

Projekt

z dnia 24 marca 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, 4 i 5, 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, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) - 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 26 847 790,86 zł, 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 28 428 183,97 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 1 580 393,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 7 472 726,28 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 308 111,70 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 6 934 614,58 zł.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 252 262,62 zł oraz przychody w kwocie 62 262,62 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 1 629 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 596 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2023 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 17 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Ustala się limit pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2023 w kwocie 550 000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania zobowiązań do kwoty określonej w ust. 1 i 2.”;

5) załącznik nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 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 2023r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 10 „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2023r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 84 568 614,37 zł oraz po stronie wydatków 111 416 405,23 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 160 533,11	34 999,00	3 195 532,11
	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
			2023_Konserwacja rowów R-S i R-S2 w Ścinawce Średniej	0,00	35 000,00	35 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	207 666,11	-1,00	207 665,11
		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	207 666,11	-1,00	207 665,11
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 666,11	-1,00	207 665,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 517 000,00	6 517 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	6 517 000,00	6 517 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 419 245,00	6 419 245,00
			2022_Sprzedaż preferencyjny węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych	0,00	6 419 245,00	6 419 245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 755,00	97 755,00
			2022_Sprzedaż preferencyjny węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych	0,00	97 755,00	97 755,00
600			Transport i łączność	2 500 761,80	-624 526,00	1 876 235,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 942 526,00	-624 526,00	1 318 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	693 000,00	625 000,00	1 318 000,00
			2022_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	0,00	625 000,00	625 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 249 526,00	-1 249 526,00	0,00
			2022_RFRD_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550	289 526,00	-289 526,00	0,00

			2022_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	960 000,00	-960 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 557 500,00	150 000,00	4 707 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830 000,00	150 000,00	1 980 000,00
			UMiG_GKiM	1 830 000,00	150 000,00	1 980 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 020 631,00	147 000,00	17 167 631,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 989 604,00	147 000,00	3 136 604,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	147 000,00	147 000,00
			UMiG_FB	0,00	147 000,00	147 000,00
758			Różne rozliczenia	15 141 362,28	26 273,00	15 167 635,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 733 372,00	-63 727,00	8 669 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 733 372,00	-63 727,00	8 669 645,00
			UMiG_FB	8 733 372,00	-63 727,00	8 669 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 961 245,28	90 000,00	2 051 245,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 936 359,00	90 000,00	2 026 359,00
			Zwrot podatku VAT_budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	56 098,00	90 000,00	146 098,00
852			Pomoc społeczna	1 137 635,00	-2 993,00	1 134 642,00
	85295		Pozostała działalność	97 560,00	-2 993,00	94 567,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 560,00	-2 993,00	94 567,00
			2022_Wsparcie dla Ukrainy z Funduszu Pomocowego	97 560,00	-2 993,00	94 567,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 579 279,00	-4 894 700,00	1 684 579,00
	85395		Pozostała działalność	6 517 000,00	-4 894 700,00	1 622 300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 419 245,00	-6 419 245,00	0,00
			2022_Sprzedaż preferencyjny węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych	6 419 245,00	-6 419 245,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 755,00	-97 755,00	0,00
			2022_Sprzedaż preferencyjny węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych	97 755,00	-97 755,00	0,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 750,00	63 750,00
		2023_Dodatek elektryczny	0,00	63 750,00	63 750,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 558 550,00	1 558 550,00
		2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	0,00	1 558 550,00	1 558 550,00
855		Rodzina	3 405 663,00	2 993,00	3 408 656,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 240,00	2 993,00	2 850 233,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 090,00	2 993,00	5 083,00
		2022_Wsparcie dla Ukrainy z Funduszu Pomocowego	2 090,00	2 993,00	5 083,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 936 429,13	296 805,00	13 233 234,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 175,72	1 275,00	581 450,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	75,00
		Czyste powietrze_GKiM	0,00	75,00	75,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	1 200,00	24 200,00
		UMiG_GKiM	23 000,00	-23 000,00	0,00
		Czyste powietrze_GKiM	0,00	24 200,00	24 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 030,00	23 030,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 030,00	23 030,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	0,00	23 030,00	23 030,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	272 500,00	272 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	272 500,00	272 500,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	0,00	272 500,00	272 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 819,00	128 204,00	644 023,00

	92195		Pozostała działalność	213 574,00	128 204,00	341 778,00
		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	128 204,00	128 204,00
			2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	0,00	128 204,00	128 204,00
926			Kultura fizyczna	9 384 038,42	40 000,00	9 424 038,42
	92601		Obiekty sportowe	9 384 038,42	40 000,00	9 424 038,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			2023_Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Ścinawce Dolnej	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				82 747 559,37	1 821 055,00	84 568 614,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 412 162,00	500 870,00	4 913 032,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 004 836,00	8 800,00	1 013 636,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	678 472,48	8 800,00	687 272,48
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	518 937,45	8 800,00	527 737,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 318 525,00	492 070,00	3 810 595,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 318 525,00	492 070,00	3 810 595,00
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego (wkład własny)	0,00	464 070,00	464 070,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	0,00	28 000,00	28 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 767 080,41	7 767 080,41
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 767 080,41	7 767 080,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 767 080,41	7 767 080,41
			2022_Sprzedaż preferencyjny węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych	0,00	7 767 080,41	7 767 080,41
600			Transport i łączność	6 682 359,77	506 881,49	7 189 241,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			UMiG_FB (i)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 105 605,00	-693 118,51	2 412 486,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 869 605,00	-693 118,51	2 176 486,49
			2022_RFRD_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550	289 526,00	-33 118,51	256 407,49
			2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	950 000,00	-325 000,00	625 000,00
			2023_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	960 000,00	-335 000,00	625 000,00
630			Turystyka	2 678 250,05	1 500,41	2 679 750,46

	63095		Pozostała działalność	2 647 250,05	1 500,41	2 648 750,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	1 500,41	15 500,41
			UMiG_PRIWT	0,00	1 500,41	1 500,41
750			Administracja publiczna	8 502 390,28	92 630,00	8 595 020,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 801 104,28	92 630,00	7 893 734,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	643 592,00	56 630,00	700 222,00
			2023_Usługi Transportu Indywidualnego	0,00	56 630,00	56 630,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 142 512,28	36 000,00	7 178 512,28
			2023_Radków dla osób niesamodzielnych	28 800,00	36 000,00	64 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 000,00	300 000,00	802 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	320 000,00	300 000,00	620 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	300 000,00	300 000,00
			2023_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP wTlumaczowie (wkład własny)	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	3 345 652,34	4 127 073,94	7 472 726,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 345 652,34	4 127 073,94	7 472 726,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318 111,70	220 000,00	538 111,70
			Rezerwa ogólna	88 111,70	220 000,00	308 111,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 027 540,64	3 907 073,94	6 934 614,58
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	3 027 540,64	3 907 073,94	6 934 614,58
801			Oświata i wychowanie	22 220 899,87	-63 727,00	22 157 172,87
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 038,00	-63 727,00	12 311 311,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 946 641,00	-63 727,00	9 882 914,00
				9 946 641,00	-63 727,00	9 882 914,00
851			Ochrona zdrowia	352 263,03	-0,41	352 262,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 263,03	-0,41	252 262,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 263,03	-0,41	72 262,62
			UMiG_OKiS	72 263,03	-0,41	72 262,62
852			Pomoc społeczna	4 457 871,00	-82 414,00	4 375 457,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 664,00	-46 414,00	423 250,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	469 664,00	-46 414,00	423 250,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	131 064,00	-46 414,00	84 650,00
85295		Pozostała działalność	231 567,00	-36 000,00	195 567,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 436,00	-36 000,00	185 436,00
		2023_Radków dla osób niesamodzielnych	36 000,00	-36 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 082 710,20	-4 902 645,86	3 180 064,34
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 630,00	-56 630,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 630,00	-56 630,00	0,00
		2023_Uслуги Transportu Indywidualnego	56 630,00	-56 630,00	0,00
85395		Pozostała działalność	8 026 080,20	-4 846 015,86	3 180 064,34
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 983 563,16	-7 663 365,56	320 197,60
		2022_Dodatek inne źródła ciepła	15 759,97	14 952,37	30 712,34
		2022_Dodatek węglowy	101 792,48	88 762,48	190 554,96
		2022_Sprzedaż preferencyjny węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych	7 767 080,41	-7 767 080,41	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)	38 192,00	-8 930,30	29 261,70
		2022_Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	38 192,00	-8 930,30	29 261,70
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	63 750,00	63 750,00
		2023_Dodatek elektryczny	0,00	63 750,00	63 750,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 762 530,00	2 762 530,00
		2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	0,00	2 762 530,00	2 762 530,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 438 663,24	491 480,00	16 930 143,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 958 100,00	194 780,00	7 152 880,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 866 100,00	194 780,00	7 060 880,00
		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	28 780,00	1 930 203,00

		2023_Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie Etap I	0,00	160 000,00	160 000,00
		UMiG_IBiNB (i)	164 677,00	6 000,00	170 677,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	771 755,24	24 200,00	795 955,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		Czyste powietrze_GKiM	0,00	1 200,00	1 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23 000,00	23 000,00
		Czyste powietrze_GKiM	0,00	23 000,00	23 000,00
90095		Pozostała działalność	55 000,00	272 500,00	327 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	272 500,00	272 500,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	0,00	272 500,00	272 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 814 362,00	2 227,00	2 816 589,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	792 476,00	2 227,00	794 703,00
	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)	149 526,00	-17 795,00	131 731,00
		2023_Witaj przygodo- ferie na polsko - czeskim pograniczu	49 355,00	-17 795,00	31 560,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 388,00	-3 140,00	23 248,00
		2023_Witaj przygodo- ferie na polsko - czeskim pograniczu	8 710,00	-3 140,00	5 570,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	19 688,00	19 688,00
		2023_Witaj przygodo- ferie na polsko - czeskim pograniczu	0,00	19 688,00	19 688,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	3 474,00	3 474,00
		2023_Witaj przygodo- ferie na polsko - czeskim pograniczu	0,00	3 474,00	3 474,00
926		Kultura fizyczna	14 137 847,47	80 000,00	14 217 847,47
	92601	Obiekty sportowe	14 062 847,47	80 000,00	14 142 847,47

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 942 847,47	80 000,00	14 022 847,47
		2022_Budowa hali sportowej w Radkowie (wkład własny gminy)	4 017 757,05	80 000,00	4 097 757,05
Razem:			102 595 449,25	8 820 955,98	111 416 405,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 31 marca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 323 361,00	500 870,00	4 824 231,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 004 836,00	8 800,00	1 013 636,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	678 472,48	8 800,00	687 272,48
			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	8 800,00	527 737,45
			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	492 070,00	3 810 595,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 318 525,00	492 070,00	3 810 595,00
			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_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego (wkład własny)	0,00	464 070,00	464 070,00
			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
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	0,00	28 000,00	28 000,00
			UMiG_IBINB (i)	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	5 996 099,77	506 881,49	6 502 981,26
	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		UMiG_FB (i)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 869 605,00	-693 118,51	2 176 486,49
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 869 605,00	-693 118,51	2 176 486,49
		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	-33 118,51	256 407,49
		2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	950 000,00	-325 000,00	625 000,00
		2023_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	960 000,00	-335 000,00	625 000,00
		UMiG_OSil (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
630		Turystyka	2 633 250,05	0,00	2 633 250,05
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	0,00	570 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	300 000,00	300 000,00
			2023_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP wTumaczwowie (wkład własny)	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	3 027 540,64	3 907 073,94	6 934 614,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 027 540,64	3 907 073,94	6 934 614,58
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 027 540,64	3 907 073,94	6 934 614,58
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	3 027 540,64	3 907 073,94	6 934 614,58
801			Oświata i wychowanie	3 374 719,87	0,00	3 374 719,87
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 762 530,00	2 762 530,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 762 530,00	2 762 530,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 762 530,00	2 762 530,00
			2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	0,00	2 762 530,00	2 762 530,00
855			Rodzina	35 000,00	0,00	35 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 495 312,24	467 280,00	10 962 592,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 878 100,00	194 780,00	7 072 880,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 866 100,00	194 780,00	7 060 880,00
			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	28 780,00	1 930 203,00
			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
			2023_Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie Etap I	0,00	160 000,00	160 000,00
			UMiG_IBINB (i)	164 677,00	6 000,00	170 677,00
		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	769 255,24	0,00	769 255,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	113 754,39	0,00	113 754,39
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	113 754,39	0,00	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)	557 175,72	0,00	557 175,72
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	557 175,72	0,00	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)	98 325,13	0,00	98 325,13

		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	98 325,13	0,00	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
90095		Pozostała działalność	0,00	272 500,00	272 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	272 500,00	272 500,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	0,00	272 500,00	272 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 782,00	0,00	151 782,00
	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
926		Kultura fizyczna	13 942 847,47	80 000,00	14 022 847,47
	92601	Obiekty sportowe	13 942 847,47	80 000,00	14 022 847,47

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 942 847,47	80 000,00	14 022 847,47
		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)	4 017 757,05	80 000,00	4 097 757,05
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	8 886 056,42	0,00	8 886 056,42
		2023_Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Ścinawce Dolnej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2023_Modernizacja istniejących kompleksów sportowo-rekreacyjnych Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce	899 964,00	0,00	899 964,00
Razem:			44 549 913,04	8 524 635,43	53 074 548,47

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	priorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w Tlumaczkowie															
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															
	Os priorytetowa	3. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
	Poddziałanie:	3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne															
Nazwa projektu:	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej																
Wydatki bieżące		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	Dział 900, Rozdział 90015	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															
	Os priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej															
Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	22 531,00	19 151,00	3 380,00	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	1 920 617,15	0,00	0,00	0,00	
4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa															
	Os 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	29 261,70	0,00	0,00	0,00		29 261,70	0,00	0,00	29 261,70	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:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020															
	Os priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Na rowerze wokół granicy															
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															
	Os priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Witaj przygodo- ferie na polsko- czeskim pograniczu															
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	58 065,00	8 710,00	49 355,00	60 292,00	9 044,00	0,00	0,00	9 044,00	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 248,00		
7	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020															
	Os priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Promowanie współpracy na polsko- czeskim pograniczu															
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	0,00	12 281,00		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020															
	Os priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna															

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)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								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	
8	Działanie:	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych															
	Nazwa projektu:	<i>Czysta Energia- Budowa Infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastru energetycznego Ares</i>															
	Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
Wydatki majątkowe	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		0,00	557 175,72	
RAZEM:	<i>Wydatki majątkowe</i>		7 728 980,84	2 343 766,79	5 385 214,05	5 860 157,96	1 210 641,98	0,00	0,00	1 210 641,98	4 649 515,98	207 665,11	0,00	1 920 617,15	2 521 233,72		
	<i>Wydatki bieżące</i>		543 645,00	45 539,00	498 106,00	207 402,70	26 722,00	0,00	0,00	26 722,00	180 680,70	0,00	0,00	29 261,70	151 419,00		
OGÓLEM:			8 272 625,84	2 389 305,79	5 883 320,05	6 067 560,66	1 237 363,98	0,00	0,00	1 237 363,98	4 830 196,68	207 665,11	0,00	1 949 878,85	2 672 652,72		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 31 marca 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 Tlumaczowie	207 665,11	0,00	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 szczególnieymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 839 414,73	-0,41	4 839 414,32
	Dodatek inny źródła ciepła	16 600,45	0,00	16 600,45
	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_Srodki 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	-0,41	62 262,62
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	7 000 000,00	17 000 000,00
	Obligacje	10 000 000,00	7 000 000,00	17 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 137 133,56	-99,61	5 137 033,95
	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	4 752 534,07	-99,61	4 752 434,46
	2023_Dostępny samorząd	90 000,00	0,00	90 000,00
	2023_Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	256 407,49	0,00	256 407,49
Razem		21 428 283,99	6 999 899,98	28 428 183,97
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	-1,00	207 665,11
	Budowa sieci wodociągowej w Tlumaczowie	207 666,11	-1,00	207 665,11
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 Tlumaczowie"	272 728,00	0,00	272 728,00
Razem		1 580 394,11	-1,00	1 580 393,11

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2023r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
		RAZEM		190 000,00

2. Przychody

Klasyfikacja §	Treść	Plan ogółem (zł)
Przychody ogółem:		62 262,62
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	62 262,62

3. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
851			Ochrona zdrowia	252 262,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 262,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 262,62
		RAZEM		252 262,62

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 217 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z „, ”dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

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

1. DOCHODY

W budżecie Gminy Radków na 2023 rok dokonano zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie dochodów o kwotę (+) 1 821 055,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 446 328,00 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+) 1 374 727,00 zł.

Zmiany w planie dochodów obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+) 34 999,00 zł, w tym:

-- kwota (+) 35 000,00 zł stanowi dotację celową z tytułu pomocy finansowej z jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie konserwacji rowów w Ścinawce Średniej,

-- kwota (-) 1,00 zł dotyczy zmniejszenie środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+) 6 517 000,00 zł, są to korekta klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;

- 600 - Transport i łączność (-) 624 526,00 zł, kwota wynika z aktualizacji środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych;

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 150 000,00 zł, są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 147 000,00 zł, są to wpływy z opłaty miejscowej;

- 758 - Różne rozliczenia (+) 26 273,00 zł, w tym:

-- kwota (-) 63 727,00 zł zmniejsza plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r.),

-- kwota (+) 90 000,00 zł stanowi planowany zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego”;

- 852 - Pomoc społeczna (-) 2 993,00 zł, są to korekta klasyfikacji budżetowej, dotyczącej środków z Funduszu Pomocowego - Wsparcie dla Ukrainy;

- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-) 4 894 700,00 zł, w tym:

-- kwota (-) 6 517 000,00 zł dotyczy korekty klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

-- kwota (+) 1 558 550,00 zł przyznana ze środków Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" w ramach Funduszu Solidarnościowego Moduł I - utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie na dofinansowanie projektu pn. „Remont i zakup wyposażenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Gminie Radków”,

-- kwota (+) 63 750,00 zł dotyczy wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych;

- 855 - Rodzina (+) 2 993,00 zł, są to korekta klasyfikacji budżetowej, dotyczącej środków z Funduszu Pomocowego - Wsparcie dla Ukrainy;

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 296 805,00 zł, w tym:

-- kwota (+) 1 275,00 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów oraz zwiększenia dotacji na realizację projektu „Czyste powietrze”,

-- kwota (+) 23 030,00 zł dotyczy dofinansowania przyznanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków”,

-- kwota (+) 272 500,00 zł stanowi dofinansowanie pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu pn. „Ciepłe mieszkanie”;

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 128 204,00 zł, są to dochody z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska” (realizacja projektu zakończona w grudniu 2022r.);

- 926 - Kultura fizyczna i sport (+) 40 000,00 zł, są to środki pozyskane z budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Ścinawce Dolnej”.

2. WYDATKI

W budżecie Gminy Radków na 2023 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zwiększenie o kwotę (+)

8 820 955,98 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 296 320,55 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę (+) 8 524 635,43 zł.

Z zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+) 500 870,00 zł, w tym:

-- kwota (+) 8 800,00 na zabezpieczenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie”;

-- kwota (+) 492 070,00 zł zabezpiecza wydatki na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej”;

- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+) 7 767 080,41 zł, są to korekta klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;

- 600 - Transport i łączność (+) 506 881,49,00 zł, w tym:

-- kwota (-) 693 118,51 zł wynika z aktualizacji środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych,

-- kwota (+) 1 200 000,00 zł zabezpiecza realizację wydatków inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych;

- 630 - Turystyka (+) 1500,41 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie turystyki;

- 750 - Administracja publiczna (+) 92 630,00 zł, są to korekta klasyfikacji budżetowej dotycząca trwałości rozliczonych projektów współfinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych pn. „Radków dla osób niesamodzielnych” oraz „Usługi Transportu Indywidualnego...”;

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 300 000,00 zł zabezpiecza wkład własny gminy na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tłumaczowie;

- 758 - Różne rozliczenia (+) 4 127 073,94 zł z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe;

- 801 - Oświata i wychowanie (-) 63 727,00 zł, są to zmiana planu wydatków na placówki oświatowe gminy w wyniku zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r.);

- 851 - Ochrona zdrowia (-) 0,41 zł, zmiana planu wydatków dotyczy zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

- 852 - Pomoc społeczna (-) 82 414,00 zł, w tym:

-- kwota (-) 46 414,00 zł zmniejsza wkład własny gminy na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,

-- kwota (-) 36 000,00 zł dotyczy korekty klasyfikacji budżetowej rozliczonego projektu współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych pn. „Radków dla osób niesamodzielnych”;

- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-) 4 902 645,86 zł, w tym:

-- kwota (-) 56 630,00 zł dotyczy korekty klasyfikacji budżetowej rozliczonego projektu współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych pn. „Usługi Transportu Indywidualnego...”;

-- kwota (-) 7 767 080,41 zł wynika z korekty klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

-- kwota (+) 14 952,37 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków w roku 2022 na wypłaty dodatku za inne źródła ciepła,

-- kwota (+) 88 762,48 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków w roku 2022 na wypłaty dodatku węglowego,

-- kwota (+) 63 750,00 zł zabezpiecza wydatki na dodatek elektryczny,

-- kwota (-) 8 930,30 zł dotyczy korekty planu wydatków na realizację zadania pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”;

-- kwota (+) 2 762 530,00 zabezpiecza wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Moduł I - utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie pn. „Remont i zakup wyposażenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Gminie Radków”;

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 491 480,00 zł, w tym:
 - kwota (+) 194 780,00 zł zabezpiecza wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie Etap I”;
 - kwota (+) 24 200,00 zł zabezpiecza wydatki na realizację projektu pn. „Czyste powietrze” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
 - kwota (+) 272 500,00 zł zabezpiecza wydatki na realizację projektu pn. „Ciepłe mieszkanie” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 2 227,00 zł zabezpiecza wydatki na realizację projektu pn. „Witaj przygodo- ferie na polsko - czeskim pograniczu” oraz dotyczy korekty klasyfikacji budżetowej wydatków projektu;
- 926 - Kultura fizyczna (+) 80 000,00 zł zabezpiecza wydatki na wkład własny w projekcie pn. „Budowa hali sportowej w Radkowie”.

Zmniejsza się rozchody o kwotę 1,00 zł z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” oraz zwiększa się przychody o kwotę 6 999 899,98 zł, w tym:

- kwota (+) 7 000 000,00 zł - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- kwota (-) 0,41 zł - 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,
- kwota (-) 99,61 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W wyniku zaproponowanych zmian budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości 26 847 790,86 zł. Proponuję się sfinansowanie zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie gminy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 17.000.000,00 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.”, „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2023r.”.