

Projekt

z dnia 25 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radków na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773 oraz z 2022r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) - Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

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

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

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

- 1) załącznik nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 6 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2022r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 67 688 882,67 zł oraz po stronie wydatków 73 337 483,21 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	208 000,00	349 147,80	557 147,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	349 147,80	349 147,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	349 147,80	349 147,80
			2021_Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	0,00	349 147,80	349 147,80
750			Administracja publiczna	610 945,00	154 308,56	765 253,56
	75095		Pozostała działalność	493 500,00	154 308,56	647 808,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	461 500,00	154 308,56	615 808,56
			UMiG_GKiM	461 500,00	154 308,56	615 808,56
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	55 000,00	16 428 678,26
	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	55 000,00	3 010 128,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			UMiG_FB	0,00	10 000,00	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	45 000,00	125 000,00
			UMiG_FB	80 000,00	45 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	675 052,50	216 140,00	891 192,50
	80101		Szkoły podstawowe	54 250,00	16 140,00	70 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 100,00	16 140,00	70 240,00
				54 100,00	16 140,00	70 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 802,50	200 000,00	820 802,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	517 825,00	200 000,00	717 825,00
				517 825,00	200 000,00	717 825,00
852			Pomoc społeczna	1 251 625,00	26 050,00	1 277 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 400,00	250,00	176 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
				0,00	250,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	25 800,00	25 800,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	25 800,00	25 800,00
				0,00	25 800,00	25 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 890 636,72	234 483,83	12 125 120,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00	234 483,83	5 034 483,83
		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	0,00	234 483,83	234 483,83
			2021_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	0,00	234 483,83	234 483,83
Razem:				66 653 752,48	1 035 130,19	67 688 882,67

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

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 514 772,19	420 141,19	5 934 913,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	420 141,19	420 141,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	420 141,19	420 141,19
			2022_Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	0,00	420 141,19	420 141,19
630			Turystyka	2 732 000,00	300 000,00	3 032 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 712 000,00	300 000,00	3 012 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00
			2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	7 410 712,00	0,00	7 410 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 821 191,00	0,00	6 821 191,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 943 558,00	0,00	5 943 558,00
			Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej"	0,00	56 000,00	56 000,00
			UMiG_OR	5 943 558,00	-56 000,00	5 887 558,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 315,00	71 000,00	477 315,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
			2022_Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 500,00	56 000,00	322 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	56 000,00	56 000,00
			2021_Modernizacja OSP w Tłumaczowie	0,00	56 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 600 385,00	240 989,00	15 841 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 674 751,00	222 140,00	10 896 891,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 057 833,00	216 140,00	1 273 973,00

			628 925,00	216 140,00	845 065,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00
		2022_Przebudowa kotłowni olejowej na gazową	0,00	6 000,00	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 481 013,00	10 836,00	3 491 849,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 785 048,00	10 836,00	2 795 884,00
			2 785 048,00	10 836,00	2 795 884,00
80195		Pozostała działalność	101 219,00	8 013,00	109 232,00
	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	4 550,00	10 806,00
		2022_Porozumiejmy się na pograniczu	6 256,00	4 550,00	10 806,00
	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	803,00	1 907,00
		2022_Porozumiejmy się na pograniczu	1 104,00	803,00	1 907,00
	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	2 261,00	14 450,00
		2022_Porozumiejmy się na pograniczu	12 189,00	2 261,00	14 450,00
	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	399,00	2 550,00
		2022_Porozumiejmy się na pograniczu	2 151,00	399,00	2 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 496 927,72	3 000,00	12 499 927,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 934 000,00	3 000,00	4 937 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 800 000,00	3 000,00	4 803 000,00
		UMiG_IBINB (i)	0,00	3 000,00	3 000,00
		Razem:	72 302 353,02	1 035 130,19	73 337 483,21

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

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 530,00	0,00	1 128 530,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	739 922,00	0,00	739 922,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 344,64	0,00	327 344,64
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	327 344,64	0,00	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	0,00	205 568,36
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	205 568,36	0,00	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	0,00	207 009,00
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 009,00	0,00	207 009,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	388 608,00	0,00	388 608,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	388 608,00	0,00	388 608,00
			2021_RFIL (I nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 3-go maja w Ścinawce Średniej	88 608,00	0,00	88 608,00
			2021_RFIL (IV nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	5 484 772,19	0,00	5 484 772,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	750 000,00	0,00	750 000,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00	0,00	550 000,00
			2022_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karłów	25 000,00	0,00	25 000,00
			2022_Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne - Wambierzyce	100 000,00	0,00	100 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	646 000,00	0,00	646 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	646 000,00	0,00	646 000,00
			2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa rynku w Radkowie	64 000,00	0,00	64 000,00
			UMiG_GiGN (i)	582 000,00	0,00	582 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 413 772,19	0,00	3 413 772,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 413 772,19	0,00	3 413 772,19
			2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	3 413 772,19	0,00	3 413 772,19
630			Turystyka	2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00
			2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	0,00	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	465 500,00	0,00	465 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	465 500,00	0,00	465 500,00
			2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)	465 500,00	0,00	465 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
			2022_Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
			UMiG_GKIM (i)	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	71 000,00	71 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
			2022_Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 000,00	56 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	56 000,00	56 000,00
		2021_Modernizacja OSP w Tłumaczowie	0,00	56 000,00	56 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 000,00	6 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00
		2022_Przebudowa kotłowni olejowej na gazową	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 403 468,72	3 000,00	8 406 468,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 806 000,00	3 000,00	4 809 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 800 000,00	3 000,00	4 803 000,00
		2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		UMiG_IBINB (i)	0,00	3 000,00	3 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
		UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	6 000,00	0,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 553 436,72	0,00	3 553 436,72
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	443 000,00	0,00	443 000,00
		UMiG_GiGN (i)	443 000,00	0,00	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	0,00	2 643 871,21
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	2 643 871,21	0,00	2 643 871,21
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	466 565,51	0,00	466 565,51
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	466 565,51	0,00	466 565,51
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 032,00	0,00	44 032,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 032,00	0,00	44 032,00
		Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Scinawce Dolnej	44 032,00	0,00	44 032,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 985,00	0,00	345 985,00
	92195		Pozostała działalność	345 985,00	0,00	345 985,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 891,00	0,00	116 891,00
			2021_RFIL (I nabór)_Pamięć i tożsamość	9 749,00	0,00	9 749,00
			2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	107 142,00	0,00	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	0,00	216 367,00
			2022_Pamięć i tożsamość (m)	82 867,00	0,00	82 867,00
			2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	133 500,00	0,00	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	0,00	12 727,00
			2022_Pamięć i tożsamość (m)	4 874,00	0,00	4 874,00
			2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	7 853,00	0,00	7 853,00
926			Kultura fizyczna	8 061 416,00	0,00	8 061 416,00
	92601		Obiekty sportowe	7 968 876,00	0,00	7 968 876,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 968 876,00	0,00	7 968 876,00
			2022_Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radkowie	7 968 876,00	0,00	7 968 876,00
	92695		Pozostała działalność	92 540,00	0,00	92 540,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 540,00	0,00	92 540,00
			2021_RFIL (I nabór)_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej	37 540,00	0,00	37 540,00
			2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem:				27 874 671,91	380 000,00	28 254 671,91

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

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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
1	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020														
	Ós priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	Nadal razem														
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:	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)														
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														
	prioritytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie														
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														
	Ós priorytetowa	9 Włączenie społeczne														
	Działanie:	9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych														
	Nazwa projektu:	Radków dla osób niesamodzielnych														
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	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020														
	Ós priorytetowa	3. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych														
	Poddziałanie:	3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne														
Nazwa projektu:	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej															
Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
	Ós priorytetowa	Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska														
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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2022 r. z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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:	Pogranicza Literatury														
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92195	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska														
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	Porzucimy się na pograniczu														
	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	84 900,00	12 735,00	72 165,00	29 713,00	4 457,00	0,00	0,00	4 457,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	25 256,00	
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:	Pamięć i tożsamość														
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92195	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		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:	Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków- Suchy Dul														
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105				104 671,00	15 702,00	0,00	0,00	15 702,00	88 969,00	0,00	0,00	0,00	88 969,00	
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	650 690,11	81 422,78	0,00	0,00	81 422,78	569 267,33	0,00	0,00	315 353,33	253 914,00
OGÓLEM:				6 311 229,98	1 613 868,58	4 697 361,40	4 402 798,19	767 724,29	0,00	0,00	767 724,29	3 635 073,90	205 568,36	0,00	315 353,33	3 114 152,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 31 stycznia 2022 r.

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

dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego:			uwagi
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					1 469 890,00	0,00	1 468 390,00	1 500,00	
I. SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY					1 468 390,00	0,00	1 468 390,00	0,00	
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
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					1 500,00			1 500,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00			1 500,00	
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00			1 500,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	
I. POZOSTAŁE PODMIOTY									
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00			18 500,00	
	75411	1600	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zakupu samochodu
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00			3 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851				Ochrona zdrowia	100 000,00			100 000,00	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00			100 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00			11 000,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00			6 000,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
	90095	1200	2360	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00			5 000,00	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				Kultura fizyczna i sport	36 500,00			36 500,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 500,00			36 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					1 640 890,00	0,00	1 468 390,00	172 500,00	

UZASADNIENIE

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

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

1. DOCHODY

W budżecie Gminy Radków na 2022 rok dokonano zmian w planie dochodów poprzez jego zwiększenie o kwotę (+) 1 035 130,19 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 800 646,36 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+) 234 483,83 zł.

Zmiany w planie dochodów obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 600 - Transport i łączność (+) 349 147,80 zł, są to środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wkład własny gminy na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radków” wyniesie 70 993,39 zł. Planowany całkowity koszt zadania wyniesie 420 141,19 zł;
- 750 - Administracja publiczna (+) 154 308,56 zł, są to wpływy z różnych dochodów;
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 55 000,00 zł, są to planowane wpływy z opłaty targowej oraz z opłaty miejscowej;
- 801 - Oświata i wychowanie (+) 216 140,00 zł, w tym kwota 16 140,00 zł stanowi dochód z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Średniej oraz kwota 200 000,00 zł stanowi dochód z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radkowie;
- 852 - Pomoc społeczna (+) 26 050,00 zł, są to planowane dochody w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz z wpływów z usług;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 234 483,83 zł, są to planowane dochody z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII.

2. WYDATKI

W budżecie Gminy Radków na 2022 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zwiększenie o kwotę (+) 1 035 130,19 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 655 130,19 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę (+) 380 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 600 - Transport i łączność (+) 420 141,19 zł, są to środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radków”;
- 630 - Turystyka (+) 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu "Remont kąpieliska przy zalewie radkowskim", który jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 71 000,00 zł, w tym kwota 15 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku na wsparcie finansowe zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz kwota 56 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację OSP w Tłumaczowie;
- 801 - Oświata i wychowanie (+) 240 989,00 zł, w tym kwota (+) 216 140,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota (+) 6 000,00 zł zabezpiecza wydatki na przebudowę kotłowni olejowej na gazową w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Radkowie oraz kwota 8 013,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Porozumiemy się na pograniczu”;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2022 roku”, „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2021 r.”.