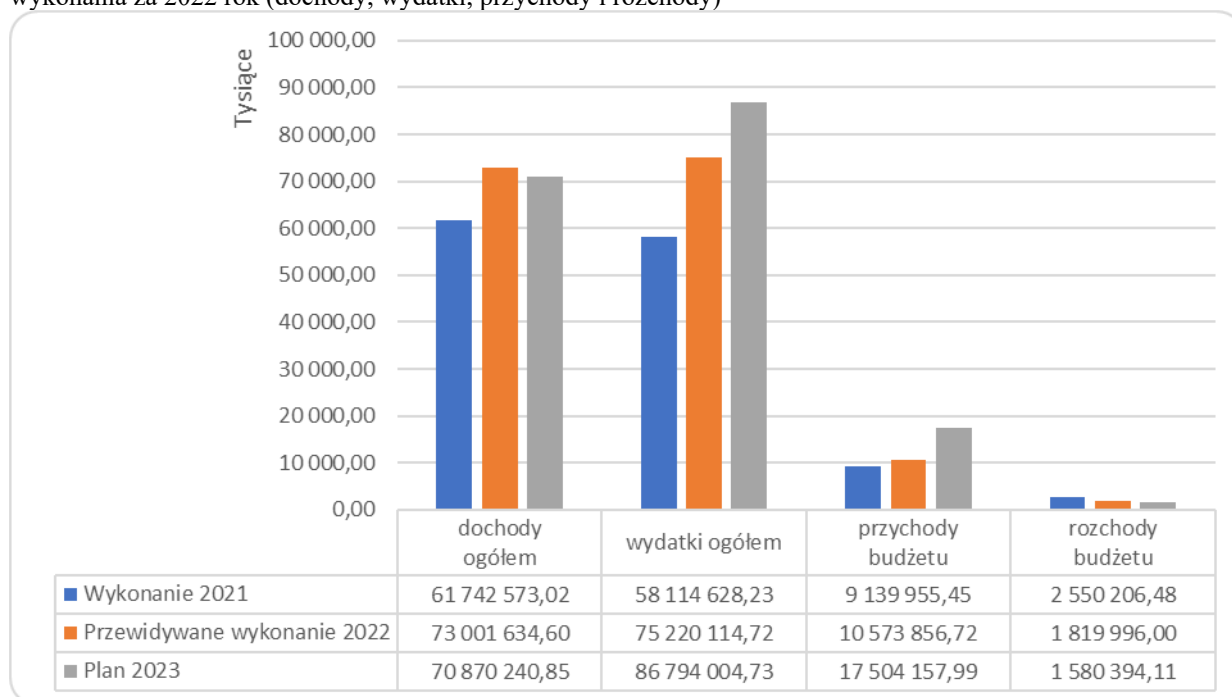
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2023 r.

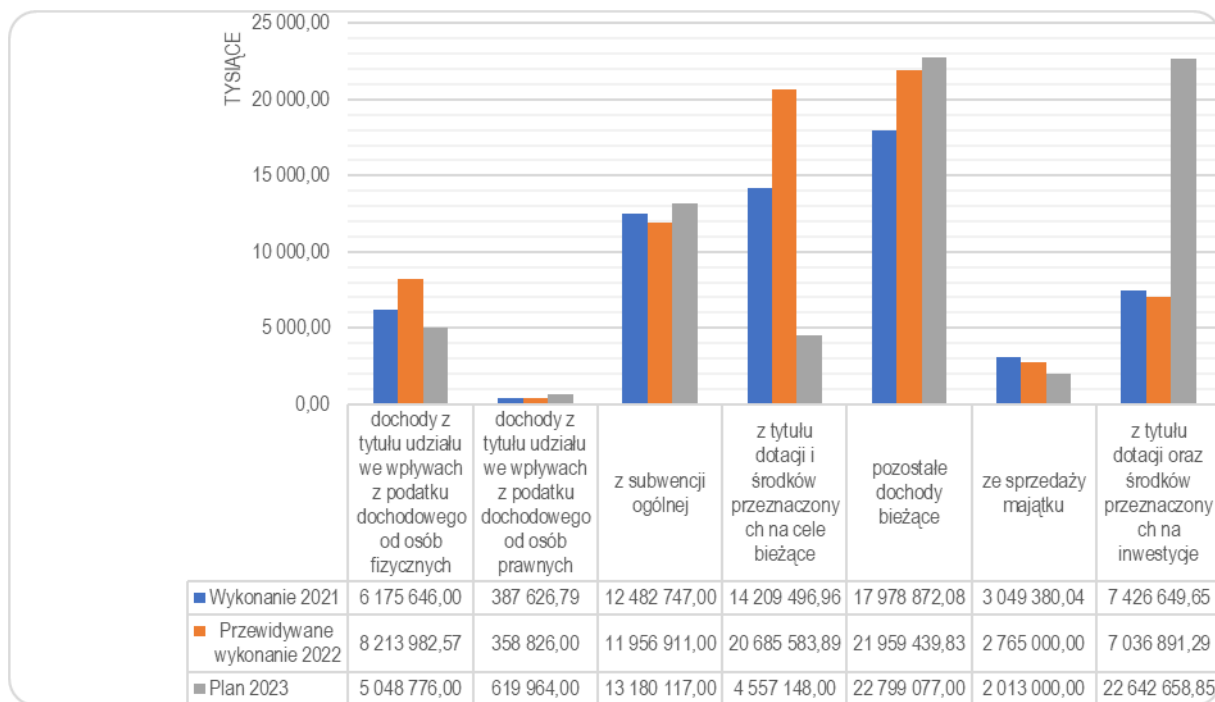
dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego:			uwagi
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 681 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 815,00</b>	<b>136 562,00</b>	
<b>I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>					<b>1 679 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 815,00</b>	<b>134 562,00</b>	
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 679 377,00</b>		<b>1 544 815,00</b>	<b>134 562,00</b>	
	92105	1610	6220	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 562,00			134 562,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- dotacja na modernizację budynku GCKiT w Radkowie przy ul. Handlowej 11
	92109	1200	2480	Domy kultury	830 000,00		830 000,00		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	714 815,00		714 815,00		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
<b>2. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>					<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>	
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>	
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>	
<b>I. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>									
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>	
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>			<b>130 000,00</b>	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00			130 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>			<b>17 000,00</b>	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00			12 000,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
	90095	1200	2360	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00			12 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
	92195	1200	2360		3 000,00			3 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>75 000,00</b>			<b>75 000,00</b>	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00			75 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>1 923 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 815,00</b>	<b>378 562,00</b>	

### Uzasadnienie do budżetu gminy Radków na 2023 rok

Plan budżetu gminy Radków na 2023 rok opracowano w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy Radków o wysokości planowanych dochodów i limitów wydatków przez referaty, przewidywane wykonanie dochodów w 2022 roku, informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2023 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Na rysunku 1 zaprezentowano porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2023 rok do wykonania za 2021 rok i przewidywanego wykonania za 2022r.

Rys. 1 Porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2023 rok, wykonania za 2021 i przewidywanego wykonania za 2022 rok (dochody, wydatki, przychody i rozchody)





Źródło: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

**Dochody:** Analizując zapisy budżetowe w zakresie planu dochodów, zauważa się, że prognozowana kwota dochodów bieżących jest niższa od wykonania za 2021 rok i przewidywanego wykonania za 2022 rok. Najważniejszą grupę dochodów bieżących stanowią pozostałe dochody bieżące, które kwotowo wynoszą 19,7mln. Podstawowe założenia przyjęte do planu są następujące: stawki na podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu w 2023 roku wzrosną średnio o 11,80 % w porównaniu do 2022 roku, stawka na podatek leśny wzrośnie o 52,29% oraz stawka na podatek rolny o 20,44%.

**Przychody:** Na etapie projektu budżetu gminy Radków zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 888 418,57 zł. W 2023 roku zaplanowano również przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - kwota 3 646 962,03 zł, przychodów z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z BGK na budowę sieci wodociągowej w Tłumaczowie) – kwota 207 666,11 zł, emisji obligacji komunalnych - kwota 10 000 000,00 zł oraz spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - kwota 761 111,28 zł.

**Rozchody:** Planowane rozchody ogółem wynoszą kwotę 1 580 394,11 zł, w tym: z tytułu wykupu innych papierów wartościowych – kwota 1 100 00,00 zł, z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW – kwota 272 728,00 zł, z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej w BGK na wyprzedzające finansowanie – kwota 207 666,11 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja zachowana w latach objętych prognozą finansową, tj. 2023-2036).

**Wydatki:** Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez Gminę Radków dochodów.

W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które kwotowo wynoszą od 19,5 mln zł w 2021 r. do 25,1 mln zł w 2023 r. Drugą grupę stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które kwotowo wyniosły od 12,6 mln zł w 2021 r. do 17,6 mln zł w 2023 r. Gmina Radków przewiduje również środki na dotacje, które wahają się na poziomie 1,5 mln zł w 2021 r. i 1,8 mln zł – 2023 r. Wydatki na obsługę zadłużenia sięgają rzędu 299,8 tys. zł w 2021 i 910 tys. zł w 2023 r.

Zgodnie z art. 242 o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Wymóg ten w projekcie budżetu Gminy na 2023r. został spełniony.

### ***Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2023 rok***

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 160 533 ,11 zł

#### Rozdział 01043 – 207 666,11 zł – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowana 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 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” – kwota 207 666,11 zł.

#### Rozdział 01044 – 2 952 867,00 zł – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej” w kwocie 2 952 867,00 zł.

#### Dział 020 – Leśnictwo – 40 000,00 zł

##### Rozdział 02001 – 40 000,00 zł – Gospodarka leśna

Kwota 27 000,00 zł to planowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na terenie Miasta i Gminy Radków występują dwa obwody łowieckie tzn. obwód łowiecki leśny i obwód łowiecki polny. W przypadku obwodu łowieckiego polnego umowy dzierżawne zawierane są pomiędzy Wojewodą, a prezesami poszczególnych Kół Łowieckich, a pieniądze z tytułu tenuty dzierżawnej Gmina otrzymuje ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Wysokość tenuty jest zmienna, bowiem podstawę wyliczeń stanowi cena żyta ustalona jak w przypadku podatku rolnego.

W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych oraz zadrzewień będących własnością gminy w kwocie 13 000,00 zł. Do pozyskania jest 100m<sup>3</sup> drewna, głównie w związku z potrzebą przeprowadzenia cięć sanitarnych i przygodnych, w drzewostanach świerkowych, które z uwagi na długotrwałe susze i gradacje szkodliwych owadów obumierają. Ponadto część sprzedanego drewna pochodzić będzie z wycinek prowadzonych na gminnym drzewostanie obumarłym z racji wieku, stanowiącym wiatrołomy i wiatrowały oraz wyciętym w związku z realizacją inwestycji.

#### Dział 600 – Transport i łączność – 1 309 526,00 zł

##### Rozdział 60016 – 1 249 526,00 zł – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi – ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550” - kwota 289 526,00 zł,
- „Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej” – kwota 960 000,00 zł.

##### Rozdział 60019 – 60 000,00 zł – Płatne parkowanie

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i będą to w szczególności opłaty za abonament i płatne parkowanie w miejscowościach Wambierzyce i Radków.

#### Dział 630 – Turystyka – 1 232 219,03 zł

##### Rozdział 63095 – 1 232 219,03 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim” w kwocie 1 232 219,03 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 557 500,00 zł

##### Rozdział 70005 – 2 657 500,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100 000,00 zł. Kwota ta dotyczy rocznych opłat wniesionych przez właścicieli nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i instytucji. Aktualnie Gmina Radków posiada w użytkowaniu wieczystym 20 nieruchomości. W roku 2020 prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów i tym samym wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zmniejszą się o dotychczasowe opłaty za wyżej wymienione grunty;
- 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, w tym czynsz z tytułu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego w łącznej kwocie 548 000,00 zł. Gmina wydzierżawianych na cele rolne ma 622 ha nieruchomości gruntowych. Zmianie uległ sposób naliczania czynszów dzierżawnych, który obecnie jest naliczany proporcjonalnie do ilości miesięcy w danym roku budżetowym;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 9 500,00 zł. W 2023 roku planuje się uzyskać opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyłącznie od uczestników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, które przekształciły się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku i nie dokonały jednorazowej opłaty za przekształcenie;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 2 000 000,00 zł. Należy przyjąć, że w roku 2023 roku zbytych zostanie 7 nieruchomości rolnych. Dwie z nich to niewielkie działki przyległe do terenów budowlanych, które służyć będą poprawie ich zagospodarowania, pozostałe 5 jako samodzielne nieruchomości z zapewnionym dojazdem w drodze przetargu. Ponadto rozpoczętych jest 12 procedur przygotowujących do zbycia gminnych nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę oraz zaplanowanych jest 12 nowych procedur zbycia działek na terenie Gminy przeznaczonych pod zabudowę. Prognozuje się również dokonać sprzedaży około 20 lokali mieszkalnych na rzecz obecnych najemców i 2 lokali mieszkalnych w trybie procedur przetargowych w ramach których nie stosuje się bonifikat.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 70007 – 1 900 000,00 zł – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planuje się:

- 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, w tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych komunalnych i lokali socjalnych w kwocie 1 830 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 70 000,00 zł;

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dział 710 – Działalność usługowa – 20 000,00 zł

Rozdział 71035 – 20 000,00 zł – Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowana kwota 20 000,00 zł to wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to opłaty za pochówek, opłaty za miejsce do pochówku i wszelkie wpływy związane z administrowaniem cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna – 837 991,00 zł

Rozdział 75011 – 94 491,00 zł – Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.) – kwota 94 491,00 zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego: obsługa administracyjna obywateli.

Rozdział 75095 – 743 500,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022. Jest to prognoza referatu Finansowo-Budżetowego.

Zaplanowano również wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, gazu, telefonów, ochrony obiektów, wpłaty z tytułu dzierżaw urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, Radkowskich Usług Komunalnych Spółka z o. o w Radkowie, placówek oświatowych Gminy Radków oraz Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków w Radkowie w ogólnej kwocie 719 500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 852,00 zł

Rozdział 75101 – 1 852,00 zł – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr pisma (DWB.3112.3.2022 z dnia 25 października 2022 r.). Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,00 zł

Rozdział 75212 – 200,00 zł – Pozostałe wydatki obronne  
Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.) – kwota 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13 000,00 zł

Rozdział 75416 – 13 000,00 zł – Straż gminna (miejska)  
Są tu zaplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 000,00 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Straży Miejskiej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16 965 631,00 zł

Rozdział 75601 – 7 600,00 zł – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 7 600,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie za rok 2022.

Rozdział 75615 – 6 720 687,00 zł – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego:

– podatek od nieruchomości – 6 331 450,00 zł

Prognozę podatku od nieruchomości opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar podatku wyliczono na podstawie art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1452 z późn.zm.);

– podatek rolny – 155 201,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 333 ). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 185,13 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. kwota 370,25 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wynosi 74,05 zł za 1 q (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r. M.P z 2022r. poz.995);

– podatek leśny – 200 036,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 71,10 zł za 1 ha i jest wyższa o 24,40 zł od roku 2022, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 35,55 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r. M.P z 2022r. poz. 996);

– podatek od środków transportowych – 28 000,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1452 z późn. zm.) z uwzględnieniem zakładanych stawek podatkowych roku 2023;

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 6 000,00 zł kwota zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Rozdział 75616 – 2 984 604,00 zł – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 811 946,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, które wynoszą aktualnie 9,20 zł;

- podatek rolny – 534 800,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 185,13 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. 370,25 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wynosi 74,05 zł za 1 q (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r. M.P z 2022r. poz.995);

Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, które wynoszą aktualnie 9,20 zł;

- podatek leśny – 4 658,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 71,10 zł za 1 ha i jest wyższa o 24,40 zł od roku 2022, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 35,55 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. M.P z 2022r. poz.996);

- podatek od środków transportowych – 170 000,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm. ) z uwzględnieniem zakładanych stawek podatkowych roku 2023.

Plan poszczególnych opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2022 roku:

- podatek od spadków i darowizn – 30 000,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 3 200,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 430 000,00 zł,

Rozdział 75618 – 1 584 000,00 zł – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2023 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 19 000,00 zł;
- z opłaty eksploatacyjnej – 1 300 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 190 000,00 zł ustalone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119 z późn.zm.);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, – 60 000,00 zł. Plan na 2023 rok ustalony został na podstawie prognozy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Ochrony Środowiska i Infrastruktury.
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 75621 – 5 668 740,00 zł – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 048 776,00 zł, tj. o 276 778,00 zł mniej niż w 2022 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.33 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) w roku 2023 roku wyniesie 38,40%, a więc będzie wyższy niż w 2022 roku o 0,06 punktu procentowego;
- podatek dochodowy od osób prawnych – 619 964,00 zł i jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.33 ust 1 pkt 1 ustawy z

dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) w 2023 roku wyniesie 6,71%.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 14 494 255,00 zł

Rozdział 75801 – 8 733 372,00 zł – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022, tj. o 922 536,00 zł więcej niż w 2022 roku.

Rozdział 75807 – 4 010 790,00zł – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 jest wyższa o 191 875,00 zł niż w roku 2022. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wyszczególnienie		2021 r.	2022 r.
Wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik G)	Gmina Radków	1 617,61 zł	1 712,84 zł
	średnia w kraju	2 122,33 zł	2 246,66 zł
Średnia gęstość zaludnienia	Gmina Radków	65	64
	średnia w kraju	124	122

Rozdział 75814 – 1 314 138,00 zł – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 314 138,00 zł. Kwota dotyczy zwrotu podatku VAT dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” – kwota 61 027,00 zł oraz dla zadania pn. „Budowa ujęć wody, budowa i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacji w Gminie Radków – etap 1” – 1 253 111,00 zł.

Rozdział 75831 – 435 955,00 zł – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 i jest wyższa o 108 795,00 zł niż w roku 2022.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 680 426,58 zł

Rozdział 80101 – kwota 111 500,00 zł – Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 111 500,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022.

Rozdział 80103 – kwota 807 800,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, są to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 51 000,00 zł. Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 730 000,00 zł. Kwota 2 300,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania powyższych należności oraz wpływy z różnych dochodów kwocie 24 500,00zł.

Rozdział 80195 – kwota 1 761 126,58 zł – Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Porozumiejmy się na pograniczu” kwota 76 410,00 zł oraz zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” kwota 1 684 716,58 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 045 275,00 zł



Rozdział 85213 – 23 200,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

– kwotę 23 200,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.).

Środki przeznaczone są na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną za osoby uprawnione do zasiłku stałego (39 osób).

Rozdział 85214 – 249 800,00 zł – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 90 rodzin, liczba osób w rodzinie 250) – adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, zasiłek celowy (około 40 rodzin, liczba osób w rodzinie 70) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (zasiłek celowy – zdarzenie losowe), i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85216 – 230 000,00 zł – Zasiłki stałe

Plan dotacji celowej przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 31 osób) – świadczenie obligatoryjne przysługujące osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 176 765,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.) – kwota 176 400,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na wsparcie finansowe Gminy Radków w realizacji zadań pomocy społecznej. Zaplanowane zostały również wpływy z różnych dochodów w kwocie 365,00 zł.

Rozdział 85228 – 21 710,00 zł – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane wpływy z usług w kwocie 21 710,00 zł to odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze jako zadanie obowiązkowe gminy z zakresu pomocy społecznej są kierowane do osób niesamodzielnych w wymiarze godzinowym ustalonym indywidualnie przy uwzględnieniu szeregu czynników takich jak sytuacja zdrowotna, dochodowa, rodzinna i mieszkaniowa. W 2023 roku usługami opiekuńczymi planuje się objąć 30 osób.

Rozdział 85230 – 343 800,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota 343 800,00 zł to zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole „na lata 2019-2023. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.). Środki mają być przeznaczone w szczególności na pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dla dzieci i uczniów, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, które spełniają warunki otrzymania pomocy. W programie tym przeznaczono również środki na dowóz posiłków osobom, które z powodu podeszłego wieku czy niepełnosprawności nie są w stanie opuścić miejsca zamieszkania. Istotnym elementem programu jest także zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowywanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie umożliwi większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowania. Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 Wojewoda Dolnośląski może wyrazić zgodę na realizację Programu, jeżeli udział

środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu. W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony pisemny wniosek gminy, wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 62 279,00 zł

Rozdział 85311 – 62 279,00 zł – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  
Zaplanowane środki z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (PFRON) to refundacja poniesionych wydatków w roku 2022 w kwocie 62 279,00 zł. Zadanie pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” zostanie zakończone i rozliczone w grudniu 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina – 3 472 573,00 zł

Rozdział 85502 – 2 914 050,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.) – kwota 2 886 000,00 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł, pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 000,00 zł (zaliczka alimentacyjna, w tym 40% środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy społecznej w tym zakresie korzysta około 500 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85508 – 470,00 zł – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranego oraz pozostałe odsetki w kwocie 120,00 zł od nieterminowego regulowania zwrotów.

Rozdział 85513 – 27 900,00 zł – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie pisma FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 roku w kwocie 27 900,00 zł.

Rozdział 85516 – 530 153,00 zł – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych usług w łącznej kwocie 518 968,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przebywających w placówce w Radkowie i w Ścinawce Średniej oraz odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w tych żłobkach. Wyżywieniem oraz pobytem objętych jest 73 dzieci. Zaplanowano również pozostałe odsetki w kwocie 185,00 zł, otrzymane spadki i darowizny od osób fizycznych i instytucji w kwocie 11 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 677 607,71 zł

Rozdział 90001 – 4 800 000,00 zł -Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczaniem na zadania pn. „Budowa ujęć wody, budowa i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacji w Gminie Radków – etap 1” kwota 4 800 000,00 zł.

Rozdział 90002 – 3 596 000,00 zł -Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 3 596 000,00 zł.

Rozdział 90005 – 23 000,00 zł - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału zaplanowano środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych pn.:

– „Czyste powietrze ” w kwocie 23 000,00 zł.

Rozdział 90015 – 1 629 607,71 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana 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 na zadanie pn: „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” - kwota 1 629 607,71 zł

Rozdział 90019 – 1 629 000,00 zł – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 629 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 365 316,00 zł

Rozdział 92105 – 140 423,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana 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 na zadania pn: „Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji-Radków Suchy Dul” kwota 94 202,00 zł oraz „Nadał razem” kwota 46 221,00 zł.

Rozdział 92109 – 3 500,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 3 500,00 zł, w związku z wpłatami osób fizycznych za wynajem sal świetlic wiejskich na organizację imprez rodzinnych, konferencji, szkoleń i pokazów.

Rozdział 92195 – 221 393,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową 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 na zadania pn.:

- „Pamięć i tożsamość” – kwota 140 753,00zł,
- „Pogranicza literatury” – kwota 80 640,00zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna – 8 934 056,42 zł

Rozdział 92601 – 8 934 056,42zł - Obiekty sportowe

Zaplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów to dochody z wynajmu hali sportowej w Ścinawce Średniej, w Wambierzycach oraz siłowni w Radkowie na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych w kwocie 48 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie” – kwota 8 886 056,42 zł.

### ***Wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2023 rok***

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 577 091,14 zł

Rozdział 01008 – 45 000,00 zł – Melioracje wodne

W rozdziale zaplanowano wydatki na konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne.

Rozdział 01030 – 13 801,00 zł – Izby rolnicze

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01043 – 326 365,14 zł – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” w kwocie 326 365,14 zł, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 207 666,11 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 118 699,03 zł.

Rozdział 01044 – 3 191 925,00 zł – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej” w kwocie 3 011 925,00 zł, w tym współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 952 867,00 zł oraz wkład własny w kwocie 59 058,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego” (I nabór) – kwota 180 000,00 zł sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 020 – Leśnictwo – 45 000,00 zł

Rozdział 02001 – 45 000,00 zł – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie, pielęgnację zadrzewień i wycinkę drzew stanowiących mienie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – 6 437 315,00 zł

Rozdział 60013 – 1 425 000,00 zł – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania pn.:

- „Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce” (II nabór) – kwota 750 000,00 zł,
- „Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków” (II nabór) – kwota 550 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadań pn.:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karlów” – kwota 25 000,00 zł
- „Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne – Wambierzyce” – kwota 100 000,00 zł.

Rozdział 60016 – 2 961 052,00 zł – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych w kwocie 241 000,00 zł w tym na zadanie pn.:

- „Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017 r. w ramach projektu "Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach" – kwota 10 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi – ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km 0+000-0+550” – kwota 579 052,00 zł, w tym współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 289 526,00 zł oraz wkład własny w kwocie 289 526,00 zł,
- „Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej” – kwota 1 910 000,00 zł, w tym współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 960 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 950 000,00 zł,
- „Modernizacja, przebudowa, rozbudowa dróg lokalnych i gminnych” – kwota 231 000,00 zł.

Rozdział 60017 – 2 048 263,00 zł – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: „Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa” (III nabór) – kwota 2 048 263,00 zł.

Rozdział 60095 – 3 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie parkingu wraz z budynkiem socjalnym przy ulicy Noworudzkiej w Wambierzycach.

Dział 630 – Turystyka – 1 405 281,03 zł

Rozdział 63001 – 31 000,00 zł – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Radkowie oraz Biura promocji Gminy Radków we Wrocławiu.

Rozdział 63095 – 1 374 281,03 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka” – kwota 4 000,00 zł oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim” – kwota 1 370 281,03 zł, w tym współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 232 219,03 zł oraz wkład własny w kwocie 138 062,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 287 699,00 zł

Rozdział 70005 – 351 500,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów, bieżącą aktualizacją map jak również podatek od towarów i usług (VAT). Wydatek inwestycyjny w kwocie 100 000,00 zł dotyczy nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

Rozdział 70007 – 936 199,00 zł – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Radków.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków – kwota 470 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 313 328,00 zł

Rozdział 71004 – 180 000,00 zł – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – 110 000,00 zł – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na prace geodezyjne, kartograficzne, wykonywanie dokumentacji i operatów geodezyjnych.

Rozdział 71035 – 23 328,00 zł – Cmentarze

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na zarządzanie cmentarzem komunalnym w Wambierzycach.

Dział 750 – Administracja publiczna – 8 752 381,00 zł

Rozdział 75011 – 116 191,00 zł – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC-sfinansowane dotacją celową w kwocie 94 491,00 zł oraz wydatki za tłumaczenia aktów stanu cywilnego, zakup kwiatów, upominków dla jubilatów z okazji 50,60-lecia pożycia małżeńskiego w kwocie 21 700,00 zł.

Rozdział 75022 – 251 624,00 zł – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych, zakup artykułów biurowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział 75023 – 8 051 095,00 zł – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacone będą również nagrody jubileuszowe, odpis na ZFSS. Znajdują się tu też wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników.

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące trwałości projektu na zadania pn.:

- „Radków dla osób niesamodzielnych” – kwota 28 800, 00 zł,
- „Usługi Transportu Indywidualnego” – kwota 195 000,00 zł,
- „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej” – kwota 66 265,00 zł.

Rozdział 75095 – 333 471,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki, które stanowią składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem ich funkcji oraz wystawiane refaktury z odsprzedaży dóbr i usług (energii elektrycznej, gazu, dostępu do internetu) jednostkom organizacyjnym gminy Radków, tj. Radkowskie Usługi Komunalne Spółka z o.o., Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Radkowie oraz noty księgowo wystawiane jednostkom organizacyjnym gminy Radków, tj. Integracyjny Radkowski Zespół Żłobków, placówki oświatowe.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 852,00 zł

Rozdział 75101 – 1 852,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 1 852,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,00 zł

Rozdział 75212 – 200,00 zł – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 200,00 zł realizowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 502 000,00 zł

Rozdział 75412 – 320 000,00 zł – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Radków. Ponadto zaplanowano dotację celową budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75416 – 130 000,00 zł – Straż gminna (miejska)

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc zakup materiałów, energii, gazu, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych. Zaplanowano wydatki na paliwo i bieżącą eksploatację samochodów będących w użytkowaniu Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – 52 000,00 zł – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego oraz kosztów funkcjonowania i konserwacji LSOP Powiatu Kłodzkiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 910 000,00 zł

Rozdział 75702 – 910 000,00 zł – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę długu – odsetki od obligacji komunalnych bank PKO BP oraz odsetek od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 176 012,79 zł

Rozdział 75818 – 1 176 012,79 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 258 000,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 230 000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Unia Europejska w kwocie 688 012,79 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 21 681 460,59 zł

Zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą są realizowane przez cztery placówki oświatowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Dolnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie.

Rozdział 80101 – 12 380 253,00 zł – Szkoły podstawowe

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzycy). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych (w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego) pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe), wypłata funduszu świadczeń socjalnych oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej.

Rozdział 80103 – 4 518 904,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Wambierzycach, Ścinawce Dolnej, Ścinawce Średniej i w Radkowie.

Rozdział 80104 – 85 000,00 zł – Przedszkola

W rozdziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym innej gminy.

Rozdział 80107 – 236 350,00 zł – Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS).

Rozdział 80113 – 700 000,00 zł – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – 71 825,00 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80150 – 578 747,00 zł – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Dzieciom i młodzieży organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwi naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewni specjalistyczną pomoc i opiekę.

Rozdział 80195 – 3 110 381,59 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych w kwocie 129 617,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” w kwocie 2 980 764,59 zł, w tym współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 259 549,59 zł oraz wkład własny w kwocie 721 215,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 290 000,00 zł

Rozdział 85149 – 100 000,00 zł – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zaplanowano wydatki na rozwój zróżnicowanych form rehabilitacji, prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-korekcyjnych w szkołach podstawowych oraz na prowadzenie kampanii prozdrowotnych na terenie gminy Radków.

Rozdział 85154 – 190 000,00 zł – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania wynikające z Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych, wypłatę umów zleceń. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacjom pozarządowym) w kwocie 13 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 368 504,00 zł

Rozdział 85202 – 723 000,00 zł – Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki związane z umieszczeniem w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Założenia do planu finansowego na 2023 rok zostały obliczone na podstawie poniesionych w 2022 roku kosztów dofinansowania do utrzymania 19 mieszkańców Gminy Radków w domu pomocy społecznej (stan na dzień 30.09.2022 – 13 osób). Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, tj. od 503,30 zł do 2 696,27 zł. Natomiast Gmina ponosi wydatki w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, który wynosi od 4 500,00 zł do 5 293,73 zł, a opłatami wnoszonymi przez te osoby średnio miesięcznie ok. 55 300,00 zł (tj. od 2 589,74 zł do 4 221,37 zł na jedną osobę).

Rozdział 85205 – 5 000,00 zł – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę organizacyjno–techniczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – 23 200,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 23 200,00 zł. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Rozdział 85214 – 344 100,00 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale zaplanowane wydatki to obowiązkowa i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki – sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 249 800,00 zł.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 90 rodzin) – adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy (około 40 rodzin) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych napraw w mieszkaniu, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (zasiłek celowy – zdarzenie losowe), w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85215 – 302 000,00 zł – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2023 roku wydanych zostanie ok. 130 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85216 – 230 000,00 zł – Zasiłki stałe

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy sfinansowane dotacją celową w kwocie 230 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 31 osób) – świadczenie obowiązkowe przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.



Rozdział 85219 – 2 038 340,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 176 400,00 zł.

Rozdział 85220 – 8 000,00 zł – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie mieszkania chronionego. Na terenie Gminy Radków mieszkanie chronione jest formą wsparcia dla dwóch osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych.

Rozdział 85228 – 83 000,00 zł – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Odpłatność za usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 lipca 2011 roku (zmieniona uchwałą nr XXXII/209/16 RM w Radkowie z dnia 28.12.2016 r.) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.

Rozdział 85230 – 474 864,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania

Od 1 stycznia 2019 roku realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023. Zapewni on pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, sfinansowane dotacją w kwocie 343 800,00 zł.

Rozdział 85295 – 137 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych oraz sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 36 000,00 zł dotyczące trwałości projektu pn.: „Radków dla osób niesamodzielnych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 56 630,00 zł

Rozdział 85311 – 56 630 00 zł – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące trwałości projektu pn.: „Usługi Indywidualnego Transportu”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 74 200,00 zł

Rozdział 85415 – 15 000,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zaplanowano stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 – 59 200,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale zaplanowano stypendia szkolne dla uczniów za osiągnięcia w nauce.

Dział 855 – Rodzina – 5 445 656 00 zł

Rozdział 85502 – 2 886 000,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją ww. świadczeń, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 886 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy społecznej w tym zakresie korzysta około 500 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – 4 536,00 zł – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie asystenta rodziny, które polega w szczególności na:

- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
- pomocy w integracji rodziny;
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

Rozdział 85508 – 172 000,00 zł – Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień 30.09.2022 r. z terenu gminy Radków w rodzinie zastępczej/pieczy zastępczej przebywa 23 dzieci z siedemnastu rodzin. W trakcie roku budżetowego sytuacja może ulec zmianie.

Rozdział 85513 – 27 900,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale zaplanowano wydatki na zasiłki do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego dla 20 uprawnionych osób sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 27 900,00 zł.

Rozdział 85516 – 2 355 220,00 zł – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków (placówki w Radkowie i Ścinawce Średniej). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówki. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów (biurowych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe), wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej oraz wypłata z funduszu świadczeń socjalnych.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Dodatkowe zaplecze sanitarne w żłobku w Radkowie” – kwota 35 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 870 113,71 zł

Rozdział 90001 – 6 793 423,00 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 80 000,00 zł, w tym wydatki na zadanie pn. „Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu „Budowa wodociągu Księżno – Bieganówek w Ścinawce Średniej” oraz zaplanowano dotację celową w kwocie 12 000,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I” w kwocie 6 701 423,00 zł, w tym współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 800 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 1 901 423,00 zł.

Rozdział 90002 – 3 596 000,00 zł – Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3 596 000,00 zł, które dotyczą zadań własnych gminy związanych z gospodarką odpadami finansowanych z opłat komunalnych zaplanowanych w budżecie gminy w rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 3 596 000 00 zł. W tym na przedmiotowe zadania zabezpiecza się kwotę 114 000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bezpośrednio związane z tą działalnością w kwocie 3 482 000,00 zł.

Rozdział 90003 – 450 000,00 zł – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe.

Rozdział 90015 – 3 802 810,71 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie Gminy Radków w kwocie 1 630 000,00 zł oraz zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – kwota 2 172 810,71 zł.

Rozdział 90026 – 172 880,00 zł – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne – kwota 43 029,00 zł i bieżące – kwota 59 851,00 zł na wykonanie zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej oraz wydatki dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Radków w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział 90095 – 55 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z działaniem na rzecz ochrony środowiska w kwocie 50 000,00 zł oraz zaplanowano dotację celową z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 542 377,00 zł

Rozdział 92105 – 606 562,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano wydatki na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy, bieżące wydatki promujące Gminę Radków w kwocie 460 000,00 zł. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 12 000,00 zł dotyczy realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) z przeznaczeniem na zdanie pn.: „Modernizacja budynku GCKSiT w Radkowie” – kwota 134 562,00 zł.

Rozdział 92109 – 1 063 000,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 830 000,00 zł z przeznaczeniem na działanie sekcji i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

Zaplanowano również środki w kwocie 233 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Wambierzycach, wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich jak również wydatki na bieżącą konserwację infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej” – kwota 10 000,00 zł.

Rozdział 92116 – 714 815,00 zł – Biblioteki

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w wysokości 714 815,00 zł – dotacja przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie biblioteki w Radkowie oraz czterech filii.

Rozdział 92120 – 35 000,00 zł – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano wydatki na aktualizację posiadanego zbioru kart adresowych zabytków nieruchomości Gminy Radków oraz uzgodnienia ich treści z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Rozdział 92195 – 123 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem do dyspozycji sołectw działających na terenie gminy Radków – kwota 120 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla klubów sportowych w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 13 056 903,47 zł

Rozdział 92601 – 12 981 903,47 zł – Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie gminy, hali sportowej w Ścinawce Średniej w kwocie 120 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radkowie” w kwocie 12 861 903,47 zł, w tym współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8 886 056,42 zł oraz wkład własny w kwocie 3 975 847,05 zł.

Rozdział 92605 – 75 000,00 zł – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla klubów sportowych w kwocie 75 000,00 zł.

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań majątkowych na 2023 rok**

**- Przychody**

Paragraf	Treść	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	3 646 962,03
	2022_RFIL- III nabór	2 048 263,00
	2022_RFIL- I nabór	180 000,00
	2022_RFIL- II nabór	1 418 699,03

**- Wydatki**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 699,03
	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	180 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00
			2021_RFIL (I nabór)_ Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	180 000,00
600			Transport i łączność	3 348 263,00
	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
	60017		Drogi wewnętrzne	2 048 263,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 048 263,00
		2021_RFIL (III nabór)_ Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	2 048 263,00

Razem:	3 646 962,03
--------	--------------

Plan finansowy środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 952 867,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 952 867,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 952 867,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 232 219,03</b>
	63095		Pozostała działalność	1 232 219,03
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 232 219,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 800 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 800 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 886 056,42</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 886 056,42
		6370	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 886 056,42

<b>Razem:</b>			<b>17 871 142,45</b>
---------------	--	--	----------------------

- Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 952 867,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 952 867,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 952 867,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie	2 952 867,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 232 219,03</b>
	63095		Pozostała działalność	1 232 219,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 232 219,03
			2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	1 232 219,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 800 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 800 000,00
			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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 886 056,42</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 886 056,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 886 056,42
			2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	8 886 056,42
<b>Razem:</b>				<b>17 871 142,45</b>