

Projekt

z dnia 11 lutego 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, 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.

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 69 723 394,93 zł oraz po stronie wydatków 75 371 995,47 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 14 lutego 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 157 174,00	456 653,26	12 613 827,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 009,00	456 653,26	963 662,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507 009,00	456 653,26	963 662,26
			Zwrot podatku VAT_ budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	507 009,00	456 653,26	963 662,26
801			Oświata i wychowanie	891 192,50	1 533 218,00	2 424 410,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 533 218,00	1 533 218,00
		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	0,00	19 151,00	19 151,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	19 151,00	19 151,00
		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	0,00	1 514 067,00	1 514 067,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	1 514 067,00	1 514 067,00
926			Kultura fizyczna	8 144 746,00	40 000,00	8 184 746,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
			2022_Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				67 693 523,67	2 029 871,26	69 723 394,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 14 lutego 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 187 295,00	-338 492,74	848 802,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	739 922,00	-338 492,74	401 429,26
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 344,64	-208 645,61	118 699,03
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	327 344,64	-208 645,61	118 699,03
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 568,36	2 097,86	207 666,22
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	205 568,36	2 097,86	207 666,22
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 009,00	-131 944,99	75 064,01
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 009,00	-131 944,99	75 064,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 500,00	-275 000,00	1 625 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 235 000,00	-275 000,00	960 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 235 000,00	-275 000,00	960 000,00
			UMiG_GKiM (i)	1 235 000,00	-275 000,00	960 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 315,00	275 000,00	752 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 500,00	275 000,00	597 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 000,00	275 000,00	331 000,00
			2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (wkład własny)	0,00	275 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 841 374,00	2 288 364,00	18 129 738,00
	80195		Pozostała działalność	109 232,00	2 288 364,00	2 397 596,00
		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)	10 806,00	19 151,00	29 957,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej (b)	0,00	19 151,00	19 151,00

	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)	1 907,00	3 380,00	5 287,00
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej (b)	0,00	3 380,00	3 380,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 514 067,00	1 514 067,00
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	1 514 067,00	1 514 067,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	751 766,00	751 766,00
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	751 766,00	751 766,00
926		Kultura fizyczna	8 229 248,00	80 000,00	8 309 248,00
	92695	Pozostała działalność	92 540,00	80 000,00	172 540,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00
		2022_Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:			73 342 124,21	2 029 871,26	75 371 995,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 14 lutego 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	-338 492,74	790 037,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	739 922,00	-338 492,74	401 429,26
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 344,64	-208 645,61	118 699,03
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	327 344,64	-208 645,61	118 699,03
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 568,36	2 097,86	207 666,22
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	205 568,36	2 097,86	207 666,22
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 009,00	-131 944,99	75 064,01
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 009,00	-131 944,99	75 064,01
	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 jezdnii 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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 500,00	-275 000,00	1 475 500,00
	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	-275 000,00	960 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 235 000,00	-275 000,00	960 000,00
			UMiG_GKIM (i)	1 235 000,00	-275 000,00	960 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	275 000,00	346 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
			2022_Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	275 000,00	331 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 000,00	275 000,00	331 000,00
		2021_Modernizacja OSP w Tłumaczowie	56 000,00	0,00	56 000,00
		2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (wkład własny)	0,00	275 000,00	275 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	2 265 833,00	2 271 833,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
		2022_Przebudowa kotłowni olejowej na gazową	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 265 833,00	2 265 833,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 514 067,00	1 514 067,00
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	1 514 067,00	1 514 067,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	751 766,00	751 766,00
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	751 766,00	751 766,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 406 468,72	0,00	8 406 468,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 803 000,00	0,00	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)	3 000,00	0,00	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 Ścinawce 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:			28 254 671,91	1 927 340,26	30 182 012,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 14 lutego 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:		Planowane wydatki 2022 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE				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			
1	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Va 2014 - 2020																	
	Oś 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, Łądek-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				
3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																	
	priorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																	
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa																	
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w Tumulach																	
	Wydatki majątkowe	Dział 010, Rozdział 01043	1 540 841,00	560 404,00	980 437,00	282 730,23	75 064,01	0,00	0,00	75 064,01	207 666,22	207 666,22	0,00	0,00	0,00				
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:	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				
	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					
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:	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					
	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:	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					
	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				
	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska																	
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności																	
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów																	

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, źródła finansowania:				z tego: Środki z budżetu UE 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
7	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
8	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska														
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	Porozumiejmy 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
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym														
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej														
	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195		22 531,00	19 151,00	3 380,00	22 531,00	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00	19 151,00	0,00	0,00	19 151,00	0,00
	Wydatki majątkowe			2 265 833,00	751 766,00	1 514 067,00	2 265 833,00	751 766,00	0,00	0,00	751 766,00	1 514 067,00	0,00	0,00	1 514 067,00	0,00
RAZEM:	Wydatki majątkowe			7 193 900,22	2 131 390,98	5 062 509,24	5 888 093,95	1 306 122,52	0,00	0,00	1 306 122,52	4 581 971,43	207 666,22	0,00	1 514 067,00	2 860 238,21
	Wydatki bieżące			1 405 693,76	253 394,60	1 152 299,16	673 221,11	84 802,78	0,00	0,00	84 802,78	588 418,33	0,00	0,00	334 504,33	253 914,00
OGÓLEM:				8 599 593,98	2 384 785,58	6 214 808,40	6 561 315,06	1 390 925,30	0,00	0,00	1 390 925,30	5 170 389,76	207 666,22	0,00	1 848 571,33	3 114 152,21

Uzasadnienie

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 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 (+) 2 029 871,26 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 515 804,26 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+) 1 514 067 zł.

Zmiany w planie dochodów obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 758 - Różne rozliczenia (+) 456 653,26 zł, są to planowane wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT;

- 801 - Oświata i wychowanie (+) 1 533 218,00 zł, są to planowana refundacja wydatków kwalifikowalnych dotyczących realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”;

- 926 - Kultura fizyczna (+) 40 000,00 zł, są to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na projekt pt. „Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach”.

2. WYDATKI

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

2 029 871,26 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 1 025 531,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę (+) 1 927 340,26 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo (-) 338 492,74 zł, zmniejszenie dotyczy realizacji zadania pt. „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” - wydatki poniesione w grudniu 2021 roku;

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (-) 275 000,00 zł, zmniejszenie dotyczy wydatków inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej gminy;

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 275 000,00 zł, są to środki na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Radków;

- 801 - Oświata i wychowanie (+) 2 288 364,000 zł, są to środki na zabezpieczenie realizacji projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 533 218,00 zł oraz wkład własny gminy 755 146,00 zł;

- 926 - Kultura fizyczna (+) 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach”. Kwota dofinansowania projektu z budżetu województwa Dolnośląskiego wyniesie 40 000,00 zł oraz wkład własny gminy 40 000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku” oraz „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.