

**Projekt**

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie budżetu Gminy Radków na 2022 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 2021r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 211, 212 ust. 1, ust. 2, 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Radków w wysokości 66 653 752,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 44 654 003,76 zł;
- 2) dochody majątkowe 21 999 748,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Radków w wysokości 72 302 353,02zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 44 427 681,11 zł;
  - 2) wydatki majątkowe 27 874 671,91 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 4 394 785,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** 1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 5 648 600,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 9 219 368,54 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 3 570 768,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4.** W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 290 000,00 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 170 000,00 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 180 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 160 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,00 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 980 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 972 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 469 890,00 zł;
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 156 000,00 zł.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radków w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych zawiera załącznik nr 12.

**§ 8.** 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2022 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 205 567,36 zł.

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

**§ 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Radków lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000,00 zł.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2022 w kwocie 600 000,00 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 2022 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 29 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2022 rok z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	3 000,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
600			Transport i łączność	108 000,00
			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	78 000,00
			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	78 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
			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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 706 000,00
			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	772 000,00
			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	122 000,00

		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	650 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 934 000,00
			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	1 840 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
			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		Cmentarze	35 000,00
			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	35 000,00
750			Administracja publiczna	610 945,00
			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	117 445,00
			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	117 445,00
	75095		Pozostała działalność	493 500,00
			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	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	461 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00
			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	1 869,00
			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	1 869,00
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	14 000,00
			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)	14 000,00
			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	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 373 678,26
			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	7 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 125 459,53
			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	5 811 720,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 112,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 717,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 210,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00
	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	2 955 128,73

			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	1 809 477,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	533 035,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 106,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 460,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 550,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 601 700,00
			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	26 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 684 390,00
			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	5 325 564,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 826,00
758			Różne rozliczenia	12 157 174,00
			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	7 504 090,00
			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	7 504 090,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 818 915,00
			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	3 818 915,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 009,00
			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	507 009,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 160,00
			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	327 160,00
801			Oświata i wychowanie	675 052,50
			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
	80101		Szkoły podstawowe	54 250,00
			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	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 802,50
			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	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 535,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	517 825,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00
852			Pomoc społeczna	1 251 625,00
			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	186 625,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00
			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)	25 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 600,00
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00

			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)	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 400,00
			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)	176 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 700,00
			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)	370 700,00
	85295		Pozostała działalność	186 625,00
			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	186 625,00
		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	167 216,00
		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	19 409,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 278,00
			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	62 278,00
			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	62 278,00
	855		Rodzina	6 364 974,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 036 000,00
			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



		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 036 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 050,00
			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	2 813 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00
			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
		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	36 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	447 924,00
			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	439 824,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 980 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 978 000,00
			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	2 972 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 200,00

			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000,00
			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	980 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 138,00
			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	131 638,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
			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	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	131 638,00
			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	131 638,00
		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	117 782,00
		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	13 856,00
926			Kultura fizyczna	175 870,00
			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	90 870,00
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00
			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	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 870,00
			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	90 870,00
		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	81 305,00

		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	9 565,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 654 003,76</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	409 133,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 436,00
			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	980 436,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 436,00
			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	980 436,00
		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	980 436,00
020			Leśnictwo	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
630			Turystyka	2 700 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	2 700 000,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 000,00
			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	2 325 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 436,72
			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	3 110 436,72
	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
		6090	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 110 436,72
			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	3 110 436,72
		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	2 643 871,21
		6259	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	466 565,51
926			Kultura fizyczna	7 968 876,00

			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	7 968 876,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 968 876,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 999 748,72</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	4 090 872,72
<b>Ogółem:</b>				<b>66 653 752,48</b>
			<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>	<b>4 500 005,72</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2022 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>980 436,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 436,00
		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	980 436,00
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	980 436,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			UMiG_GiGN	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
			UMiG_GiGN	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>208 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			2021_Przebudowa jezdnii wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne - Wambierzyce	100 000,00
	60019		Płatne parkowanie	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00
			UMiG_GiGN	78 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
			UMiG_GiGN	30 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 700 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00
			2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 700 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 031 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00
			UMiG_GiGN	122 000,00
		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	650 000,00
			UMiG_GiGN	650 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
			UMiG_GiGN	25 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
		UMiG_GiGN	2 300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 934 000,00
	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	1 840 000,00
		UMiG_GKiM	1 840 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
		UMiG_GKiM	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
		UMiG_FB	34 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>
	71035	Cmentarze	35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		UMiG_FB	35 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>610 945,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 445,00
	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	117 445,00
		UMiG_FB	117 445,00
	75095	Pozostała działalność	493 500,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00
		UMiG_FB	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	461 500,00
		UMiG_GKiM	461 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 869,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00
	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	1 869,00
		UMiG_FB	1 869,00
<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>14 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00
		UMiG_FB	14 000,00
<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>16 373 678,26</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		UMiG_FB	7 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 125 459,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 811 720,53
		UMiG_FB	5 811 720,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 112,00
		UMiG_FB	155 112,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	134 717,00
		UMiG_FB	134 717,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 210,00
		UMiG_FB	22 210,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00
		UMiG_FB	1 700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 955 128,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 809 477,73
		UMiG_FB	1 809 477,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	533 035,00
		UMiG_FB	533 035,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 106,00
		UMiG_FB	3 106,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 460,00
		UMiG_FB	138 460,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		UMiG_FB	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 550,00
		UMiG_DGiP	3 550,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		UMiG_FB	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		UMiG_FB	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		UMiG_FB	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		UMiG_FB	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 601 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 700,00
		UMiG_USC	26 700,00
	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	180 000,00
		UMiG_OR	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
		UMiG_GiGN	95 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 684 390,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 325 564,00
		UMiG_FB	5 325 564,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 826,00
		UMiG_FB	358 826,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 157 174,00</b>



75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 504 090,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 504 090,00
		UMiG_FB	7 504 090,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 818 915,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 915,00
		UMiG_FB	3 818 915,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	507 009,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	507 009,00
		Zwrot podatku VAT_ budowa sieci wodociągowej w Tlumaczowie	507 009,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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
		2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 160,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 160,00
		UMiG_FB	327 160,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>675 052,50</b>
80101		Szkoły podstawowe	54 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 100,00
			54 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 802,50
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42,50
			42,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 535,00
			78 535,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	517 825,00
			517 825,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00
			22 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 251 625,00</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	25 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00
		UMiG_FB	25 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 600,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 600,00
		UMiG_FB	247 600,00
85216		Zasilki stałe	245 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
		UMiG_FB	245 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 400,00
	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 700,00
		UMiG_FB	370 700,00
85295		Pozostała działalność	186 625,00
	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	167 216,00
		2022_Radków dla osób niesamodzielnych	167 216,00
	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	19 409,00
		2022_Radków dla osób niesamodzielnych	19 409,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 278,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 278,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 278,00
		2022 Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	62 278,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 364 974,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 036 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 036 000,00
		UMiG_FB	3 036 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 050,00
	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	2 813 000,00
		UMiG_FB	2 813 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		UMiG_FB	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00
	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	36 000,00
		UMiG_FB	36 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	447 924,00
	0830	Wpływy z usług	439 824,00
			439 824,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
			8 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 890 636,72</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00
	6090	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
		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	2 978 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 972 000,00
		UMiG_GKiM	2 972 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		UMiG_FB	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 200,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 200,00
		UMiG_GKiM	22 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 110 436,72
	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	2 643 871,21
		UMiG_PRIWT	2 643 871,21
	6259	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	466 565,51
		UMiG_PRIWT	466 565,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	980 000,00
		UMiG_FB	980 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>134 138,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		UMiG_FB	2 500,00

	92195		Pozostała działalność	131 638,00
		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	117 782,00
			2022_Patronka narodu	117 782,00
		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	13 856,00
			2022_Patronka narodu	13 856,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 144 746,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 053 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
			UMiG_FB	85 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 968 876,00
			UMiG_PRIWT	7 968 876,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 870,00
		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	81 305,00
			2022_Od dziecka ze sportem	81 305,00
		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	9 565,00
			2022_Od dziecka ze sportem	9 565,00
<b>Razem:</b>				<b>66 653 752,48</b>

**Plan wydatków Gminy Radków na 2022 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych**

Dział	Rozdział	S 7 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	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		
							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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 187 295,00	58 765,00	58 765,00	0,00	58 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 530,00	1 128 530,00	412 577,36	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	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	0,00
		01030	Izby rolnicze	13 765,00	13 765,00	13 765,00	0,00	13 765,00	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)	13 765,00	13 765,00	13 765,00	0,00	13 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	739 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 922,00	739 922,00	412 577,36	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 344,64	327 344,64	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)	205 568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 568,36	205 568,36	205 568,36	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)	207 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 009,00	207 009,00	207 009,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	388 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 608,00	388 608,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	388 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 608,00	388 608,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	5 514 772,19	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 772,19	5 484 772,19	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	656 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	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	Wnieście wniosków 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		
	60017		Drogi wewnętrzne	3 413 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 772,19	3 413 772,19	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 413 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 772,19	3 413 772,19	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 732 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 712 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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)	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 500,00	1 750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Lźwiakność usługowa	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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:		Wnieście wniosków 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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)	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	0,00
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 410 712,00	7 410 712,00	7 119 536,00	6 061 003,00	1 058 533,00	0,00	291 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	/5011		Urzędy wojewodzkie	132 145,00	132 145,00	132 145,00	117 445,00	14 700,00	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)	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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)	117 445,00	117 445,00	117 445,00	117 445,00	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)	173 905,00	173 905,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	167 705,00	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)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 705,00	167 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	/5023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 821 191,00	6 821 191,00	6 821 191,00	5 943 558,00	877 633,00	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)	877 633,00	877 633,00	877 633,00	0,00	877 633,00	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)	5 943 558,00	5 943 558,00	5 943 558,00	5 943 558,00	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	283 471,00	283 471,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
/51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	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)	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	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

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)	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	406 315,00	406 315,00	341 315,00	63 000,00	278 315,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	266 500,00	266 500,00	203 000,00	63 000,00	140 000,00	3 500,00	60 000,00	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)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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)	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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
	75416		Straz gminna (miejscja)	88 315,00	88 315,00	88 315,00	0,00	88 315,00	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)	88 315,00	88 315,00	88 315,00	0,00	88 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 500,00	51 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 500,00	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)	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	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/5/			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 600 385,00	15 600 385,00	15 064 910,00	12 695 136,00	2 399 774,00	0,00	513 775,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 674 751,00	10 674 751,00	10 296 399,00	9 238 586,00	1 057 833,00	0,00	378 352,00	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)	1 057 833,00	1 057 833,00	1 057 833,00	0,00	1 057 833,00	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	5 / 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:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	378 352,00	378 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 352,00	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)	9 238 566,00	9 238 566,00	9 238 566,00	9 238 566,00	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	3 481 013,00	3 481 013,00	3 379 545,00	2 785 048,00	594 497,00	0,00	101 468,00	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)	594 497,00	594 497,00	594 497,00	0,00	594 497,00	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)	101 468,00	101 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 468,00	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)	2 785 048,00	2 785 048,00	2 785 048,00	2 785 048,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
	80107		Świetlice szkolne	196 502,00	196 502,00	188 285,00	182 340,00	5 925,00	0,00	8 237,00	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)	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	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)	8 237,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237,00	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)	182 340,00	182 340,00	182 340,00	182 340,00	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		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	86 901,00	86 901,00	86 901,00	0,00	86 901,00	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)	86 901,00	86 901,00	86 901,00	0,00	86 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Hasztagi zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 999,00	504 999,00	479 281,00	459 182,00	20 099,00	0,00	25 718,00	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)	20 099,00	20 099,00	20 099,00	0,00	20 099,00	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:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 718,00	25 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 718,00	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)	459 182,00	459 182,00	459 182,00	459 182,00	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
	80195		Resztotała działalność	101 219,00	101 219,00	79 519,00	0,00	79 519,00	0,00	0,00	21 700,00	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)	79 519,00	79 519,00	79 519,00	0,00	79 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 189,00	12 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	280 000,00	180 000,00	20 000,00	160 000,00	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
	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	160 000,00	160 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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

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	Wnieście 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		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	4 091 423,11	4 091 423,11	2 326 715,00	1 204 541,00	1 122 174,00	0,00	1 412 741,00	351 967,11	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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)	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 150,00	339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 150,00	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)	339 150,00	339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Łodzie mieszkalne	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 300,00	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)	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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)	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 415 248,00	1 415 248,00	1 411 991,00	1 180 965,00	231 026,00	0,00	3 257,00	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)	231 026,00	231 026,00	231 026,00	0,00	231 026,00	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)	3 257,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,00	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)	1 180 965,00	1 180 965,00	1 180 965,00	1 180 965,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 424,00	94 424,00	94 424,00	23 576,00	70 848,00	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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 wniosków 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 lit. b ustawy)	70 848,00	70 848,00	70 848,00	0,00	70 848,00	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)	23 576,00	23 576,00	23 576,00	23 576,00	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 dożywiania	514 034,00	514 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 034,00	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)	514 034,00	514 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	418 967,11	418 967,11	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	351 967,11	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)	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	284 934,17	284 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 081,69	33 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 419,16	30 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 532,09	3 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 765,00	237 765,00	237 765,00	65 000,00	172 765,00	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	237 765,00	237 765,00	237 765,00	65 000,00	172 765,00	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)	172 765,00	172 765,00	172 765,00	0,00	172 765,00	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)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16				17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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)	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Hodźna	8 344 804,00	8 344 804,00	2 755 094,00	2 027 182,00	727 932,00	0,00	5 569 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 074 147,00	3 074 147,00	63 953,00	57 890,00	6 063,00	0,00	3 010 194,00	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)	6 063,00	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	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)	3 010 194,00	3 010 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 194,00	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)	57 890,00	57 890,00	57 890,00	57 890,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 579,00	2 889 579,00	319 599,00	306 273,00	13 326,00	0,00	2 569 980,00	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)	13 326,00	13 326,00	13 326,00	0,00	13 326,00	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)	2 569 980,00	2 569 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 980,00	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)	306 273,00	306 273,00	306 273,00	306 273,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	138 201,00	138 201,00	137 665,00	132 039,00	5 626,00	0,00	536,00	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)	5 626,00	5 626,00	5 626,00	0,00	5 626,00	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)	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	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)	132 039,00	132 039,00	132 039,00	132 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Hodźny zastępcze	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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)	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	1 942 877,00	1 942 877,00	1 933 877,00	1 530 960,00	402 917,00	0,00	9 000,00	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)	402 917,00	402 917,00	402 917,00	0,00	402 917,00	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	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 530 960,00	1 530 960,00	1 530 960,00	1 530 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 496 927,72	4 093 459,00	4 088 211,00	124 621,00	3 963 590,00	5 000,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	8 403 468,72	8 403 468,72	3 110 436,72	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 934 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 000,00	4 806 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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)	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 972 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00	115 221,00	2 856 779,00	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)	2 856 779,00	2 856 779,00	2 856 779,00	0,00	2 856 779,00	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)	115 221,00	115 221,00	115 221,00	115 221,00	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	381 200,00	381 200,00	381 200,00	0,00	381 200,00	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)	381 200,00	381 200,00	381 200,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
		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	

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:		Wnieście wniosków 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 848,00	73 848,00	73 600,00	9 400,00	64 200,00	0,00	0,00	248,00	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)	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3/,00	3/,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3/,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)	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 953 436,72	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 436,72	3 553 436,72	3 110 436,72	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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)	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	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)	2 643 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 871,21	2 643 871,21	2 643 871,21	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)	466 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 565,51	466 565,51	466 565,51	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 443,00	118 411,00	118 411,00	0,00	118 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 032,00	44 032,00	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)	118 411,00	118 411,00	118 411,00	0,00	118 411,00	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)	44 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 032,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	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:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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,	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)	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 137,00	2 337 152,00	595 000,00	0,00	595 000,00	1 473 390,00	0,00	268 762,00	0,00	0,00	0,00	345 985,00	345 985,00	229 094,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	479 687,00	479 687,00	320 000,00	0,00	320 000,00	5 000,00	0,00	154 687,00	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)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	131 483,00	131 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 204,00	23 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 204,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 796,00	1 026 796,00	155 000,00	0,00	155 000,00	871 796,00	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)	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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)	871 796,00	871 796,00	0,00	0,00	0,00	871 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	596 594,00	596 594,00	0,00	0,00	0,00	596 594,00	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)	596 594,00	596 594,00	0,00	0,00	0,00	596 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	580 080,00	234 075,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	114 075,00	0,00	0,00	0,00	345 985,00	345 985,00	229 094,00	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
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 964,00	96 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 964,00	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	Wnieście wniosków 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	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 111,00	17 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 111,00	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)	116 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 891,00	116 891,00	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)	216 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 367,00	216 367,00	216 367,00	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)	12 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727,00	12 727,00	12 727,00	0,00	0,00
926	92601		Kultura fizyczna	8 229 248,00	167 832,00	131 332,00	60 000,00	71 332,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 416,00	8 061 416,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	8 098 876,00	130 000,00	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 876,00	7 968 876,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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)	7 968 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 876,00	7 968 876,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 832,00	37 832,00	1 332,00	0,00	1 332,00	36 500,00	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)	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	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)	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	92 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 540,00	92 540,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 540,00	92 540,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>72 302 353,02</b>	<b>44 427 681,11</b>	<b>33 778 712,00</b>	<b>22 290 463,00</b>	<b>11 488 249,00</b>	<b>1 619 890,00</b>	<b>7 936 402,00</b>	<b>642 677,11</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>27 874 671,91</b>	<b>27 874 671,91</b>	<b>3 752 108,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 187 295,00</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	13 765,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 765,00
			UMiG_FB	13 765,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	739 922,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 344,64
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	327 344,64
		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)	205 568,36
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	205 568,36
		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)	207 009,00
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 009,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	388 608,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	388 608,00
			2021_RFIL (I nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 3-go maja w Scinawce Średniej	88 608,00
			2021_RFIL (IV nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej w Scinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	300 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>37 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00
			UMiG_GiGN	37 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 514 772,19</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 Kartów	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	656 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
			Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017 r. w ramach projektu "Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach"	10 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	646 000,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa rynku w Radkowie	64 000,00
		UMiG_GiGN (i)	582 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	3 413 772,19
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 413 772,19
		2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	3 413 772,19
60095		Pozostała działalność	20 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		UMiG_GiGN	20 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 732 000,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		UMiG_PRIWT	20 000,00
63095		Pozostała działalność	2 712 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
		UMiG_PRIWT	12 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 700 000,00
		2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 700 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 900 500,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	465 500,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	465 500,00
		2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)	465 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
		UMiG_GiGN	150 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
		2022_Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 235 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 235 000,00
		UMiG_GKIM (i)	1 235 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>339 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00
		UMiG_GiGN	230 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
		UMiG_GiGN	85 000,00
71035		Cmentarze	24 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00
		UMiG_GiGN	24 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 410 712,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 145,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 700,00

		UMiG_USC	14 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 445,00
		UMiG_USC	117 445,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 905,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00
		UMiG_OR	6 200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 705,00
		UMiG_OR	167 705,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 821 191,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	877 633,00
		Odpis na ZFŚS UMiG	127 633,00
		UMiG_OR	750 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 943 558,00
		UMiG_OR	5 943 558,00
75095		Pozostała działalność	283 471,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 869,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 869,00
		UMiG_SSIO	1 869,00
<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_SM	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>406 315,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00
		UMiG_SM	140 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500,00
		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)	3 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00
		UMiG_SM	60 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 000,00
		UMiG_SM	63 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	88 315,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 315,00
		Odpis na ZFŚS UMiG	8 315,00
		UMiG_SM	80 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	51 500,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		UMiG_BP	50 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500,00
		UMiG_BP	1 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	450 000,00
		UMiG_FB	450 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	120 000,00
		Rezerwa ogólna	170 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 600 385,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 674 751,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 057 833,00
			628 925,00
		Odpis na ZFŚS	58 676,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	72 275,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚD	61 779,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	176 178,00
		UMiG_OKiS	60 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	378 352,00
			378 352,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 238 566,00
			9 238 566,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 481 013,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	594 497,00
			496 000,00
		Odpis na ZFŚS	11 713,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	34 108,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚD	10 787,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	41 889,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 468,00
			101 468,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 785 048,00
			2 785 048,00
	80104	Przedszkola	75 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00
		UMiG_OKiS	75 000,00
	80107	Świetlice szkolne	196 502,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 925,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	3 345,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	2 580,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 237,00
			8 237,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182 340,00
			182 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00
		UMiG_OKiS	500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 901,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 901,00
			66 901,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 999,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 099,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	20 099,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 718,00
			25 718,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459 182,00
			459 182,00
80195		Pozostała działalność	101 219,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 519,00
		Odpis na ZFŚS	13 372,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	54 777,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚD	11 370,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 256,00
		2022_Porozumiejmy się na pograniczu	6 256,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 104,00
		2022_Porozumiejmy się na pograniczu	1 104,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 189,00
		2022_Porozumiejmy się na pograniczu	12 189,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 151,00
		2022_Porozumiejmy się na pograniczu	2 151,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 000,00</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
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		UMiG_OKiS	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
		UMiG_OKiS	40 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00

		UMiG_OKiS	100 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
		UMiG_OKiS	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 091 423,11</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	25 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 300,00
		OPS finansowanie z budżetu państwa 2030	25 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 150,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	339 150,00
		OPS finansowanie z budżetu Gminy Radków	91 550,00
		OPS finansowanie z budżetu państwa 2030	247 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	311 300,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	311 300,00
		OPS finansowanie z budżetu Gminy Radków	311 300,00
85216		Zasiłki stałe	245 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	245 000,00
		OPS finansowanie z budżetu państwa 2030	245 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 415 248,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 026,00
		Odpis na ZFSS OPS	24 980,00
		OPS finansowanie z budżetu Gminy Radków	206 046,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 257,00
		OPS finansowanie z budżetu Gminy Radków	3 257,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 180 965,00
		OPS finansowanie z budżetu Gminy Radków	1 004 565,00
		OPS finansowanie z budżetu państwa 2030	176 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 424,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 848,00
		OPS finansowanie z budżetu Gminy Radków	70 848,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 576,00
		OPS finansowanie z budżetu Gminy Radków	23 576,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	514 034,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	514 034,00
		OPS finansowanie z budżetu Gminy Radków	143 334,00
		OPS finansowanie z budżetu państwa 2030	370 700,00
85295		Pozostała działalność	418 967,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00

		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	17 000,00
		UMiG_OKiS	50 000,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	284 934,17
		2022_Radków dla osób niesamodzielnych	284 934,17
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 081,69
		2022_Radków dla osób niesamodzielnych	33 081,69
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 419,16
		2022_Radków dla osób niesamodzielnych	30 419,16
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 532,09
		2022_Radków dla osób niesamodzielnych	3 532,09
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>237 765,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 765,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 765,00
		2022_Uslugi Indywidualnego Transportu	172 765,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 000,00
		2022_Uslugi Indywidualnego Transportu	65 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00
			2 000,00
		UMiG_OKiS	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 000,00
			17 000,00
		UMiG_OKiS	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 344 804,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 074 147,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 063,00
		Odpis na ZFŚS OPS	1 663,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	4 400,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 010 194,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2060	3 010 194,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 890,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	32 084,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2060	25 806,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 579,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 326,00
		Odpis na ZFŚS OPS	3 326,00
		UMiG_FB	10 000,00



	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 569 980,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	2 569 980,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	306 273,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	63 253,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	243 020,00
85504		Wspieranie rodziny	138 201,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 626,00
		Odpis na ZFŚS OPS	3 326,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	2 300,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	536,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	536,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 039,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	132 039,00
85508		Rodziny zastępcze	264 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	264 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	36 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 942 877,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 917,00
			402 917,00
	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)	1 530 960,00
			1 530 960,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 496 927,72</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 934 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 000,00
		Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu_Budowa wodociągu Książno - Bieganówek w Scinawce Średniej	10 000,00
		UMiG_GiGN	10 000,00
		UMiG_GKiM	58 000,00
		UMiG_IBiNB	50 000,00
	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
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00
		UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	6 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 972 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 856 779,00
		UMiG_GKiM	2 856 779,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 221,00
		UMiG_GKIM	115 221,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381 200,00
		UMiG_GKIM	381 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		UMiG_GKIM	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 848,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 200,00
		2022_Czyste powietrze	3 600,00
		2022_Ziemia kłodzka - czyste powietrze (b)	600,00
		UMiG_GiGN	60 000,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	211,00
		2022_Ziemia kłodzka - czyste powietrze (b)	211,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37,00
		2022_Ziemia kłodzka - czyste powietrze (b)	37,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 400,00
		2022_Czyste powietrze	9 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 953 436,72
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00
		UMiG_GiGN	400 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	443 000,00
		UMiG_GiGN (i)	443 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 643 871,21
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	2 643 871,21
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	466 565,51
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	466 565,51
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 443,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 411,00
		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 Scinawce Dolnej	58 411,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Radków	60 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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 Scinawce Dolnej	44 032,00

	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
			UMiG_GiGN	10 000,00
		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>2 683 137,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	479 687,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 000,00
			UMiG_OKiS	100 000,00
			UMiG_PRIWT	220 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	131 483,00
			2022_Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków- Suchy Dul	88 969,00
			2022_Nadal razem	42 514,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 204,00
			2022_Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków- Suchy Dul	15 702,00
			2022_Nadal razem	7 502,00
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 796,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00
			Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Scinawce Dolnej"	5 000,00
			UMiG_OKiS	100 000,00
			UMiG_PRIWT	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	871 796,00
			2021_Cztery pory roku w fotografii na polsko czeskim pograniczu (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	5 897,00
			2021_Kuchnia pogranicza (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	4 607,00
			2021_Muzeum I. Reimanna (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	4 477,00
			2021_Sport bez granic na polsko- czeskim pograniczu (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	6 815,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_GCKSiT w Radkowie (par.2480)	850 000,00
	92116		Biblioteki	596 594,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	596 594,00
			2021_Polsko- czeskie pogranicze literackie (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	3 594,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_Biblioteka w Radkowie (par.2480)	593 000,00
	92195		Pozostała działalność	580 060,00
		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

	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 964,00
		2022_Pamięć i tożsamość ( b)	43 499,00
		2022_Pogranicza literatury	53 465,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 111,00
		2022_Pamięć i tożsamość ( b)	7 676,00
		2022_Pogranicza literatury	9 435,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 891,00
		2021_RFIL (I nabór)_Pamięć i tożsamość	9 749,00
		2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	107 142,00
	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)	216 367,00
		2022_Pamięć i tożsamość ( m)	82 867,00
		2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	133 500,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 727,00
		2022_Pamięć i tożsamość ( m)	4 874,00
		2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	7 853,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 229 248,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 098 876,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00
		UMiG_OKiS	70 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00
		UMiG_OKiS	60 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 968 876,00
		2022_Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radkowie	7 968 876,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 832,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 332,00
		2022_Od dziecka ze sportem	1 332,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 500,00
		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)	36 500,00
	92695	Pozostała działalność	92 540,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 540,00
		2021_RFIL (I nabór)_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej	37 540,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa terenu na polu kempingowym w Radkowie	55 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>72 302 353,02</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Radkowie  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 128 530,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	739 922,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 344,64
		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)	205 568,36
		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)	207 009,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	388 608,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	388 608,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 484 772,19</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
	60016		Drogi publiczne gminne	646 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	646 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 413 772,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 413 772,19
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 700 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 700 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 700 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 750 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	465 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	465 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 235 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 235 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 403 468,72</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 806 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 800 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 553 436,72
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	443 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 643 871,21
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	466 565,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 032,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 032,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>345 985,00</b>

	92195		Pozostała działalność	345 985,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 891,00
		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)	216 367,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 727,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 061 416,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 968 876,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 968 876,00
	92695		Pozostała działalność	92 540,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 540,00
<b>Razem:</b>				<b>27 874 671,91</b>

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski i o płatność częściową	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	<b>Nadal razem</b>														
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	86 560,00	12 984,00	73 576,00	50 016,00	7 502,00	0,00	0,00	7 502,00	42 514,00	0,00	0,00	0,00	42 514,00		
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020														
	Typ operacji:	3. Gospodarka niskoemisyjna														
	Poddziałanie:	3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii														
	Nazwa projektu:	<b>Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"</b>														
Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90005	63 359,00	36 273,03	27 085,97	248,00	37,00	0,00	0,00	37,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00		
Wydatki majątkowe		21 299,00	3 194,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	oś priorytetowa:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie</b>														
Wydatki majątkowe	Dział 010, Rozdział 01043	1 540 841,00	560 404,00	980 437,00	412 577,36	207 009,00	0,00	0,00	207 009,00	205 568,36	205 568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa	9 Włączenie społeczne														
	Działanie:	9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych														
	Nazwa projektu:	<b>Radków dla osób niesamodzielnych</b>														
Wydatki bieżące	Dział 852, Rozdział 85295	1 007 568,75	151 135,32	856 433,43	351 967,11	36 613,78	0,00	0,00	36 613,78	315 353,33	0,00	0,00	315 353,33	0,00		
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	0,00
Wydatki majątkowe		3 111 379,10	777 844,77	2 333 534,33	3 110 436,72	466 565,51	0,00	0,00	466 565,51	2 643 871,21	0,00	0,00	0,00	2 643 871,21		
6	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska														
	Oś priorytetowa	Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	<b>W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska</b>														
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		157 058,30	23 558,74	133 499,56	141 353,00	7 853,00	0,00	0,00	7 853,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	<b>Pogranicza Literatury</b>															
	Wydatki bieżące				89 600,00	13 440,00	76 160,00	62 900,00	9 435,00	0,00	0,00	9 435,00	53 465,00	0,00	0,00	0,00	53 465,00
Wydatki majątkowe	Dział 921, Rozdział 92195			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	<b>Porzucimy się na pograniczu</b>															
	Wydatki bieżące				84 900,00	12 735,00	72 165,00	21 700,00	3 255,00	0,00	0,00	3 255,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00
Wydatki majątkowe	Dział 801, Rozdział 80195			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	
9	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa	Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	<b>Pamięć i tożsamość</b>															
	Wydatki bieżące				51 175,01	7 676,25	43 498,76	51 175,00	7 676,00	0,00	0,00	7 676,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00	43 499,00
Wydatki majątkowe	Dział 921, Rozdział 92195			97 489,82	14 623,47	82 866,35	87 741,00	4 874,00	0,00	0,00	4 874,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	
10	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	<b>Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków- Suchy Dul</b>															
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105						104 671,00	15 702,00	0,00	0,00	15 702,00	88 969,00	0,00	0,00	0,00	88 969,00
RAZEM:	Wydatki majątkowe			4 928 067,22	1 379 624,98	3 548 442,24	3 752 108,08	686 301,51	0,00	0,00	686 301,51	3 065 806,57	205 568,36	0,00	0,00	2 860 238,21	
	Wydatki bieżące			1 383 162,76	234 243,60	1 148 919,16	642 677,11	80 220,78	0,00	0,00	80 220,78	562 456,33	0,00	0,00	315 353,33	247 103,00	
OGÓLEM:			6 311 229,98	1 613 868,58	4 697 361,40	4 394 785,19	766 522,29	0,00	0,00	766 522,29	3 628 262,90	205 568,36	0,00	315 353,33	3 107 341,21		



**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 219 368,54</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	427 835,00
	2021_Polsko czeski świat z kartonu		89 176,00
	2021_Polsko - czeskie pogranicze literackie		70 600,00
	2021_Dziedzictwo kultuowe dla przyszłych pokoleń		96 680,00
	2021_Dobry rok- integracja społeczności pogranicza		83 825,00
	2021_Łączy nas muzyka		87 554,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	205 567,36
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie		205 567,36
3	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	905	6 344 142,83
	2022_RFIL - I nabór		362 039,00
	2022_RFIL - II nabór		2 092 844,64
	2022_RFIL - III nabór		3 413 772,19
	2022_RFIL - IV 2022		300 000,00
	2022_ Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych		175 487,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	165 342,11
	2021_ Radków dla osób niesamodzielnych		165 342,11
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 076 481,24
	2022_ Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych		0,00
	2022_ Uzupelnienie subwencji ogólnej		937 700,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 138 781,24
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 570 768,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	217 604,00
	2021_Cztery pory roku w fotografii na polsko-czeskim pograniczu		50 130,00
	2021_Sport bez granic na polsko-czeskim pograniczu		57 929,00
	2021_Zasmakuj w kuchni produktach polsko-czeskiego pogranicza		39 150,00
	2021_Polsko - czeskie pogranicze literackie		32 345,00
	2021_Muzeum kultury pogranicza im. Ignaza Reimanna		38 050,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	980 436,00
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie		980 436,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
	Obligacje PKO BP		2 100 000,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	272 728,00
	NFOŚiGW na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie"		272 728,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów Gminy Radków na rok 2022 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 445,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 445,00
		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	117 445,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 869,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00
		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	1 869,00
<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>5 885 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 036 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 036 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 000,00
		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	2 813 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00
		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	36 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 004 514,00</b>

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

855		Pomoc społeczna		20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>20 000,00</b>

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

855		Pomoc społeczna		102 000,00
	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 29 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na rok 2022 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 445,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 445,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 445,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 869,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 869,00
<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>5 885 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 036 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 010 194,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 806,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 569 980,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 020,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 004 514,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Radkowie  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>980 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	980 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>980 000,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>237 009,00</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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	207 009,00
		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)	207 009,00
			Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 009,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>37 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	37 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>264 791,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	264 791,00
		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)	264 791,00
			Realizacja zadań modernizacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej w gminie Radków	264 791,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>441 200,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381 200,00
			Inne zadania służące ochronie środowiska	381 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	60 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>980 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Radkowie  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

#### 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 972 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 972 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 972 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>2 972 000,00</b>

#### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 972 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	<b>2 972 000,00</b>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 221,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 856 779,00
		<b>RAZEM</b>		<b>2 972 000,00</b>

## Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2022 r.

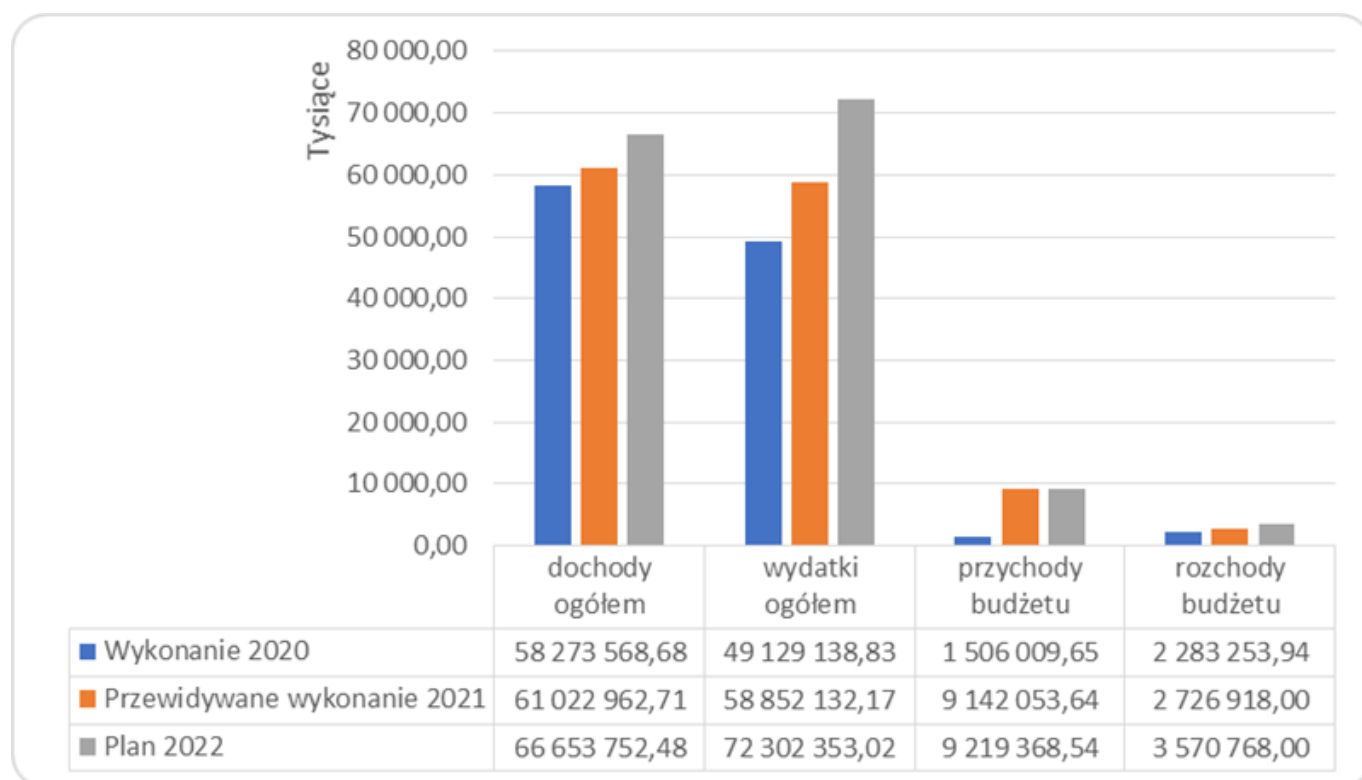
dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego:			uwagi
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 469 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 390,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>					<b>1 468 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 390,00</b>	<b>0,00</b>	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 390,00		1 468 390,00	0,00	
	92109	1200	2480	Domy kultury	850 000,00		850 000,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
					21 796,00		21 796,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na 10% wydatków poniesionych w ramach projektów współfinansowanych z UE
	92116	1200	2480	Biblioteki	593 000,00		593 000,00		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
					3 594,00		3 594,00		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na 15% wydatków poniesionych w ramach projektów współfinansowanych z UE
<b>2. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>					<b>1 500,00</b>			<b>1 500,00</b>	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00			1 500,00	
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00			1 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	
<b>I. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>									
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00			3 500,00	
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00			3 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851				Ochrona zdrowia	100 000,00			100 000,00	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00			100 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00			11 000,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00			6 000,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
	90095	1200	2360	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00			5 000,00	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				Kultura fizyczna i sport	36 500,00			36 500,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 500,00			36 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>1 625 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 390,00</b>	<b>157 500,00</b>	

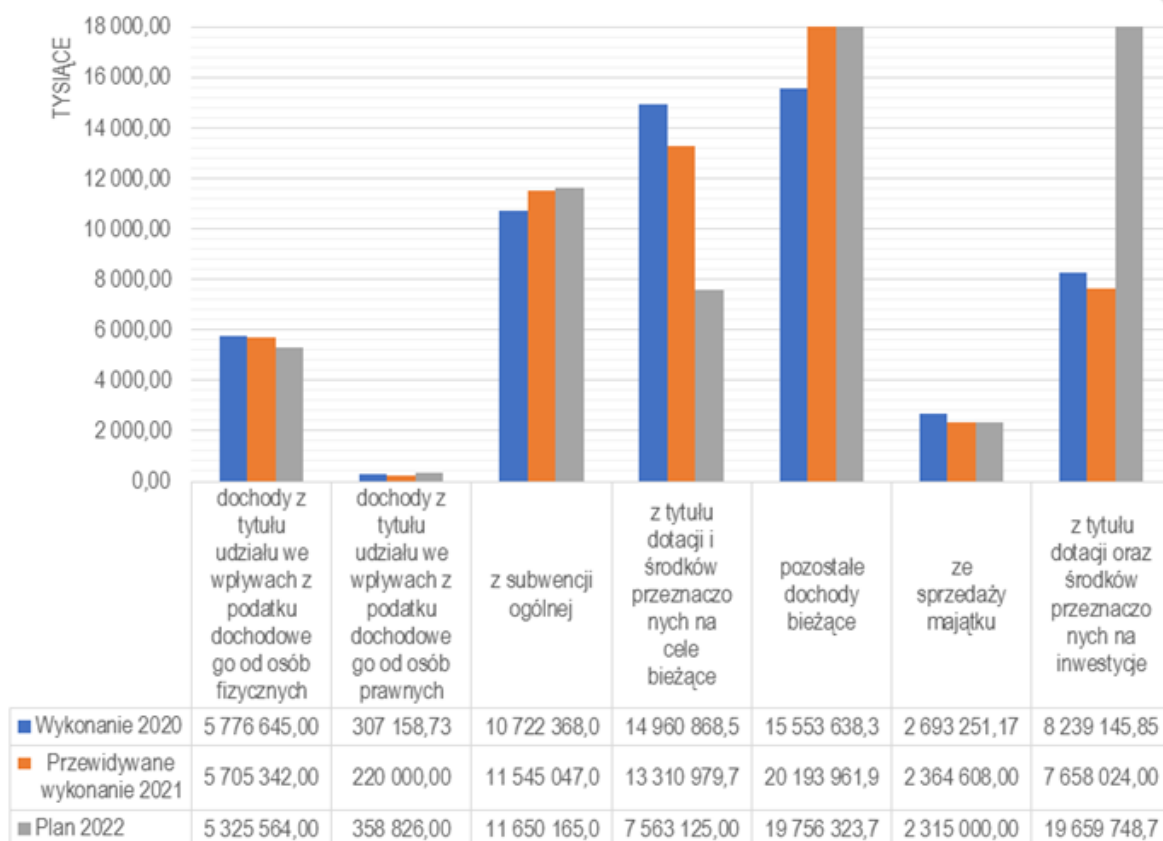
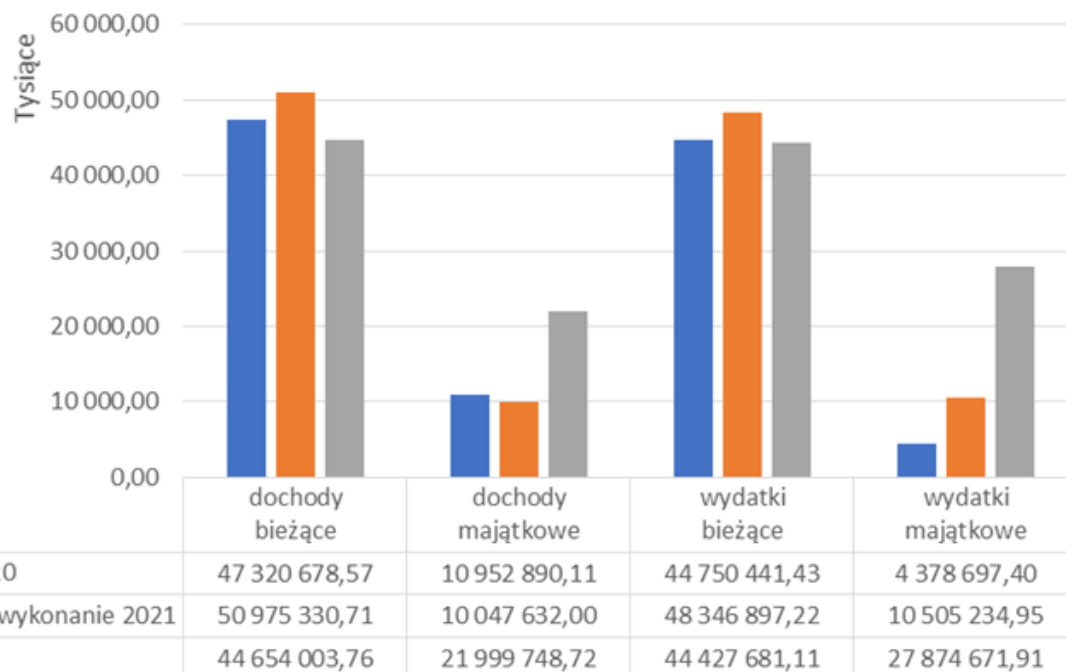
## Uzasadnienie

Budżet gminy na 2022 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy. Prognozowana wysokość dochodów oparta na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2021 rok, przy uwzględnieniu: - informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej oraz dochodów z zakresu administracji rządowej, informacji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2022 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Ogółem dochody wynoszą 66 653 752,48 zł, w tym dochody bieżące 44 654 003,76 zł oraz dochody majątkowe 21 999 748,72 zł. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając planowane wykonanie za 2021 rok oraz prognozowane dochody na 2022 rok. Wydatki przeznacza się na zadania własne w kwotach wynikających z zapotrzebowań referatów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, urealnionych do prognozowanych możliwości sfinansowania z dochodów gminy. Ogółem wydatki wynoszą 72 302 353,02 zł, w tym wydatki bieżące 44 427 681,11 zł oraz wydatki majątkowe 27 874 671,91 zł. Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 5 648 600,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

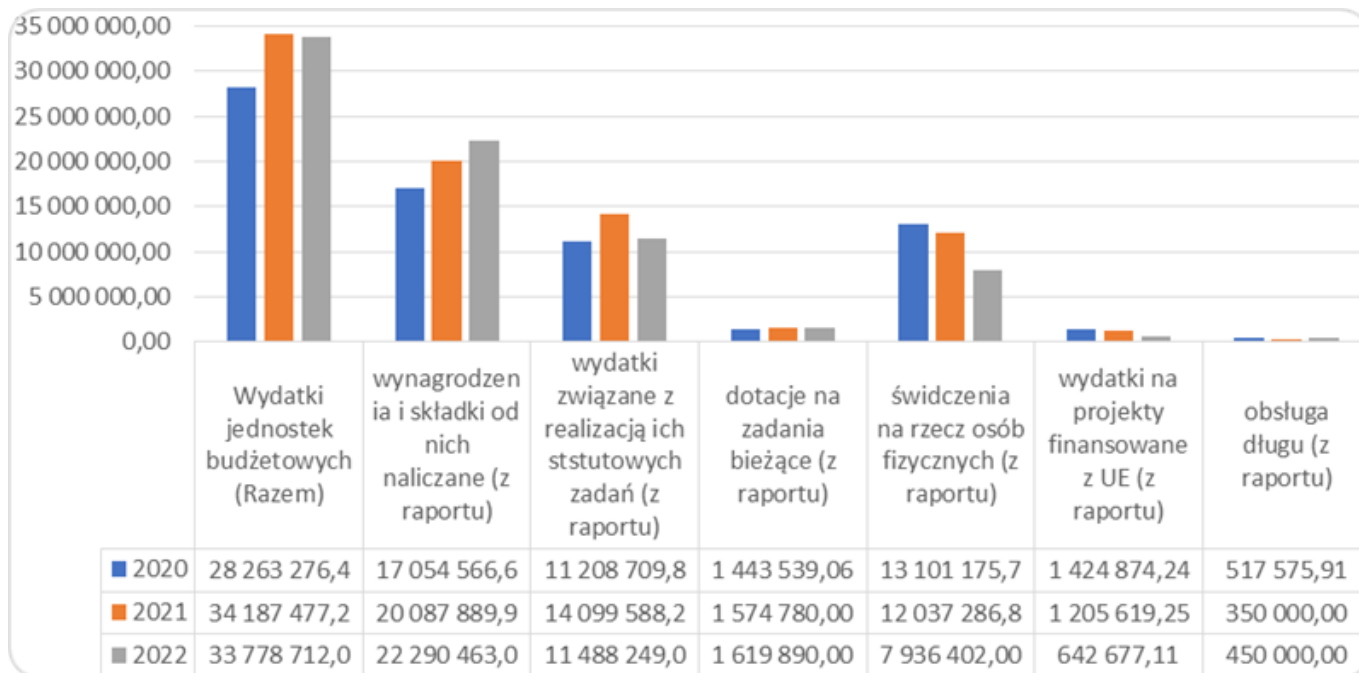
Plan budżetu gminy Radków na 2022 rok opracowano w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy Radków o wysokości planowanych dochodów i limitów wydatków przez referaty, przewidywane wykonanie dochodów w 2021 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 2022 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Na rysunku 1 zaprezentowano porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2022 rok do wykonania za 2020 rok i przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Rys. 1 Porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2022 rok, wykonania za 2020 i przewidywanego wykonania za 2021 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 2020 rok i przewidywanego wykonania za 2021 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 2022 roku wzrosną średnio o 3,6% w porównaniu do 2021 roku, na podatek leśny wzrośnie o 7,83% oraz na podatek rolny o 5%.

**Przychody:** Zaplanowano przychody ogółem 9 219 368,54 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 076 481,24 zł,
- 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, i są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 6 168 655,83 zł oraz środki otrzymane z PFRON na realizację zadania pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, kwota 175 487,00 zł,
- z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z BGK na budowę sieci wodociągowej w Tłumaczowie) – kwota 205 567,36 zł,
- ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - kwota 427 835,00 zł,
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 165 342,11 zł.

**Rozchody:** Planowane rozchody ogółem wynoszą kwotę 3 570 768,00 zł, w tym: z tytułu wykupu innych papierów wartościowych – kwota 2 100 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 980 436,00 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek – kwota 217 604,00 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja zachowana w latach objętych prognozą finansową, tj. 2022-2036).

**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 17,0 mln zł w 2020 r. do 22,2 mln zł w 2022 r. Drugą grupę stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które kwotowo wyniosły od 11,2 mln zł w 2020 r. do 11,4 mln zł w 2022 r. Gmina Radków przeznaczają również środki na dotacje, które wahają się na poziomie 1,4 mln zł w 2020 r. i 1,6 mln zł – 2022 r. Wydatki na obsługę zadłużenia sięgają rzędu 517,5 tys. zł w 2020 i 450 tys. zł w 2022 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 2022r. został spełniony.

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2022 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 980 436,00 zł

Rozdział 01043 – 980 436,00 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 980 436,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 18 000,00 zł

Rozdział 02001 – 18 000,00 zł – Gospodarka leśna

Kwota 3 000,00 zł to 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 15 000,00 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 – 208 000,00 zł

Rozdział 60013 – 100 000,00 zł – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn.: „Przebudowa jezdnii wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne – Wambierzyce”

Rozdział 60019 – 78 000,00 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.

Rozdział 60020 – 30 000,00 zł – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Zaplanowane wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz prywatnych przewoźników.

Dział 630 – Turystyka – 2 700 000,00 zł

Rozdział 63095 – 2 700 000,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia obywateli, a także powstawania nowych miejsc pracy.

Zaplanowaną kwotę przyznano Gminie Radków na zadania pn. „Remont kąpieliska przy zalewie radkowskim – etap 1” kwota 2 700 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5 031 000,00 zł

Rozdział 70005 – 3 097 000,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano:

–wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 122 000,00 zł. Kwota ta dotyczy rocznych opłat wniesionych przez właścicieli nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i instytucji. 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 zmniejszyły 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 650 000,00 zł. Gmina wydzierżawianych na cele rolne ma 624 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 25 000,00 zł. Wysokość opłat rocznych z tytułu przekształcenia będzie zbliżona do sumy wysokości opłat rocznych z tytułu prawa wieczystego użytkowania, z wyłączeniem podmiotów, które uiściły opłatę jednorazową za okres 20 lat;

–wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 2 300 000,00 zł. Należy przyjąć, że w roku 2022 roku zbyte zostaną 4 nieruchomości rolne. Dwie z nich to niewielkie działki przyległe do terenów budowlanych, które służyć będą poprawie ich zagospodarowania. Jedna z planowanych do zbycia działek rolnych to samodzielna nieruchomość z zapewnionym dojazdem o pow. 15 arów, natomiast ostatnia to teren w części przeznaczony pod zabudowę zagrodową, a częściowo stanowiący teren użytków rolnych, łąk i pastwisk. Ponadto rozpoczętych jest 20 procedur przygotowujących do zbycia gminnych nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę oraz zaplanowanych jest 10 procedur zbycia działek na terenie Gminy przeznaczonych pod zabudowę. Planuje się również przeprowadzić sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 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 oraz dokonać sprzedaży 1 lokalu użytkowego.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 70007 – 1 934 000,00 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 1 840 000,00 zł;

–wpływy z usług w kwocie 60 000,00 zł;

–wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 35 000,00 zł

Rozdział 71035 – 35 000,00 zł – Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowana kwota 35 000,00 zł to wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to opłaty za pochówki, opłaty za miejsce do pochówku i wszelkie wpływy związane z administrowaniem cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna – 610 945,00 zł

Rozdział 75011 – 117 445,00 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.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r.) – kwota 117 445,00 zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego: obsługa administracyjna obywateli.

Rozdział 75095 – 493 500,00 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 32 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021. 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 461 500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 869,00 zł

Rozdział 75101 – 1 869,00 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-3112-4/2021 z dnia 22 października 2021 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.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r.) – kwota 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14 000,00 zł

Rozdział 75416 – 14 000,00 zł – Straż gminna (miejska)

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 14 000,00 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2021 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 – 16 373 678,26 zł

Rozdział 75601 – 7 000,00 zł – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie za rok 2021.

Rozdział 75615 – 6 125 459,53 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 – 5 811 720,53 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 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1170 z późn.zm.);

– podatek rolny – 155 112,00 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 gruntów gospodarstw rolnych za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 153,70 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. kwota 307,40 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wynosi 61,48 zł za 1 q (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. M.P z 2021r. poz.951);

– podatek leśny – 134 717,00 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 46,70 zł za 1 ha i jest wyższa o 3,40 zł od roku 2021, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 23,35 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. M.P z 2021r. poz. 950);

– podatek od środków transportowych – 22 210,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r, poz. 1170 z późn. zm.) z uwzględnieniem zakładanych stawek podatkowych roku 2022;

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 700,00 zł kwota zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.

Rozdział 75616 – 2 955 128,73 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 – 1 809 477,73 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 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, który wynosi aktualnie 8,50 zł;

– podatek rolny – 533 035,00 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 153,70 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. 307,40 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wynosi 61,48 zł za 1 q (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. M.P z 2021r. poz.951);

Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałyby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, który wynosi aktualnie 8,50 zł;

–podatek leśny – 3 106,00 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 46,70 zł za 1 ha i jest wyższa o 3,40 zł od roku 2021, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 23,35 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. M.P z 2021r. poz.950);

–podatek od środków transportowych – 138 460,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm. ) z uwzględnieniem zakładanych stawek podatkowych roku 2022.

Plan poszczególnych opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2021 roku:

–podatek od spadków i darowizn – 30 000,00 zł,

–opłata od posiadania psów – 3 550,00 zł,

–wpływy z opłaty miejscowej – 80 000,00 zł,

–wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 350 000,00 zł,

–wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 500,00 zł,

–odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 6 000,00 zł.

Rozdział 75618 – 1 601 700,00 zł – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2022 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2021 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

–z opłaty skarbowej – 26 700,00 zł;

–z opłaty eksploatacyjnej – 1 300 000,00 zł;

–wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 180 000,00 zł ustalone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119);

–wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, – 95 000,00 zł. Plan na 2022 rok ustalony został na podstawie prognozy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75621 – 5 684 390,00 zł – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

z tego:

–podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 325 564,00 zł, tj. o 379 778,00 zł mniej niż w 2021 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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) w roku 2022 roku wyniesie 38,34%, a więc będzie wyższy niż w 2021 roku o 0,11 punktu procentowego;

–podatek dochodowy od osób prawnych – 358 826,00 zł i jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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) w roku 2022 roku wyniesie 6,71%.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 12 157 174,00 zł

Rozdział 75801 – 7 504 090,00 zł – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021, tj. o 187 399,00 zł więcej niż w 2021 roku.

Rozdział 75807 – 3 818 915,00 zł – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 jest niższa o 102 835,00 zł niż w roku 2021. 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		2020 r.	2021 r.
Wskaźnik dochodów podatkowych	Gmina Radków	1 582,51 zł	1 617,61 zł

(wskaźnik G)	średnia w kraju	2 098,22 zł	2 122,33 zł
Średnia gęstość zaludnienia	Gmina Radków	65	65
	średnia w kraju	124	124

Rozdział 75814 – 507 009,00 zł – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w kwocie 507 009,00 zł. Kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczuwie” – kwota 507 009,00 zł.

Rozdział 75831 – 327 160,00 zł – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 i jest niższa o 33 878,00 zł niż w roku 2021.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 675 052,50 zł

Rozdział 80101 – kwota 54 250,00 zł – Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe placówek oświatowych w kwocie 150,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 100,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021.

Rozdział 80103 – kwota 620 802,50 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 42,50 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, są to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 78 535,00 zł. Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 517 825,00 zł. Kwota 1 500,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania powyższych należności oraz wpływy z różnych dochodów kwocie 22 800,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 251 625,00 zł

Rozdział 85213 – 25 300,00 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 25 300,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r.).

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

Rozdział 85214 – 247 600,00 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.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 97 rodzin, liczba osób w rodzinie 243) – 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 41 rodzin, liczba osób w rodzinie 71) – 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 – 245 000,00 zł – Zasiłki stałe

Plan dotacji celowej przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 44 osób) – świadczenie obligatoryjne przysługujące osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 176 400,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r.) – kwota 176 400,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na wsparcie finansowe Gminy Radków w realizacji zadań pomocy społecznej.

## Rozdział 85230 – 370 700,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota 370 700,00 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. 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.

## Rozdział 85295 – 186 625,00 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 186 625,00 zł, w ramach projektu „Radków dla osób niesamodzielných” - działanie 9.2.1 RPO Województwa Dolnośląskiego w obszarach:

- usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych podstawowych potrzeb bytowych) świadczone w miejscu zamieszkania osób, które objęte są wsparciem,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (usługi rehabilitacyjne realizowane w miejscu zamieszkania lub organizowanie wyjazdów publicznych lub niepublicznych ośrodków rehabilitacji lub fizjoterapii),
- kontynuacja działalności Klubu Seniora (zajęcia dla seniorów, organizacja wyjazdów rekreacyjnych typu basen, kino, teatr, utworzenie biblioteki dla seniorów, zajęcia z gimnastyką rehabilitacyjną),
- kontynuacja działania Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 62 278,00 zł

### Rozdział 85311 – 62 278,00 zł – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki otrzymane z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (PFRON) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62 278,00 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

## Dział 855 – Rodzina – 6 364 974,00 zł

### Rozdział 85501 – 3 036 000,00 zł – Świadczenia wychowawcze

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.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 roku w kwocie 3 036 000,00 zł.

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatkowe zadanie zlecone, jakim jest ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Pomocą planuje się objąć 1 324 rodzin.

### Rozdział 85502 – 2 845 050,00 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.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r.) – kwota 2 813 000,00 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł, pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 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 20 000,00 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 560 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 85513 – 36 000,00 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.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 roku w kwocie 36 000,00 zł.

Rozdział 85516 – 447 924,00 zł – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych usług w łącznej kwocie 439 824,00 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 od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł, otrzymane spadki i darowizny od osób fizycznych i instytucji w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 890 636,72 zł

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

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia obywateli, a także powstawania nowych miejsc pracy.

Zaplanowaną kwotę przyznano Gminie Radków 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 – 2 978 000,00 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 2 972 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 90005 – 22 200,00 zł -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

– „Ziemia kłodzka - czyste powietrze ” w kwocie 22 200,00 zł.

Rozdział 90015 – 3 110 436,72 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 3 110 436,72 zł

Rozdział 90019 – 980 000,00 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 980 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 134 138,00 zł

Rozdział 92109 – 2 500,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł, w związku z wpłatami osób fizycznych za wynajem sali świetlic wiejskich na organizację imprez rodzinnych, konferencji, szkoleń i pokazów.

Rozdział 92195 – 131 638,00 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.:

– „Patronka Narodu” – kwota 117 782,00zł,

– „Patronka Narodu” – kwota 13 856,00zł,

–

Dział 926 – Kultura fizyczna – 8 144 746,00 zł

Rozdział 92601 – 8 053 876,00zł - Obiekty sportowe

Zaplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów to dochody z wynajmu hali sportowej w Ścinawce Średniej oraz w Wambierzycach oraz siłowni w Radkowie na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych w kwocie 85 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie” – kwota 7 968 876,00 zł.

Rozdział 92605 – 90 870,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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.:

– „Od dziecka ze sportem” – kwota 90 870,00 zł.

Wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2022 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 187 295,00 zł

Rozdział 01008 – 45 000,00 zł – Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 – 13 765,00 zł – Izby rolnicze

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

Rozdział 01043 – 739 922,00 zł – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie”, w tym kwota 327 344,64 zł wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” (II nabór).

Rozdział 01044 – 388 608,00 zł – Infrastruktura sanitacyjna wsi

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

„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 3-go Maja w Ścinawce Średniej” (I nabór) – kwota 88 608,00 zł,

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego” (IV nabór) – kwota 300 000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 37 000,00 zł

Rozdział 02001 – 37 000,00 zł – Gospodarka leśna

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

Dział 600 – Transport i łączność – 5 514 772,19 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 Karłów” – 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 – 656 000,00 zł – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące 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.:

„Modernizacja, przebudowa, rozbudowa dróg lokalnych i gminnych” – kwota 582 000,00 zł,

oraz finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadanie pn.:

„Przebudowa rynku w Radkowie” (I nabór) – 64 000,00 zł.

Rozdział 60017 – 3 413 772,19 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 3 413 772,19 zł.

Rozdział 60095 – 20 000,00 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 – 2 732 000,00 zł

Rozdział 63001 – 20 000,00 zł – Ośrodki informacji turystycznej

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

Rozdział 63095 – 2 712 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wieży widokowej "Suszynka" – kwota 20 000,00 zł oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.:

„Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim” - kwota 2 700 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 900 500,00 zł

Rozdział 70004 – 465 500,00 zł – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.:

„Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)” (II nabór) – kwota 465 500,00 zł.

Rozdział 70005 – 200 000,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów, bieżącą aktualizację map jak również podatek od towarów i usług (VAT). Wydatek inwestycyjny w kwocie 50 000,00 zł dotyczy nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

Rozdział 70007 – 1 235 000,00 zł – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków” – kwota 1 235 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 339 000,00 zł

Rozdział 71004 – 230 000,00 zł – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71012 – 85 000,00 zł – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdział 71035 – 24 000,00 zł – Cmentarze

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 7 410 712,00 zł

Rozdział 75011 – 132 145,00 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 117 445,00 zł oraz wydatki za tłumaczenia aktów stanu cywilnego, zakup kwiatów, upominków dla jubilatów z okazji 50,60-lecia pożycia małżeńskiego w kwocie 14 700,00 zł.

Rozdział 75022 – 173 905,00 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 – 6 821 191,00 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 za ZFŚS. 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.

Rozdział 75095 – 283 471,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki, które stanowią składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano diety softysów 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 księgowe wystawiane jednostkom organizacyjnym gminy Radków, tj. Integryjny Radkowski Zespół Żłobków, placówki oświatowe.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 869,00 zł

Rozdział 75101 – 1 869,00 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 1 869,00 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 – 406 315,00 zł

Rozdział 75412 – 266 500,00 zł – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, wypłatą umów zleceń dla kierowców samochodów pożarniczych, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Radków. Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 75416 – 88 315,00 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 – 51 500,00 zł – Zarządzanie kryzysowe

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 450 000,00 zł

Rozdział 75702 – 450 000,00 zł – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę długu – odsetki od obligacji komunalnych bank PKO BP i BGK 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 – 290 000,00 zł

Rozdział 75818 – 290 000,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych w kwocie 170 000,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15 600 385,00 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 – 10 674 751,00 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 umów zleceń, 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) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej.

Rozdział 80103 – 3 481 013,00 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 – 75 000,00 zł – Przedszkola

W rozdziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym innej gminy w kwocie 75 000,00 zł.

Rozdział 80107 – 196 502,00 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 – 500 000,00 zł – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – 66 901,00 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) wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80150 – 504 999,00 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 umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

Rozdział 80195 – 101 219,00 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 79 519,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

„Porozumiejmy się na pograniczu” – kwota 21 700,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 280 000,00 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 oraz środki na przeciwdziałanie COVID 19.

Rozdział 85153 – 20 000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, a w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe oraz zakup usług pozostałych. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 85154 – 160 000,00 zł – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 100 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 091 423,11 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 2022 rok zostały obliczone na podstawie poniesionych w 2021 roku kosztów dofinansowania do utrzymania 17 mieszkańców Gminy Radków w domu pomocy społecznej (stan na dzień 31.08.2021 – 16 osób). Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą mieszkańcy domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, tj. od 422,80 zł do 2 696,27 zł. Natomiast Gmina ponosi wydatki w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, który wynosi od 4 000,00 zł do 4 907,42 zł, a opłatami wnoszonymi przez te osoby średnio miesięcznie ok. 55 300,00 zł (tj. od 1 898,66 zł do 4 189,92 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 – 25 300,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 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 25 300,00 zł. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Rozdział 85214 – 339 150,00 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale zaplanowane wydatki to obligatoryjna 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 247 600,00 zł.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 97 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 41 rodzin) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opał, odzieży, drobnych napraw w mieszkaniu, 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 85215 – 311 300,00 zł – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2022 roku wydanych zostanie ok. 110 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85216 – 245 000,00 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 245 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 44 osób) – świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 1 415 248,00 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 85228 – 94 424,00 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 – 514 034,00 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 370 700,00 zł.

Rozdział 85295 – 418 967,11 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 67 000,00 zł 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 na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

„Radków dla osób niesamodzielnych” – kwota 351 967,11 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 237 765,00 zł

Rozdział 85311 – 237 765 00 zł – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano wydatki finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pn.:

„Usługi Indywidualnego Transportu” - kwota 237 765,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 69 000,00 zł

Rozdział 85415 – 22 000,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zaplanowano stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 – 47 000,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dział 855 – Rodzina – 8 344 804 00 zł

Rozdział 85501 – 3 074 147,00 zł – Świadczenie wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 roku OPS realizuje dodatkowe zadanie zlecone, jakim jest ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 3 036 000,00 zł.

Pomocą w tej formie planuje się objąć 1 324 rodzin.

Rozdział 85502 – 2 889 579,00 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 2 813 000,00 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 560 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 – 138 201,00 zł – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 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 – 264 000,00 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 2020 r. poz. 821 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 15.09.2021 r. z terenu gminy Radków w rodzinie zastępczej/pieczy zastępczej przebywa 24 dzieci z szesnastu rodzin. W trakcie roku budżetowego sytuacja może ulec zmianie.

## Rozdział 85513 – 36 000,00 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 26 uprawnionych osób sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 36 000,00 zł.

## Rozdział 85516 – 1 942 877,00 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.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 496 927,72 zł

### Rozdział 90001 – 4 934 000,00 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 128 000,00 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 6 000,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.:

„Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I” – kwota 4 800 000,00 zł.

### Rozdział 90002 – 2 972 000,00 zł – Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 972 000,00 zł, które dotyczą zadań własnych gminy związanych z gospodarką odpadami finansowanych z opłat komunalnych zaplanowanych w budżecie gminy w rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 2 972 000 00 zł. W tym na przedmiotowe zadania zabezpiecza się kwotę 115 221,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bezpośrednio związane z tą działalnością w kwocie 2 856 779,00 zł.

### Rozdział 90003 – 381 200,00 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 90004 – 5 000,00 zł – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Radków.

### Rozdział 90005 – 73 848,00 zł - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu oraz wydatki na realizację projektów pn.:

„Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” – kwota 848,00 zł,

„Czyste powietrze” – kwota 13 000,00 zł.

### Rozdział 90015 – 3 953 436,72 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie Gminy Radków w kwocie 400 000,00 zł, wydatki inwestycyjne polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Radków – kwota 443 000,00 zł oraz zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

„Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – kwota 3 110 436,72 zł.

Rozdział 90026 – 162 443,00 zł – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne – kwota 44 032,00 zł i bieżące – kwota 58 411,00 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 60 000,00 zł.

Rozdział 90095 – 15 000,00 zł - Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z działaniem na rzecz ochrony środowiska w kwocie 10 000,00 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 – 2 683 137,00 zł

Rozdział 92105 – 479 687,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano wydatki na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy, bieżące wydatki promujące Gminę Radków w kwocie 320 000,00 zł. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł dotyczy realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.:

„Nadal razem” – kwota 50 016,00 zł,

„Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji – Radków – Suchy Dul” – kwota 104 671,00 zł.

Rozdział 92109 – 1 026 796,00 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 850 000,00 zł z przeznaczeniem na działanie sekcji i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz dotację na zadania bieżące na projekty pn.:

„Cztery pory roku w fotografii na polsko czeskim pograniczu” (wkład z budżetu gminy na realizację projektu) – kwota 5 897,00 zł,

„Kuchnia pogranicza” (wkład z budżetu gminy na realizację projektu) – kwota 4 607,00 zł,

„Muzeum I. Reimanna” (wkład z budżetu gminy na realizację projektu) – kwota 4 477,00 zł,

„Sport bez granic na polsko – czeskim pograniczu” (wkład z budżetu gminy na realizację projektu) – kwota 6 815,00 zł.

Zaplanowano również środki w kwocie 150 000,00 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, jak również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej” – kwota 5 000,00 zł.

Rozdział 92116 – 596 594,00 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 593 000,00 zł, dotacja przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie biblioteki w Radkowie oraz czterech filii a także dotację na zadania bieżące na projekt pn:

„Polsko – czeskie pogranicze literackie” (wkład z budżetu gminy na realizację projektu) - kwota 3 594,00 zł.

Rozdział 92195 – 580 060,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem do dyspozycji sołectw działających na terenie gminy Radków – kwota 120 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn:

„Pamięć i tożsamość” – kwota 138 916,00 zł,

„Pogranicza literatury” – kwota 62 900,00 zł,

„W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska” – kwota 141 353,00 zł,

wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania pn:

„Pamięć i tożsamość” (I nabór) – kwota 9 749,00 zł,

„W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska” (I nabór) – kwota 107 142,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 8 229 248,00 zł

Rozdział 92601 – 8 098 876,00 zł – Obiekty sportowe



W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, wypłatę umów zleceń związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie gminy, hali sportowej w Ścinawce Średnie, siłowni w Radkowie w kwocie 130 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

· „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radkowie” – kwota 7 968 876,00 zł.

Rozdział 92605 – 37 832,00 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 36 500,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.:

· „Od dziecka ze sportem” – kwota 1 332,00 zł.

Rozdział 92695 – 92 540,00 zł – Pozostała działalność

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

· „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej” (I nabór) - kwota 37 540,00 zł,

· „Przebudowa terenu na polu kempingowym w Radkowie” (I nabór) – kwota 55 000,00 zł.