

Projekt

z dnia 24 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radków na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5, art. 215, art. 217 - 218, art. 220, art. 222 ust. 2 pkt 2 i art. 262 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, poz. 2270 i z 2022 r. poz. 583) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Radków w kwocie 325 806,00 zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Radków o kwotę 325 806,00 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 6 779 906,41 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 ustawy 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 4 036 315,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 490 259,41 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 163 500,00 zł;

3) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 206 759,41 zł.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 733 395,00 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.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Radków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

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

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

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2022 w kwocie 750 000,00 zł.”;

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

6) 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;

7) załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2022r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 71 316 128,37 zł oraz po stronie wydatków 78 096 034,92 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 30 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 379 493,56	-614 240,00	765 253,56
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	614 240,00	-614 240,00	0,00
		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	614 240,00	-614 240,00	0,00
			2022_Cyfrowa gmina	269 040,00	-269 040,00	0,00
			2022_Granty PPRG - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	345 200,00	-345 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 613 827,26	-33 864,00	12 579 963,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 504 090,00	-33 864,00	7 470 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 504 090,00	-33 864,00	7 470 226,00
			UMiG_FB	7 504 090,00	-33 864,00	7 470 226,00
801			Oświata i wychowanie	2 424 410,50	269 040,00	2 693 450,50
	80101		Szkoły podstawowe	70 390,00	269 040,00	339 430,00
		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	269 040,00	269 040,00
			2022_Cyfrowa gmina	0,00	269 040,00	269 040,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 000,00	8 000,00
			2021_Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO V-2	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 113,44	345 200,00	594 313,44
	85395		Pozostała działalność	0,00	345 200,00	345 200,00

	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	345 200,00	345 200,00
		2022_Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	0,00	345 200,00	345 200,00
Razem:			71 341 992,37	-25 864,00	71 316 128,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Radków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 052 958,38	180 000,00	6 232 958,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	180 000,00	180 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	180 000,00	180 000,00
			2022_Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km	0,00	180 000,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	339 000,00	38 500,00	377 500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	38 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	38 500,00	38 500,00
			UMiG_PRIWT	0,00	38 500,00	38 500,00
750			Administracja publiczna	8 544 952,00	-614 240,00	7 930 712,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	614 240,00	-614 240,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	614 240,00	-614 240,00	0,00
			2022_Cyfrowa gmina	269 040,00	-269 040,00	0,00
			2022_Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	345 200,00	-345 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 034 395,41	-544 136,00	490 259,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 034 395,41	-544 136,00	490 259,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 895,41	-544 136,00	206 759,41
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	750 895,41	-544 136,00	206 759,41
801			Oświata i wychowanie	18 129 738,00	235 176,00	18 364 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 886 461,00	235 176,00	11 121 637,00
		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	269 040,00	269 040,00
			2022_Cyfrowa gmina	0,00	269 040,00	269 040,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 228 566,00	-33 864,00	9 194 702,00
				9 228 566,00	-33 864,00	9 194 702,00
851			Ochrona zdrowia	363 613,00	8 000,00	371 613,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00
			2021_Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO V-2	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 869,42	345 200,00	589 069,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 869,42	0,00	243 869,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 504,42	-96,00	112 408,42
			2022_Uслуги Indywidualnego Transportu	110 004,42	-96,00	109 908,42
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	96,00	96,00
			2022_Uслуги Indywidualnego Transportu	0,00	96,00	96,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	345 200,00	345 200,00
		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	345 200,00	345 200,00
			2022_Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	0,00	345 200,00	345 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 729 062,00	-170,00	2 728 892,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	479 687,00	-38 500,00	441 187,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 000,00	-38 500,00	281 500,00
			UMiG_PRIWT	220 000,00	-38 500,00	181 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 960,00	38 330,00	1 082 290,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	888 960,00	38 330,00	927 290,00
			2022_Modelarstwo ponad granicami (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	0,00	8 932,00	8 932,00
			2022_Muzyczne lato na pograniczu (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	0,00	10 550,00	10 550,00
			2022_Promocja współpracy na pograniczu (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	0,00	9 995,00	9 995,00
			2022_Wilhelm Tell posko- czeskiego pogranicza (wkład z budżetu gminy na realizację projektu)	0,00	8 853,00	8 853,00

	Razem:	78 447 704,78	-351 670,00	78 096 034,78
--	---------------	---------------	-------------	---------------

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

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 037,26	0,00	790 037,26
	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
600			Transport i łączność	5 522 817,19	180 000,00	5 702 817,19
	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 Kartów	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

60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	180 000,00	180 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	180 000,00	180 000,00
		2022_Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km	0,00	180 000,00	180 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	684 045,00	0,00	684 045,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	684 045,00	0,00	684 045,00
		2021_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego	182 045,00	0,00	182 045,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa rynku w Radkowie	0,00	0,00	0,00
		UMiG_GiGN (i)	502 000,00	0,00	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
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	1 301 150,56	0,00	1 301 150,56
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	441 150,56	0,00	441 150,56
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	441 150,56	0,00	441 150,56
		2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)	441 150,56	0,00	441 150,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	810 000,00	0,00	810 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	810 000,00	0,00	810 000,00
		UMiG_GKiM (i)	810 000,00	0,00	810 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 000,00	0,00	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	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
758			Różne rozliczenia	750 895,41	-544 136,00	206 759,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 895,41	-544 136,00	206 759,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 895,41	-544 136,00	206 759,41
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	750 895,41	-544 136,00	206 759,41
801			Oświata i wychowanie	2 271 833,00	0,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 217 397,72	0,00	9 217 397,72
	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810 929,00	0,00	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)	557 176,00	0,00	557 176,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	557 176,00	0,00	557 176,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	253 753,00	0,00	253 753,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	253 753,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 735,00	0,00	346 735,00
	92195	Pozostała działalność	346 735,00	0,00	346 735,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 641,00	0,00	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 Broumowska	107 892,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	8 045 741,38	0,00	8 045 741,38
	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	76 865,38	0,00	76 865,38
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 865,38	0,00	76 865,38
		2021_RFIL (I nabór)_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej	0,00	0,00	0,00
		2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie	76 865,38	0,00	76 865,38
Razem:			31 592 607,52	-364 136,00	31 228 471,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 30 marca 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					
								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	
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	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 wysokociśnieniowych 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	0,00	0,00	211,00	
Wydatki majątkowe		21 299,00	3 194,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	oś priorytetowa:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa															
Nazwa projektu:		Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie															
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	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	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	0,00	
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020															
	Oś priorytetowa	3. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
Poddziałanie:		3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne															
Nazwa projektu:		Energoozczędne 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	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	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	0,00	133 500,00	
7	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
Nazwa projektu:		Pogranicza Literatry															
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	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	0,00	
8	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
Nazwa projektu:		Porzucamy 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	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	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: 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 - Cześć 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: Kompeksowa 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			
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: Czysta Energia- Budowa Infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energetycznego Ares																
Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015				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: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym																
Wydatki bieżące	Dział 853, Rozdział 85395	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: Cyfrowa Gmina																
Wydatki bieżące	Dział 800, Rozdział 80101	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			
RAZEM:	Wydatki majątkowe			8 502 842,22	2 883 156,98	5 619 685,24	6 699 022,95	1 559 875,52	0,00	0,00	1 559 875,52	5 139 147,43	207 666,22	0,00	1 514 067,00	3 417 414,21	
	Wydatki bieżące			2 020 293,76	253 394,60	1 766 899,16	1 324 796,65	88 686,65	0,00	0,00	88 686,65	1 236 110,00	0,00	0,00	982 196,00	253 914,00	
OGÓLEM:				10 523 135,98	3 136 551,58	7 386 584,40	8 023 819,60	1 648 562,17	0,00	0,00	1 648 562,17	6 375 257,43	207 666,22	0,00	2 496 263,00	3 671 328,21	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 marca 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	390 861,54	0,00	390 861,54
	2021_Polsko czeski świat z kartonu	73 564,22	0,00	73 564,22
	2021_Dziedzictwo kultuowe dla przyszłych pokoleń	75 318,32	0,00	75 318,32
	2021_Dobry rok- integracja społeczności pogranicza	83 825,00	0,00	83 825,00
	2021_Łączmy 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	207 666,11	0,00	207 666,11
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 666,11	0,00	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	5 967 214,68	0,00	5 967 214,68
	2022_Laboratoria przyszłości	26 865,52		26 865,52
	2021_Alkoholówka	83 613,00		83 613,00
	2022_RFIL- I nabór	283 114,38		283 114,38
	2022_RFIL- II nabór	1 859 849,59		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 rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	202 677,65	0,00	202 677,65
	2021_Radków dla osób niesamodzielnych	202 677,65		202 677,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 047 801,46	0,00	4 047 801,46
	2022_Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 110 101,46		3 110 101,46
	2022_Uzupełnienie subwencji ogólnej	937 700,00	0,00	937 700,00
Razem:		10 816 221,44	0,00	10 816 221,44

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	357 345,00	325 806,00	683 151,00
	2021_Dobry rok- integracja społeczności pogranicza	15 250,00		15 250,00
	2021_Łączmy nas muzyka	21 297,00		21 297,00
	2021_Polsko - czeskie pogranicze literackie	35 231,00		35 231,00
	2021_Cztery pory roku w fotografii na polsko- czeskim pograniczu	75 710,00		75 710,00
	2021_Sport bez granic na polsko- czeskim pograniczu	68 048,00		68 048,00
	2021_Zasmakuj w kuchni produktach polsko czeskiego pogranicza	77 728,00		77 728,00
	2021_Muzeum kultury pogranicza im. Ignaza Reimanna	64 081,00		64 081,00
	2022_Promocja współpracy na pograniczu	0,00	84 959,00	84 959,00
	2022_Muzyczne lato na pograniczu		89 676,00	89 676,00
	2022_Modelarstwo ponad granicami		75 921,00	75 921,00
	2022_Wilhelm Tell polsko- czeskie pogranicze		75 250,00	75 250,00
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
Razem:		3 710 509,00	325 806,00	4 036 315,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 30 marca 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					1 733 395,00	0,00	1 551 895,00	181 500,00	
I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					1 551 895,00	0,00	1 551 895,00	0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 895,00		1 551 895,00	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)
					77 290,00		77 290,00		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
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					181 500,00			181 500,00	
600				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00			180 000,00	
	60014	1610	630	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00			180 000,00	pomocy rzeczowa dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D na długości 0,8 km od drogi wojewódzkiej 388 w stronę Raszkowa
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00			1 500,00	
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00			1 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
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					1 904 395,00	0,00	1 551 895,00	352 500,00	

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5, art. 215, art. 217 - 218, art. 220, art. 222 ust. 2 pkt 2 i art. 262 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, poz. 2270 i z 2022 r. poz. 583) 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 rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 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 zmniejszenie o kwotę (-) 25 864,00 zł dochodów bieżących.

Zmiany w planie dochodów obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 750 - Administracja publiczna (-) 614 240,00 zł, dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej przy realizacji następujących projektów:

- „Cyfrowa gmina” - kwota 269 040,00 zł właściwy rozdział 80101, dochody § 2057 i wydatki grupa 1101,
- „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” - kwota 345 200,00 zł właściwy rozdział 85395, dochody § 2057 i wydatki grupa 1101;
- 758 - Różne rozliczenia (-) 33 864,00 zł, są to zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej;
- 851 - Ochrona zdrowia (+) 8 000,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO V-2 dochody § 2180 i wydatki grupa 1100.

2. WYDATKI

W budżecie Gminy Radków na 2022 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zmniejszenie o kwotę (-) 351 670,00 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 12 466,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 364 136,00 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 600 - Transport i łączność (+) 180 000,00 zł, są to środki z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Kłodzkiego w postaci sfinansowania 30% kosztów poniesionych na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D na długości 0,8 km od drogi wojewódzkiej 388 w stronę Raszkowa;
- 710 - Działalność usługowa (+) 38 500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy Radków;
- 758 - Różne rozliczenia (-) 544 136,00 zł, są to zmniejszenie rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 170,00 zł, w tym kwota (-) 38 500,00 zł, dotyczy zmniejszenia wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury oraz kwota (+) 38 330,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji mikroprojektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki dokonano zmiany w planie rozchodów, które dotyczą udzielenia pożyczek na finansowanie mikroprojektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa pt: „Modelarstwo ponad granicami”, „Muzyczne lato na pograniczu”, „Promocja współpracy na pograniczu”, „Wilhelm Tell posko- czeskiego pogranicza”.

Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 71 316 128,37 zł, w tym dochody bieżące 47 010 652,82 zł, dochody majątkowe 24 305 475,55 zł oraz po stronie wydatków 78 096 034,78 zł, w tym wydatki bieżące 46 867 563,26 zł, wydatki majątkowe 31 228 471,52 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.” oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2022 r.”.