

**Projekt**

z dnia 6 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Radków na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 217 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Radków na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W uchwale Nr LXXIII/504/22 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Radków na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 19 847 889,88zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, pożyczek, 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, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 21 428 283,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 1 580 394,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 3 469 933,64 zł, z tego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000,00 zł;

2) rezerwę ogólną w wysokości 212 393,00 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 3 027 540,64 zł.”;

3) załącznik nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) 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;

5) załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

**§ 4.** Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 82 752 349,37 zł oraz po stronie wydatków 102 600 239,25 zł.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskie  
w Radkowie

**Aleksander Mielniczuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Radkowie  
 z dnia 8 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 379 253,41</b>	<b>557 175,72</b>	<b>12 936 429,13</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	557 175,72	580 175,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	557 175,72	557 175,72
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	0,00	557 175,72	557 175,72
<b>Razem:</b>				<b>82 195 173,65</b>	<b>557 175,72</b>	<b>82 752 349,37</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Radkowie  
 z dnia 8 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Radków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 817 897,66</b>	<b>1 652 035,98</b>	<b>3 469 933,64</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 817 897,66	1 652 035,98	3 469 933,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 375 504,66	1 652 035,98	3 027 540,64
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 375 504,66	1 652 035,98	3 027 540,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 666 908,00</b>	<b>769 255,24</b>	<b>16 436 163,24</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	769 255,24	769 255,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	113 754,39	113 754,39
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	0,00	113 754,39	113 754,39
		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	557 175,72	557 175,72
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	0,00	557 175,72	557 175,72
		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	98 325,13	98 325,13
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	0,00	98 325,13	98 325,13
<b>Razem:</b>				<b>100 178 948,03</b>	<b>2 421 291,22</b>	<b>102 600 239,25</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Radkowie  
 z dnia 8 lutego 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 323 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 361,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 004 836,00	0,00	1 004 836,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	678 472,48	0,00	678 472,48
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 699,03	0,00	118 699,03
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	518 937,45	0,00	518 937,45
			UMiG_IBINB (i)	40 836,00	0,00	40 836,00
		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)	207 665,11	0,00	207 665,11
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 665,11	0,00	207 665,11
		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)	118 698,41	0,00	118 698,41
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 698,41	0,00	118 698,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 318 525,00	0,00	3 318 525,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 318 525,00	0,00	3 318 525,00
			2021_RFIL (IV nabór)_ Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	285 000,00	0,00	285 000,00
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	74 658,00	0,00	74 658,00
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie	2 952 867,00	0,00	2 952 867,00
			UMiG_IBINB (i)	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 996 099,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 996 099,77</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 Karlów	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	2 869 605,00	0,00	2 869 605,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 869 605,00	0,00	2 869 605,00
		2022_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550 (wkład własny)	289 526,00	0,00	289 526,00
		2022_Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym dz. 52 w Radkowie, km 0+000-0+124	149 553,00	0,00	149 553,00
		2022_RFRD_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550	289 526,00	0,00	289 526,00
		2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	950 000,00	0,00	950 000,00
		2023_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	960 000,00	0,00	960 000,00
		UMiG_OSiI (i)	231 000,00	0,00	231 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 701 494,77	0,00	1 701 494,77
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 701 494,77	0,00	1 701 494,77
		2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	1 701 494,77	0,00	1 701 494,77
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 633 250,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 633 250,05</b>
	63095	Pozostała działalność	2 633 250,05	0,00	2 633 250,05
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 633 250,05	0,00	2 633 250,05
		2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 464 438,05	0,00	2 464 438,05
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	138 062,00	0,00	138 062,00
		UMiG_IBiNB (i)	30 750,00	0,00	30 750,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000,00	0,00	100 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 000,00	0,00	470 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	470 000,00	0,00	470 000,00
			UMiG_GKiM (i)	470 000,00	0,00	470 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 375 504,66</b>	<b>1 652 035,98</b>	<b>3 027 540,64</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 375 504,66	1 652 035,98	3 027 540,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 375 504,66	1 652 035,98	3 027 540,64
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 375 504,66	1 652 035,98	3 027 540,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 374 719,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374 719,87</b>
	80195		Pozostała działalność	3 374 719,87	0,00	3 374 719,87
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 115 170,28	0,00	1 115 170,28
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 115 170,28	0,00	1 115 170,28
		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)	1 920 617,15	0,00	1 920 617,15
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 920 617,15	0,00	1 920 617,15
		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)	338 932,44	0,00	338 932,44
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	338 932,44	0,00	338 932,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	0,00	35 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	35 000,00
			2023_Dodatkowe zaplecze sanitarne w żłobku w Radkowie	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 726 057,00</b>	<b>769 255,24</b>	<b>10 495 312,24</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 878 100,00	0,00	6 878 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 866 100,00	0,00	6 866 100,00
			2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 901 423,00	0,00	1 901 423,00
			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)	164 677,00	0,00	164 677,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	12 000,00
		UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	12 000,00	0,00	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	769 255,24	769 255,24
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	113 754,39	113 754,39
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	0,00	113 754,39	113 754,39
	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	557 175,72	557 175,72
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	0,00	557 175,72	557 175,72
	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	98 325,13	98 325,13
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	0,00	98 325,13	98 325,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 804 928,00	0,00	2 804 928,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	186 184,00	0,00	186 184,00
		2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	186 184,00	0,00	186 184,00
	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)	1 964 058,00	0,00	1 964 058,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 964 058,00	0,00	1 964 058,00
	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)	654 686,00	0,00	654 686,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	654 686,00	0,00	654 686,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 029,00	0,00	43 029,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 029,00	0,00	43 029,00

			2020_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	43 029,00	0,00	43 029,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 782,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 562,00	0,00	134 562,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 562,00	0,00	134 562,00
			2022_Modernizacja budynku GCKSiT w Radkowie	134 562,00	0,00	134 562,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 220,00	0,00	17 220,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 220,00	0,00	17 220,00
			UMiG_IBINB (i)	17 220,00	0,00	17 220,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 942 847,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13 942 847,47</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 942 847,47	0,00	13 942 847,47
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 942 847,47	0,00	13 942 847,47
			2022_Budowa zaplecza sanitarnego dla stadionu sportowego w Tłumaczowie	59 070,00	0,00	59 070,00
			2022_Budowa hali sportowej w Radkowie (wkład własny gminy)	4 097 757,05	0,00	4 097 757,05
			2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	8 886 056,42	0,00	8 886 056,42
			2023_Modernizacja istniejących kompleksów sportowo-rekreacyjnych Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce	899 964,00	0,00	899 964,00
<b>Razem:</b>				<b>42 128 621,82</b>	<b>2 421 291,22</b>	<b>44 549 913,04</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Radkowie  
z dnia 8 lutego 2023 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023 r.												
								w tym:					z tego:				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
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 Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																		
	prioritytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																		
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa																		
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci wodociągowej w Thumaczuwie</b>																		
Wydatki majątkowe	Dział 010, Rozdział 01043	1 540 841,00	560 404,00	980 437,00	326 363,52	118 698,41	0,00	0,00	118 698,41	207 665,11	207 665,11	0,00	0,00	0,00						
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020																		
	Oś priorytetowa	3. Gospodarka niskoemisyjna																		
	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych																		
	Poddziałanie:	3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne																		
Nazwa projektu:	<b>Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>																			
Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe		3 111 379,10	777 844,77	2 333 534,33	2 618 744,00	654 686,00	0,00	0,00	654 686,00	1 964 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 058,00					
3	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>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>																		
Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	22 531,00	19 151,00	3 380,00	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		2 265 833,00	751 766,00	1 514 067,00	2 259 549,59	338 932,44	0,00	0,00	338 932,44	1 920 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 617,15	0,00				
4	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 853, Rozdział 85395	345 200,00		345 200,00	38 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 192,00	0,00	0,00	0,00	38 192,00	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:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020																		
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności																		
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów																		
	Nazwa projektu:	<b>Na rowerze wokół granicy</b>																		
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	103 400,00	15 510,00	87 890,00	103 400,00	15 510,00	0,00	0,00	15 510,00	87 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 890,00					
6	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020																		
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności																		
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów																		
	Nazwa projektu:	<b>Witaj przygodo- ferie na polsko- czeskim pograniczu</b>																		
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	58 065,00	8 710,00	49 355,00	58 065,00	8 710,00	0,00	0,00	8 710,00	49 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 355,00					
Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	<b>Promowanie współpracy na polsko- czeskim pograniczu</b>															
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	14 449,00	2 168,00	12 281,00	14 449,00	2 168,00	0,00	0,00	2 168,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00	12 281,00		
8	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 900, Rozdział 90015	810 927,74	253 752,02	557 175,72	655 500,85	98 325,13	0,00	0,00	98 325,13	557 175,72	0,00	0,00	0,00	557 175,72		
	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		
<b>RAZEM:</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>7 728 980,84</b>	<b>2 343 766,79</b>	<b>5 385 214,05</b>	<b>5 860 157,96</b>	<b>1 210 641,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 641,98</b>	<b>4 649 515,98</b>	<b>207 665,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 617,15</b>	<b>2 521 233,72</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>543 645,00</b>	<b>45 539,00</b>	<b>498 106,00</b>	<b>214 106,00</b>	<b>26 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 388,00</b>	<b>187 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 192,00</b>	<b>149 526,00</b>		
<b>OGÓLEM:</b>			<b>8 272 625,84</b>	<b>2 389 305,79</b>	<b>5 883 320,05</b>	<b>6 074 263,96</b>	<b>1 237 029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 029,98</b>	<b>4 837 233,98</b>	<b>207 665,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958 809,15</b>	<b>2 670 759,72</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 8 lutego 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.****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	919 138,32	0,00	919 138,32
	2021_Cztery pory roku w fotografii na polsko- czeskim pograniczu	28 779,30	0,00	28 779,30
	2021_Sport bez granic na polsko- czeskim pograniczu	80 976,27	0,00	80 976,27
	2022_Promocja współpracy na pograniczu	88 260,79	0,00	88 260,79
	2021_Zasmakuj w kuchni produktach polsko- czeskiego pogranicza	50 795,51	0,00	50 795,51
	2022_Muzyczne lato na pograniczu	81 022,41	0,00	81 022,41
	2021_Polsko czeski świat z kartonu	73 564,22	0,00	73 564,22
	2021_Polsko - czeskie pogranicze literackie	58 280,65	0,00	58 280,65
	2022_Radków na pograniczu	91 762,32	0,00	91 762,32
	2021_Dobry rok- integracja społeczności pogranicza	69 731,93	0,00	69 731,93
	2021_Łączy nas muzyka	71 748,55	0,00	71 748,55
	2022_Modelarstwo ponad granicami	76 329,86	0,00	76 329,86
	2022_Wilhelm Tell polsko- czeskiego pogranicza	75 369,07	0,00	75 369,07
	2021_Muzeum kultury pogranicza im. Ignaza Reimanna	72 517,44	0,00	72 517,44
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	207 665,11	0,00	207 665,11
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 665,11		207 665,11
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	4 839 414,73	0,00	4 839 414,73
	Dodatek inny źródła ciepła	16 600,45	0,00	16 600,45
	2020_RFIL_I nabór		0,00	0,00
	2022_RFIL - III nabór	1 701 494,77	0,00	1 701 494,77
	2022_RFIL - IV nabór	285 000,00	0,00	285 000,00
	2022_RFIL - II nabór	1 418 699,03	0,00	1 418 699,03
	Dodatek węglowy	105 277,04	0,00	105 277,04
	2023_Środki w ramach Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 250 080,41	0,00	1 250 080,41
	Alkoholówka	62 263,03	0,00	62 263,03
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	324 932,27	0,00	324 932,27
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	324 932,27	0,00	324 932,27
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	Obligacje	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 273 018,06	1 864 115,50	5 137 133,56
	2022_Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	38 192,00	0,00	38 192,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57	1 864 115,50	4 752 534,07
	2023_Dostępny samorząd	90 000,00	0,00	90 000,00
	2023_Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	256 407,49	0,00	256 407,49
	<b>Razem</b>	<b>19 564 168,49</b>	<b>1 864 115,50</b>	<b>21 428 283,99</b>

**Rozchody**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych 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
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Obligacje PKO BP	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
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
		1 580 394,11	0,00	1 580 394,11

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 217 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) 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 2023 rok 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 557 175,72 zł (rozdział 90005, dochody § 6257) oraz całkowity koszt projektu stanowi kwotę 769 255,24 zł (rozdział 90005, wydatki § 1601 - 557 175,72 zł, § 1602 – 98 325,13 zł i § 1600 – 113 754,39 zł).
2. Przychody budżetu gminy zwiększono z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - kwota (+) 1 864 115,50 zł,

Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 82 752 349,37 zł, w tym dochody bieżące 54 353 168,08 zł, dochody majątkowe 28 399 181,29 zł oraz po stronie wydatków 102 600 239,25 zł, w tym wydatki bieżące 58 050 326,21 zł, wydatki majątkowe 44 549 913,04 zł.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2023 roku”, „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.”