

**Projekt**

z dnia 18 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, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 217, art. 222 ust. 2 pkt 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.** Ustala się deficyt budżetu Gminy Radków w kwocie 1 457 111,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

2. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Radków o kwotę 1 596 852,87 zł.

3. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Radków o kwotę 139 741,00 zł.

**§ 4.** 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 7 105 712,41 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 10 816 221,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 3 710 509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 1 040 545,48 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;

3) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 750 545,48 zł.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 243 962,93 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,00 zł oraz przychody w kwocie 83 962,93 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się dochody 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.

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

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Radków dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 515 065,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 171 000,00 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.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„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 207 666,11 zł.”;
- 6) załącznik nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) 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;
- 8) załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2022r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik nr 13 „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2022r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 5. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 71 116 646,37 zł oraz po stronie wydatków 78 222 358,78 zł.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
- § 7. 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 25 lutego 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>980 436,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 015 436,00</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gruntowa konserwacja rowu	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>765 253,56</b>	<b>614 240,00</b>	<b>1 379 493,56</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	614 240,00	614 240,00
		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	614 240,00	614 240,00
			2022_Cyfrowa gmina	0,00	269 040,00	269 040,00
			2022_Granty PPR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	0,00	345 200,00	345 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 278,00</b>	<b>186 835,44</b>	<b>249 113,44</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 278,00	186 835,44	249 113,44
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 278,00	186 835,44	249 113,44
			2022_ Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	62 278,00	186 835,44	249 113,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 125 120,55</b>	<b>557 176,00</b>	<b>12 682 296,55</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 200,00	557 176,00	579 376,00
		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	0,00	557 176,00	557 176,00
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	0,00	557 176,00	557 176,00

	<b>Razem:</b>	69 723 394,93	1 393 251,44	71 116 646,37
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Radkowie  
 z dnia 25 lutego 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Radków na 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>848 802,26</b>	<b>0,00</b>	<b>848 802,26</b>
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0,00	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Gruntowa konserwacja rowu	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			UMiG_PRIWT	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 934 913,38</b>	<b>118 045,00</b>	<b>6 052 958,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	656 000,00	118 045,00	774 045,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	80 000,00	90 000,00
			UMiG_GiGN	0,00	80 000,00	80 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	646 000,00	38 045,00	684 045,00
			2021_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego	0,00	182 045,00	182 045,00
			2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa rynku w Radkowie	64 000,00	-64 000,00	0,00
			UMiG_GiGN (i)	582 000,00	-80 000,00	502 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 625 500,00</b>	<b>-24 349,44</b>	<b>1 601 150,56</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	465 500,00	-24 349,44	441 150,56
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	465 500,00	-24 349,44	441 150,56
			2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)	465 500,00	-24 349,44	441 150,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	960 000,00	0,00	960 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	150 000,00	150 000,00
			UMiG_GiGN	0,00	150 000,00	150 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	960 000,00	-150 000,00	810 000,00
			UMiG_GKIM (i)	960 000,00	-150 000,00	810 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 410 712,00</b>	<b>1 134 240,00</b>	<b>8 544 952,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 821 191,00	520 000,00	7 341 191,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 943 558,00	520 000,00	6 463 558,00
		UMiG_OR	5 887 558,00	520 000,00	6 407 558,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	614 240,00	614 240,00
	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)	0,00	614 240,00	614 240,00
		2022_Cyfrowa gmina	0,00	269 040,00	269 040,00
		2022_Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	0,00	345 200,00	345 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>752 315,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>689 315,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	597 500,00	-63 000,00	534 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 000,00	-63 000,00	0,00
		UMiG_SM	63 000,00	-63 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 000,00</b>	<b>750 545,48</b>	<b>1 040 545,48</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	750 545,48	1 040 545,48
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	750 545,48	750 545,48
		Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	0,00	750 545,48	750 545,48
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 129 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 129 738,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 896 891,00	-10 000,00	10 886 891,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 238 566,00	-10 000,00	9 228 566,00
			9 238 566,00	-10 000,00	9 228 566,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 999,00	10 000,00	514 999,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459 182,00	10 000,00	469 182,00
			459 182,00	10 000,00	469 182,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>83 962,93</b>	<b>363 962,93</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	83 962,93	243 962,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	83 962,93	123 962,93
		UMiG_OKiS	40 000,00	83 962,93	123 962,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 091 940,11</b>	<b>63 635,54</b>	<b>4 155 575,65</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 415 464,00	26 300,00	1 441 764,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 026,00	26 300,00	257 326,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	206 046,00	26 300,00	232 346,00
85295		Pozostała działalność	418 967,11	37 335,54	456 302,65
	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	33 451,67	318 385,84
		2022_Radków dla osób niesamodzielnych	284 934,17	33 451,67	318 385,84
	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	3 883,87	36 965,56
		2022_Radków dla osób niesamodzielnych	33 081,69	3 883,87	36 965,56
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>237 765,00</b>	<b>6 104,42</b>	<b>243 869,42</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 765,00	6 104,42	243 869,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 765,00	-60 260,58	112 504,42
		2022_Uслуги Indywidualnego Transportu	172 765,00	-62 760,58	110 004,42
		2022_Uслуги Indywidualnego Transportu (wkład własny)	0,00	2 500,00	2 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 000,00	66 365,00	131 365,00
		2022_Uслуги Indywidualnego Transportu	65 000,00	66 365,00	131 365,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 499 927,72</b>	<b>810 929,00</b>	<b>13 310 856,72</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 848,00	810 929,00	884 777,00
	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	557 176,00	557 176,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	0,00	557 176,00	557 176,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	253 753,00	253 753,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	0,00	253 753,00	253 753,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 683 137,00</b>	<b>45 925,00</b>	<b>2 729 062,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 796,00	17 164,00	1 043 960,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	871 796,00	17 164,00	888 960,00

		2021_Cztery pory roku w fotografii na polsko czeskim pograniczu (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	5 897,00	3 530,00	9 427,00
		2021_Kuchnia pogranicza (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	4 607,00	4 538,00	9 145,00
		2021_Łączy nas muzyka (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	0,00	2 503,00	2 503,00
		2021_Muzeum I. Reimanna (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	4 477,00	3 063,00	7 540,00
		2021_Sport bez granic na polsko- czeskim pograniczu (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	6 815,00	3 530,00	10 345,00
92116		Biblioteki	596 594,00	28 011,00	624 605,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	596 594,00	28 011,00	624 605,00
		2021_Dobry rok (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	0,00	2 690,00	2 690,00
		2021_Polsko- czeskie pogranicze literackie (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	3 594,00	321,00	3 915,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_Biblioteka w Radkowie (par.2480)	593 000,00	25 000,00	618 000,00
92195		Pozostała działalność	580 060,00	750,00	580 810,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 891,00	750,00	117 641,00
		2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	107 142,00	750,00	107 892,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 309 248,00</b>	<b>-75 674,62</b>	<b>8 233 573,38</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 098 876,00	-60 000,00	8 038 876,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00	-60 000,00	0,00
		UMiG_OKiS	60 000,00	-60 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	172 540,00	-15 674,62	156 865,38
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 540,00	-15 674,62	76 865,38
		2021_RFIL (I nabór)_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej	37 540,00	-37 540,00	0,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie	55 000,00	21 865,38	76 865,38
<b>Razem:</b>			<b>75 371 995,47</b>	<b>2 850 363,31</b>	<b>78 222 358,78</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Radkowie  
 z dnia 25 lutego 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>790 037,26</b>	<b>0,00</b>	<b>790 037,26</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	401 429,26	0,00	401 429,26
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 699,03	0,00	118 699,03
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 699,03	0,00	118 699,03
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 666,22	0,00	207 666,22
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 666,22	0,00	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)	75 064,01	0,00	75 064,01
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	75 064,01	0,00	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 484 772,19</b>	<b>38 045,00</b>	<b>5 522 817,19</b>
	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	38 045,00	684 045,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	646 000,00	38 045,00	684 045,00
			2021_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego	0,00	182 045,00	182 045,00
			2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa rynku w Radkowie	64 000,00	-64 000,00	0,00
			UMiG_GiGN (i)	582 000,00	-80 000,00	502 000,00
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 475 500,00</b>	<b>-174 349,44</b>	<b>1 301 150,56</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	465 500,00	-24 349,44	441 150,56
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	465 500,00	-24 349,44	441 150,56
			2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)	465 500,00	-24 349,44	441 150,56
	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	960 000,00	-150 000,00	810 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	960 000,00	-150 000,00	810 000,00
			UMiG_GKIM (i)	960 000,00	-150 000,00	810 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>
	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	331 000,00	0,00	331 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	331 000,00	0,00	331 000,00
			2021_Modernizacja OSP w Tłumaczowie	56 000,00	0,00	56 000,00
			2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (wkład własny)	275 000,00	0,00	275 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>750 545,48</b>	<b>750 545,48</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	750 545,48	750 545,48
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	750 545,48	750 545,48
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	0,00	750 545,48	750 545,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 271 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271 833,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
			2022_Przebudowa kotłowni olejowej na gazową	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 265 833,00	0,00	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)	1 514 067,00	0,00	1 514 067,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 514 067,00	0,00	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)	751 766,00	0,00	751 766,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	751 766,00	0,00	751 766,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 406 468,72</b>	<b>810 929,00</b>	<b>9 217 397,72</b>
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	810 929,00	810 929,00

	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	557 176,00	557 176,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	0,00	557 176,00	557 176,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	253 753,00	253 753,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	0,00	253 753,00	253 753,00
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>345 985,00</b>	<b>750,00</b>	<b>346 735,00</b>
	92195	Pozostała działalność	345 985,00	750,00	346 735,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 891,00	750,00	117 641,00
		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 Broumovska	107 142,00	750,00	107 892,00

	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 061 416,00</b>	<b>-15 674,62</b>	<b>8 045 741,38</b>
	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	-15 674,62	76 865,38
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 540,00	-15 674,62	76 865,38
		2021_RFIL (I nabór)_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej	37 540,00	-37 540,00	0,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie	55 000,00	21 865,38	76 865,38
<b>Razem:</b>			<b>30 182 012,17</b>	<b>1 410 245,42</b>	<b>31 592 257,59</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Radkowie  
 z dnia 25 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego: z budżetu krajowego**				z tego: 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																	
1	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	Współpraca instytucji i społeczności															
1	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	0,00	42 514,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Typ operacji:	3. Gospodarka niskoemisyjna															
2	Poddziałanie:	3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii															
	Nazwa projektu:	<b>Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokociśnieniowych 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	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	
3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Oś priorytetowa:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
3	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa															
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie</b>															
	Wydatki bieżące	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	0,00	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	9 Włączenie społeczne															
4	Działanie:	9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych															
	Nazwa projektu:	<b>Radków dla osób niesamodzielnym</b>															
	Wydatki bieżące	Dział 852, Rozdział 85295	1 007 568,75	151 135,32	856 433,43	389 302,65	40 497,65	0,00	0,00	40 497,65	348 805,00	0,00	0,00	348 805,00	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	
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	3. Gospodarka niskoemisyjna															
5	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
	Poddziałanie:	3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne															
5	Nazwa projektu:	<b>Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>															
	Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe		3 111 379,10	777 844,77	2 333 534,33	3 110 436,72	466 565,51	0,00	0,00	466 565,51	2 643 871,21	0,00	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															
6	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	
	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	0,00	133 500,00	
7	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa:	Współpraca instytucji i społeczności															
7	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	<b>Pogranicza Literatry</b>															
	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	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															
8	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	<b>Porzucamy się na pograniczu</b>															
	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	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	0,00	
	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															

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**				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	
9	Oś priorytetowa: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia																
	Działanie: Fundusz Mikroprojektów																
	Nazwa projektu: <b>Pamięć i tożsamość</b>																
	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 - Czechi 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			
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: <b>Kompeksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>																
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			
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020																
	Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych																
	Nazwa projektu: <b>Czysta Energia- Budowa Infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energetycznego Ares</b>																
Wydatki bieżące	Dział 400, Rozdział 40095				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki majątkowe		1 308 942,00	751 766,00	557 176,00	810 929,00	253 753,00	0,00	0,00	253 753,00	557 176,00	0,00	0,00	0,00	557 176,00			
13	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa																
	Oś priorytetowa: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU																
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia																
	Nazwa projektu: <b>Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym</b>																
Wydatki bieżące	Dział 750, Rozdział 75077	345 200,00		345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00		345 200,00	0,00	0,00	345 200,00	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			
14	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa																
	Oś priorytetowa: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU																
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia																
	Nazwa projektu: <b>Cyfrowa Gmina</b>																
Wydatki bieżące	Dział 750, Rozdział 75077	269 400,00		269 400,00	269 040,00	0,00	0,00	0,00		269 040,00	0,00	0,00	269 040,00	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			
<b>RAZEM:</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>8 502 842,22</b>	<b>2 883 156,98</b>	<b>5 619 685,24</b>	<b>6 699 022,95</b>	<b>1 559 875,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 875,52</b>	<b>5 139 147,43</b>	<b>207 666,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 067,00</b>	<b>3 417 414,21</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>2 020 293,76</b>	<b>253 394,60</b>	<b>1 766 899,16</b>	<b>1 324 796,65</b>	<b>88 686,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 686,65</b>	<b>1 236 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982 196,00</b>	<b>253 914,00</b>	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>10 523 135,98</b>	<b>3 136 551,58</b>	<b>7 386 584,40</b>	<b>8 023 819,60</b>	<b>1 648 562,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 562,17</b>	<b>6 375 257,43</b>	<b>207 666,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496 263,00</b>	<b>3 671 328,21</b>	

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

## Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 25 lutego 2022 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

## Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	427 835,00	-36 973,46	390 861,54
	2021_Polsko czeski świat z kartonu	89 176,00	-15 611,78	73 564,22
	2021_Dziedzictwo kultuowe dla przyszłych pokoleń	96 680,00	-21 361,68	75 318,32
	2021_Dobry rok- integracja społeczności pogranicza	83 825,00	0,00	83 825,00
	2021_Łączy nas muzyka	87 554,00	0,00	87 554,00
	2021_Polsko - czeskie pogranicze literackie	70 600,00	0,00	70 600,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	205 567,36	2 098,75	207 666,11
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	205 567,36	2 098,75	207 666,11
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 344 142,83	-376 578,22	5 967 564,61
	2022_Laboratoria przyszłości	0,00	26 865,52	26 865,52
	2022_Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych	175 487,00	-175 487,00	0,00
	2021_Alkoholówka	0,00	83 962,93	83 962,93
	2022_RFIL- I nabór	362 039,00	-78 924,62	283 114,38
	2022_RFIL- II nabór	2 092 844,64	-232 995,05	1 859 849,59
	2022_RFIL- III nabór	3 413 772,19		3 413 772,19
	2022_RFIL- IV nabór	300 000,00		300 000,00
906	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	165 342,11	37 335,54	202 677,65
	2021_Radków dla osób niesamodzielnych	165 342,11	37 335,54	202 677,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 076 481,24	1 970 970,26	4 047 451,50
	2022_Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 138 781,24	1 970 970,26	3 109 751,50
	2022_Uzupełnienie subwencji ogólnej	937 700,00	0,00	937 700,00
<b>Razem:</b>		<b>9 219 368,54</b>	<b>1 596 852,87</b>	<b>10 816 221,41</b>

## Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	217 604,00	139 741,00	357 345,00
	2021_Dobry rok- integracja społeczności pogranicza		15 250,00	15 250,00
	2021_Łączy nas muzyka		21 297,00	21 297,00
	2021_Polsko - czeskie pogranicze literackie	32 345,00	2 886,00	35 231,00
	2021_Cztery pory roku w fotografii na polsko- czeskim pograniczu	50 130,00	25 580,00	75 710,00
	2021_Sport bez granic na polsko- czeskim pograniczu	57 929,00	10 119,00	68 048,00
	2021_Zasmakuj w kuchni produktach polsko czeskiego pogranicza	39 150,00	38 578,00	77 728,00
	2021_Muzeum kultury pogranicza im. Ignaza Reimanna	38 050,00	26 031,00	64 081,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	980 436,00	0,00	980 436,00
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	980 436,00	0,00	980 436,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Obligacje PKO BP	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 728,00	0,00	272 728,00
	NFOŚiGW na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie"	272 728,00	0,00	272 728,00
<b>Razem:</b>		<b>3 570 768,00</b>	<b>139 741,00</b>	<b>3 710 509,00</b>



## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 25 lutego 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
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 515 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 565,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>I. SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>					<b>1 515 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 565,00</b>	<b>0,00</b>	
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 513 565,00</b>		<b>1 513 565,00</b>	<b>0,00</b>	
	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)
					38 960,00		38 960,00		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
					31 605,00		31 605,00		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				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>			<b>1 500,00</b>	
	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>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	
<b>1. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>									
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 500,00</b>			<b>18 500,00</b>	
	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				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00			100 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>			<b>11 000,00</b>	
	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				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>36 500,00</b>			<b>36 500,00</b>	
	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>1 686 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 565,00</b>	<b>172 500,00</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Radkowie  
 z dnia 25 lutego 2022 r.

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

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>180 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>180 000,00</b>

**2. Przychody**

Klasyfikacja §	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>83 962,93</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	83 962,93

**3. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>263 962,93</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 962,93
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 962,93
		<b>RAZEM</b>		

## Uzasadnienie

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 217, art. 222 ust. 2 pkt. 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) 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, kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90. 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. W budżecie Gminy Radków na 2022 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów z równoczesnym zwiększeniem w planie wydatków o środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na realizację następujących projektów:

- „Cyfrowa gmina” - kwota 269 040,00 zł (rozdział 75077, dochody § 2057 i wydatki grupa 1101),

- „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” - kwota 345 200,00 zł (rozdział 75077, dochody § 2057 i wydatki grupa 1101).

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na realizację projektu pt. „Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES” kwota dofinansowania projektu wynosi 557 176,00 zł (rozdział 90005, dochody § 6257) oraz całkowity koszt projektu stanowi kwotę 810 929,00 zł (rozdział 90005, wydatki § 1601 - 557 176,00 zł i § 1602 - 253 753,00 zł).

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o środki pozyskane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na kontynuację projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” kwota 186 835,44 zł (rozdział 85311, dochody § 2170) oraz kwota 6 104,42 zł (rozdział 85311, wydatki grupa 1100 i 1400).

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000,00 zł, są to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pt. „Gruntowa konserwacja rowu”.

5. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 600 - Transport i łączność (+) 118 045,00 zł, w tym (+) 182 045,00 zł są to środki na zabezpieczenie realizacji zadania pt. „Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego” oraz kwota (-) 64 000,00 zł dotyczy aktualizacji planu wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I nabór);

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (-) 24 349,44 zł, są to aktualizacji planu wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II nabór);

- 750 - Administracja publiczna (+) 1 134 240,00 zł, w tym (+) 520 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz (+) 614 240,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pt. „Cyfrowa gmina” i „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”;

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-) 63 000,00 zł, zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obecna klasyfikacja - dział 750 - Administracja publiczna;

- 758 - Różne rozliczenia (+) 750 545,48 zł, są to plan rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

- 851 - Ochrona zdrowia (+) 83 962,93 zł, zwiększenie wydatków na realizację Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynika z rozliczenia w zakresie wydatkowanych środków za 2021 rok, powstała nadwyżka na koniec 2021 roku będzie przeznaczona w roku bieżącym na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii;

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 45 925,00 zł, w tym kwota (+) 25 000,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera z przeznaczeniem na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz kwota 20 925,00 zł zabezpiecza realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pt. „Cztery pory roku w fotografii na polsko-czeskim pograniczu”, „Kuchnia pogranicza”, „Łączy nas muzyka”, „Muzeum I. Reimanna”, „Sport bez granic na polsko-czeskim pograniczu”, „Dobry rok” oraz „Polsko-czeskie pogranicze literackie”;

- 926 - Kultura fizyczna (-) 75 674,62 zł zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obecna klasyfikacja - dział 750 - Administracja publiczna oraz aktualizacji planu wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I nabór).

Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 71 116 646,37 zł, w tym dochody bieżące 46 811 170,82 zł, dochody majątkowe 24 305 475,55 zł oraz po stronie wydatków 78 222 358,78 zł, w tym wydatki bieżące 46 630 101,19 zł, wydatki majątkowe 31 592 257,59 zł.

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”, „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2022 r.” oraz „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2022r.”