

Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radków na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 oraz art. 222 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, poz. 1964 i poz. 2414) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

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

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

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

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 2 871 336,20 zł, z tego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000,00 zł;

2) rezerwę ogólną w wysokości 191 158,00 zł;

3) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 2 560 178,20 zł.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 222 875,89 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 403 390,01 zł oraz przychody w kwocie 83 613,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13”.

2. Ustala się dochody w kwocie 96 901,12 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 96 901,12 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.)

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 219 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 440 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;

3) załącznik nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

5) załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

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

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 71 065 247,89 zł oraz po stronie wydatków 79 819 108,61 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskie
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
	02001		Gospodarka leśna	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			UMiG_GiGN	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	1 291 362,30	-29 859,91	1 261 502,39
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	-29 859,91	140,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-29 859,91	140,09
			UMiG_GiGN	30 000,00	-29 859,91	140,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 692 321,00	100 000,00	5 792 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 729 200,00	100 000,00	3 829 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 930 000,00	100 000,00	3 030 000,00
			UMiG_GiGN	2 930 000,00	100 000,00	3 030 000,00
750			Administracja publiczna	1 036 171,56	24 600,00	1 060 771,56
	75095		Pozostała działalność	652 108,56	24 600,00	676 708,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615 808,56	24 600,00	640 408,56
			UMiG_GKiM	615 808,56	24 600,00	640 408,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 209 376,77	-5 514,50	17 203 862,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 480 779,53	-9 000,00	6 471 779,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
			UMiG_FB	15 000,00	-9 000,00	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	3 191 128,73	-3 834,00	3 187 294,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-9 834,00	166,00
			UMiG_FB	10 000,00	-9 834,00	166,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	135 000,00	6 000,00	141 000,00
			UMiG_FB	135 000,00	6 000,00	141 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 846 078,51	7 319,50	1 853 398,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 088,39	787,50	222 875,89
			UMiG_OR	222 088,39	787,50	222 875,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	6 500,00	166 500,00
			UMiG_GiGN	160 000,00	6 500,00	166 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
			UMiG_FB	0,00	32,00	32,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 325 313,44	0,00	10 325 313,44
	85395		Pozostała działalność	10 076 200,00	0,00	10 076 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 166 240,00	1 166 240,00
			2022_Sprzedaż preferencyjny węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych	0,00	1 166 240,00	1 166 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 184 000,00	-1 166 240,00	17 760,00
			2022_Sprzedaż preferencyjny węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych	1 184 000,00	-1 166 240,00	17 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 110 137,54	20 142,24	7 130 279,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 447 650,00	4 100,00	3 451 750,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	100,00	250,00
			UMiG_FB	150,00	100,00	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			UMiG_FB	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	579 376,00	325,00	579 701,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 200,00	325,00	22 525,00
			UMiG_GKiM	22 200,00	325,00	22 525,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 717,24	15 717,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 717,24	15 717,24
			UMiG_FB	0,00	15 717,24	15 717,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 990,00	21 200,00	327 190,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 450,00	21 200,00	33 650,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 050,00	8 200,00	19 250,00
		UMiG_FB	11 050,00	8 200,00	19 250,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	13 000,00	14 400,00
		2022_Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:			70 944 680,06	120 567,83	71 065 247,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Radków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 825 782,38	518 801,23	5 344 583,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 890 609,00	-145 054,00	1 745 555,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 640 609,00	-145 054,00	1 495 555,00
			2022_Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym dz. 52 w Radkowie, km 0+000-0+124	145 967,00	-145 967,00	0,00
			2022_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Ch	0,00	913,00	913,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 315 032,19	663 855,23	2 978 887,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 315 032,19	663 855,23	2 978 887,42
			2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	1 365 509,19	346 768,23	1 712 277,42
			2022_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	312 913,00	317 087,00	630 000,00
630			Turystyka	1 563 954,02	0,00	1 563 954,02
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 500,00	2 000,00	25 500,00
			UMiG_35	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			UMiG_PRIWT	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 540 454,02	-2 000,00	1 538 454,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
			UMiG_35	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			UMiG_PRIWT	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 271 947,05	142 000,00	2 413 947,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 296,49	40 000,00	904 296,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	590 286,49	40 000,00	630 286,49
			UMiG_GiGN	588 786,49	40 000,00	628 786,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	966 500,00	102 000,00	1 068 500,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	895 917,00	112 000,00	1 007 917,00
		UMiG_GKiM	887 417,00	112 000,00	999 417,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 583,00	-10 000,00	60 583,00
		UMiG_GKiM (i)	70 583,00	-10 000,00	60 583,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130 044,00	2 000,00	1 132 044,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	861 544,00	-7 680,00	853 864,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 044,00	1 000,00	237 044,00
		UMiG_35	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		UMiG_SM	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	547 000,00	-18 680,00	528 320,00
		2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (wkład własny)	275 000,00	-18 680,00	256 320,00
	75416	Straż gminna (miejska)	112 000,00	9 680,00	121 680,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 000,00	9 680,00	121 680,00
		UMiG_35	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		UMiG_SM	102 000,00	8 680,00	110 680,00
758		Różne rozliczenia	3 360 734,90	-489 398,70	2 871 336,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 360 734,90	-489 398,70	2 871 336,20
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 049 576,90	-489 398,70	2 560 178,20
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	3 049 576,90	-489 398,70	2 560 178,20
801		Oświata i wychowanie	19 486 142,47	-277,20	19 485 865,27
	80101	Szkoły podstawowe	11 519 904,00	12 200,00	11 532 104,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	360 352,00	21 200,00	381 552,00
			360 352,00	21 200,00	381 552,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 037 696,00	-9 000,00	9 028 696,00
			9 037 696,00	-9 000,00	9 028 696,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 879 870,00	4 300,00	3 884 170,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 468,00	5 800,00	118 268,00

			112 468,00	5 800,00	118 268,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 805 884,00	-1 500,00	2 804 384,00
			2 805 884,00	-1 500,00	2 804 384,00
80107		Świetlice szkolne	215 277,00	500,00	215 777,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 237,00	500,00	8 737,00
			8 237,00	500,00	8 737,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 901,00	-17 000,00	49 901,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 901,00	-17 000,00	49 901,00
			66 901,00	-17 000,00	49 901,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 741,67	-277,20	54 464,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 741,67	-277,20	54 464,47
			54 741,67	-277,20	54 464,47
851		Ochrona zdrowia	505 206,81	787,50	505 994,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 602,51	787,50	403 390,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252 062,51	787,50	252 850,01
		UMiG_OKiS	252 062,51	787,50	252 850,01
852		Pomoc społeczna	5 932 985,46	-37 060,00	5 895 925,46
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 816,00	-1 000,00	338 816,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	339 150,00	-1 000,00	338 150,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	91 550,00	-1 000,00	90 550,00
85216		Zasiłki stałe	223 331,00	1 000,00	224 331,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	207 000,00	1 000,00	208 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 465 355,00	0,00	1 465 355,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 476,00	50 000,00	308 476,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków.	0,00	50 000,00	50 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 203 409,40	-50 000,00	1 153 409,40
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	1 004 565,00	-50 000,00	954 565,00

	85295		Pozostała działalność	2 330 791,12	-37 060,00	2 293 731,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 256,62	-116,00	600 140,62
			2022_Wsparcie dla Ukrainy z Funduszu Pomocowego	427 517,62	-116,00	427 401,62
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 310 149,38	-36 226,00	1 273 923,38
			2022_Wsparcie dla Ukrainy z Funduszu Pomocowego	638 852,38	-36 226,00	602 626,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 772,00	-718,00	16 054,00
			2022_Wsparcie dla Ukrainy z Funduszu Pomocowego	2 344,00	-718,00	1 626,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 387 301,42	0,00	9 387 301,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 101,42	0,00	245 101,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 408,42	-18 789,00	93 619,42
			2022_Uslugi Indywidualnego Transportu	109 908,42	-18 989,00	90 919,42
			2022_Uslugi Indywidualnego Transportu (wkład własny)	2 500,00	200,00	2 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96,00	154,00	250,00
			2022_Uslugi Indywidualnego Transportu	96,00	154,00	250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	131 365,00	18 635,00	150 000,00
			2022_Uslugi Indywidualnego Transportu	131 365,00	18 635,00	150 000,00
855			Rodzina	8 770 189,00	47 060,00	8 817 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 998,00	47 060,00	2 957 058,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 126,00	10 116,00	23 242,00
			2022_Wsparcie dla Ukrainy z Funduszu Pomocowego	0,00	116,00	116,00
			UMiG_FB	9 800,00	10 000,00	19 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 589 980,00	36 226,00	2 626 206,00
			2022_Wsparcie dla Ukrainy z Funduszu Pomocowego	0,00	36 226,00	36 226,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	306 892,00	718,00	307 610,00
			2022_Wsparcie dla Ukrainy z Funduszu Pomocowego	0,00	718,00	718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 317 177,28	-30 975,00	8 286 202,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 738,00	-18 000,00	157 738,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 000,00	-12 000,00	116 000,00
		UMiG_GKiM	38 000,00	-12 000,00	26 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	-6 000,00	0,00
		UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	6 000,00	-6 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 216 779,00	-100 000,00	3 116 779,00
		UMiG_GKiM	3 216 779,00	-100 000,00	3 116 779,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 221,00	100 000,00	323 221,00
		UMiG_GKiM	223 221,00	100 000,00	323 221,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 200,00	-17 500,00	363 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381 200,00	-17 500,00	363 700,00
		UMiG_GKiM	381 200,00	-17 500,00	363 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	-5 000,00	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	0,00
		UMiG_GKiM	5 000,00	-5 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	884 777,00	9 525,00	894 302,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 200,00	-244,00	63 956,00
		2022_Czyste powietrze	3 600,00	-244,00	3 356,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 400,00	9 769,00	19 169,00
		2022_Czyste powietrze	9 400,00	9 769,00	19 169,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 063 610,55	26 700,00	3 090 310,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	594 979,00	16 200,00	611 179,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	383 950,00	16 200,00	400 150,00
		2022_Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		UMiG_PriWT	283 900,00	8 200,00	292 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 933,55	10 500,00	1 134 433,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	10 500,00	165 500,00
		UMiG_PriWT	46 500,00	10 500,00	57 000,00
926		Kultura fizyczna	378 692,38	-59 070,00	319 622,38

92601		Obiekty sportowe	134 145,00	-59 070,00	75 075,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 145,00	-59 070,00	5 075,00
		2022_Budowa zaplecza sanitarnego dla stadionu sportowego w Tłumaczowie	61 070,00	-59 070,00	2 000,00
Razem:			79 698 540,78	120 567,83	79 819 108,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 347,00	0,00	1 030 347,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	566 581,00	0,00	566 581,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	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)	566 581,00	0,00	566 581,00
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	566 581,00	0,00	566 581,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	463 766,00	0,00	463 766,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	463 766,00	0,00	463 766,00
			2021_RFIL (I nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	0,00	0,00	0,00
			2021_RFIL (I nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 3-go maja w Ścinawce Średniej	0,00	0,00	0,00
			2021_RFIL (IV nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	120 000,00	0,00	120 000,00
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	15 600,00	0,00	15 600,00
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego (wkład własny)	189 166,00	0,00	189 166,00
			2022_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	24 000,00	0,00	24 000,00
			UMiG_IBINB (i)	115 000,00	0,00	115 000,00
600			Transport i łączność	4 135 641,19	518 801,23	4 654 442,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 7

		2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	0,00	0,00	0,00
		2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	0,00	0,00	0,00
		2022_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karłów	0,00	0,00	0,00
		2022_Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne - Wambierzyce	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00	0,00	180 000,00
		2022_Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km	180 000,00	0,00	180 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 640 609,00	-145 054,00	1 495 555,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 640 609,00	-145 054,00	1 495 555,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa rynku w Radkowie	0,00	0,00	0,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Ch	180 089,38	0,00	180 089,38
		2022_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550 (wkład własny)	0,00	0,00	0,00
		2022_Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym dz. 52 w Radkowie, km 0+000-0+124	145 967,00	-145 967,00	0,00
		2022_Przebudowa drogi gminnej, dz nr 33 i 44 w Ścinawce Dolnej wraz z przebudową odcinka drogi leśnej na działce nr 847, 848 w leśnictwie Bożków	920 997,00	0,00	920 997,00
		2022_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Ch	0,00	913,00	913,00
		2022_RFRD_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550	0,00	0,00	0,00
		UMiG_GiGN (i)	393 555,62	0,00	393 555,62
60017		Drogi wewnętrzne	2 315 032,19	663 855,23	2 978 887,42
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 315 032,19	663 855,23	2 978 887,42
		2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	1 365 509,19	346 768,23	1 712 277,42
		2022_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	312 913,00	317 087,00	630 000,00

			2022_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	636 610,00	0,00	636 610,00
630			Turystyka	1 529 954,02	0,00	1 529 954,02
	63095		Pozostała działalność	1 529 954,02	0,00	1 529 954,02
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 529 954,02	0,00	1 529 954,02
			2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	1 232 219,02	0,00	1 232 219,02
			2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	297 735,00	0,00	297 735,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 743,56	-10 000,00	775 743,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	441 150,56	0,00	441 150,56
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	441 150,56	0,00	441 150,56
			2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)	441 150,56	0,00	441 150,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 010,00	0,00	274 010,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	274 010,00	0,00	274 010,00
			2022_Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	274 010,00	0,00	274 010,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 583,00	-10 000,00	60 583,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 583,00	-10 000,00	60 583,00
			UMiG_GKiM (i)	70 583,00	-10 000,00	60 583,00
750			Administracja publiczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup samochodu.	55 000,00	0,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 000,00	-18 680,00	683 320,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
			UMiG_BP	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 000,00	0,00	135 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	0,00	135 000,00
			2022_Fundusz Wsparcia PSP	120 000,00	0,00	120 000,00

		2022_Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	547 000,00	-18 680,00	528 320,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	547 000,00	-18 680,00	528 320,00
		2021_Modernizacja OSP w Tłumaczowie	56 000,00	0,00	56 000,00
		2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dotacja ze środków KSRG/MSWiA)	216 000,00	0,00	216 000,00
		2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wkład własny)	275 000,00	-18 680,00	256 320,00
758		Różne rozliczenia	3 049 576,90	-489 398,70	2 560 178,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 049 576,90	-489 398,70	2 560 178,20
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 049 576,90	-489 398,70	2 560 178,20
		Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	3 049 576,90	-489 398,70	2 560 178,20
801		Oświata i wychowanie	2 463 999,80	0,00	2 463 999,80
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
		2022_Przebudowa kotłowni olejowej na gazową	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 457 999,80	0,00	2 457 999,80
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	706 546,00	0,00	706 546,00
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	706 546,00	0,00	706 546,00
	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)	1 196 778,75	0,00	1 196 778,75
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 196 778,75	0,00	1 196 778,75
	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)	554 675,05	0,00	554 675,05
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	554 675,05	0,00	554 675,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232,00	0,00	1 232,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 232,00	0,00	1 232,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 232,00	0,00	1 232,00

		2022_Usługi Indywidualnego Transportu	0,00	0,00	0,00
		2022_Usługi Indywidualnego Transportu (I)	1 232,00	0,00	1 232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 509,28	-6 000,00	3 421 509,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 738,00	-6 000,00	41 738,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 738,00	0,00	41 738,00
		2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	0,00	0,00	0,00
		2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	0,00	0,00	0,00
		UMiG_IBINB (i)	41 738,00	0,00	41 738,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	-6 000,00	0,00
		UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	6 000,00	-6 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810 929,00	0,00	810 929,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	146 727,00	0,00	146 727,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	146 727,00	0,00	146 727,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	557 176,00	0,00	557 176,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	557 176,00	0,00	557 176,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 026,00	0,00	107 026,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	107 026,00	0,00	107 026,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 524 810,28	0,00	2 524 810,28
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	352 000,00	0,00	352 000,00
		2022_Modernizacja oświetlenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Scinawce Średniej	170 000,00	0,00	170 000,00
		UMiG_GIGN (i)	182 000,00	0,00	182 000,00

	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 629 607,71	0,00	1 629 607,71
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 629 607,71	0,00	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)	543 202,57	0,00	543 202,57
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	543 202,57	0,00	543 202,57
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 032,00	0,00	44 032,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 032,00	0,00	44 032,00
		Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej	44 032,00	0,00	44 032,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 828,00	0,00	427 828,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
		2022_Modernizacja budynku GCKSiT w Radkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	0,00	18 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00	0,00	18 000,00
		2022_Budowa świetlicy wiejskiej w Gajowie	18 000,00	0,00	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	359 828,00	0,00	359 828,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 025,00	0,00	103 025,00
		2021_RFIL (I nabór)_Pamięć i tożsamość	0,00	0,00	0,00
		2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	103 025,00	0,00	103 025,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	231 107,00	0,00	231 107,00
		2022_Pamięć i tożsamość (m)	102 866,00	0,00	102 866,00
		2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	128 241,00	0,00	128 241,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 696,00	0,00	25 696,00
		2022_Pamięć i tożsamość (m)	18 153,00	0,00	18 153,00

			2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	7 543,00	0,00	7 543,00
926			Kultura fizyczna	274 860,38	-59 070,00	215 790,38
	92601		Obiekty sportowe	64 145,00	-59 070,00	5 075,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 145,00	-59 070,00	5 075,00
			2022_Budowa zaplecza sanitarnego dla stadionu sportowego w Tłumaczowie	61 070,00	-59 070,00	2 000,00
			2022_Budowa hali sportowej w Radkowie	3 075,00	0,00	3 075,00
			2022_Budowa hali sportowej w Radkowie (wkład własny gminy)	0,00	0,00	0,00
			2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	210 715,38	0,00	210 715,38
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 715,38	0,00	210 715,38
			2021_RFIL (I nabór)_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej	0,00	0,00	0,00
			2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie	0,00	0,00	0,00
			2022_Płac zabaw w Radkowie	43 000,00	0,00	43 000,00
			2022_Płac zabaw w Tłumaczowie	12 850,00	0,00	12 850,00
			2022_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie	68 265,38	0,00	68 265,38
			2022_Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach	86 600,00	0,00	86 600,00
Razem:				17 883 692,13	-64 347,47	17 819 344,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 219 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 219 000,00
		RAZEM		1 219 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
010			Rolnictwo i leśnictwo	258 166,00
	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
			Regulacją poboczy i rowów	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	213 166,00
		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)	213 166,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dużej	24 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego (wkład własny)	189 166,00
020			Leśnictwo	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni	17 000,00
600			Transport i łączność	406 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	393 555,62
		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)	393 555,62
			Realizacja zadań modernizacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej w gminie Radków	393 555,62
	60017		Drogi wewnętrzne	13 343,38
		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)	13 343,38
			Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	13 343,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 935,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 700,00
			Inne zadania służące ochronie środowiska	363 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 026,00
		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)	107 026,00
			Czysta Energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby klastra energii ARES	107 026,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 209,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 209,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	66 209,00
		RAZEM		1 219 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą (zł)	Zmiana	Po zmianie (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 000,00	-	3 440 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 440 000,00	-	3 440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 440 000,00	-	3 440 000,00
		RAZEM		3 440 000,00	-	3 440 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Przed zmianą (zł)	Zmiana	Po zmianie (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 000,00	-	3 440 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 440 000,00	-	3 440 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 221,00	100 000,00	323 221,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 216 779,00	-100 000,00	3 116 779,00
		RAZEM		3 440 000,00	-	3 440 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł) -przed zmianą
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	319 777,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 777,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 901,12
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 875,89
		RAZEM		319 777,01

2. Przychody

Klasyfikacja §	Treść	Plan ogółem (zł)
Przychody ogółem:		83 613,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	83 613,00

3. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
851			Ochrona zdrowia	403 390,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 390,01
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 540,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252 850,01
		RAZEM		403 390,01

Uzasadnienie

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

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

1. DOCHODY

W budżecie Gminy Radków na 2022 rok dokonano zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie dochodów o kwotę (+) 120 567,83 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 30 567,83 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+) 90 000,00 zł.

W wyniku analizy wykonania planu dochodów wg stanu na dzień 20.12.2022 r. zmienia się plan w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo (-) 10 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
- 600 - Transport i łączność (-) 29 859,91 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 100 000,00 zł z tytułu wpłat odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 750 - Administracja publiczna (+) 24 600,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-) 5 514,50 zł, w tym zwiększenie o kwotę 13 319,50 zł oraz zmniejszenie o kwotę 18 834,00 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z opłaty miejscowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Zmniejszenie dochodów dotyczy wpływów z opłaty targowej i z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 20 142,24 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 21 200,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

2. WYDATKI

W budżecie Gminy Radków na 2022 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zwiększenie o kwotę (+)

120 567,83 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 184 915,30 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 63 347,47 zł.

W wyniku analizy wykonania planu wydatków wg stanu na dzień 20.12.2022 r. zmienia się plan w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność (+) 518 801,23 zł, w tym kwota (-) 145 054,00 zł dotyczy przeniesienia terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym dz. 52 w Radkowie, km 0+000-0+124” na 2023r. oraz kwota (+) 663 855,23 zł zabezpiecza realizację zadania pn. „Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa”;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 142 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z gospodarką gruntami, nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 2 000,00 zł;
- 758 - Różne rozliczenia (-) 489 398,70 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie (-) 277,20 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia (+) 787,50 zł;
- 852 - Pomoc społeczna (-) 37 060,00 zł, dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących wsparcia dla Ukrainy z Funduszu Pomocowego;
- 855 - Rodzina (+) 47 060,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących wsparcia dla Ukrainy z Funduszu Pomocowego;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 30 975,00 zł;

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 26 700,00 zł;

- 926 - Kultura fizyczna (-) 59 070,00 zł.

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