

**Projekt**

z dnia 22 września 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572 i 1463), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) - Rada Miejska w Radkowie uchwała, 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 3 888 480,63 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 179 834,70 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 3 478 645,93 zł.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 212 783,91 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 275 046,53 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 10.

2. Ustala się dochody w kwocie 75 168,54 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 75 168,54 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.)

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 160 897,00 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.”;

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 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 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 11 „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 74 088 035,07 zł oraz po stronie wydatków 100 935 825,93 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 29 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 517 000,00</b>	<b>-5 124 400,00</b>	<b>1 392 600,00</b>
	40095		Pozostała działalność	6 517 000,00	-5 124 400,00	1 392 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 419 245,00	-5 046 645,00	1 372 600,00
			2022_Sprzedaż preferencyjny węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych	6 419 245,00	-5 046 645,00	1 372 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 755,00	-77 755,00	20 000,00
			2022_Sprzedaż preferencyjny węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych	97 755,00	-77 755,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 058 835,80</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>4 158 835,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 318 000,00	2 100 000,00	3 418 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 318 000,00	2 100 000,00	3 418 000,00
			2023_Przebudowa drogi nr 3303 D Wambierzyce - Studzienno na długości 3,0 km	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 891 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 913 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 785 000,00	2 000,00	2 787 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			UMiG_GiGN	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 106 000,00	20 000,00	2 126 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			UMiG_GKiM	25 000,00	20 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 256 078,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 264 078,00</b>
	75095		Pozostała działalność	755 500,00	8 000,00	763 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	6 000,00	30 000,00
			UMiG_FB	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			UMiG_FB	2 000,00	2 000,00	4 000,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 496 216,97</b>	<b>51 017,48</b>	<b>17 547 234,45</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 982 053,00	-130 715,00	6 851 338,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 331 450,00	-135 715,00	6 195 735,00
			UMiG_FB	6 331 450,00	-135 715,00	6 195 735,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	5 000,00	145 000,00
			UMiG_FB	140 000,00	5 000,00	145 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 141 604,00	10 000,00	3 151 604,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			UMiG_FB	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 696 219,97	171 732,48	1 867 952,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 436,06	31 732,48	75 168,54
			Opłata od napojów alkoholowych z US	43 436,06	31 732,48	75 168,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	65 000,00	1 365 000,00
			UMiG_FB	1 300 000,00	65 000,00	1 365 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	75 000,00	145 000,00
			UMiG_GiGN	20 000,00	75 000,00	95 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 238 141,87</b>	<b>1 598 211,00</b>	<b>16 836 352,87</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 669 645,00	26 847,00	8 696 492,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 669 645,00	26 847,00	8 696 492,00
			UMiG_FB	8 669 645,00	26 847,00	8 696 492,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 010 790,00	2 137 487,00	6 148 277,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 010 790,00	2 137 487,00	6 148 277,00
			UMiG_FB	4 010 790,00	2 137 487,00	6 148 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 121 751,87	-566 123,00	1 555 628,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 026 359,00	-566 123,00	1 460 236,00
			Zwrot podatku VAT_budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i B. Chrobrego w Ścinawce Średniej	566 123,00	-566 123,00	0,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 610 443,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>1 646 943,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	22 500,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 500,00	22 500,00
			UMiG_FB	0,00	22 500,00	22 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 710,00	14 000,00	35 710,00
		0830	Wpływy z usług	21 710,00	14 000,00	35 710,00
			UMiG_FB	21 710,00	14 000,00	35 710,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 853 559,13</b>	<b>-468 103,00</b>	<b>10 385 456,13</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 629 000,00	-468 103,00	1 160 897,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 629 000,00	-468 103,00	1 160 897,00
			UMiG_FB	1 629 000,00	-468 103,00	1 160 897,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 404,94</b>	<b>-29 189,00</b>	<b>621 215,94</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	324 391,78	-30 689,00	293 702,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	14 215,00	23 215,00
			UMiG_FB	7 000,00	14 215,00	21 215,00
		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	298 795,78	-50 904,00	247 891,78
			2023_Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków Suchy Dul	88 969,00	-41 454,00	47 515,00
			2023_Na rowerze wokół granicy	87 890,00	-9 450,00	78 440,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
			Sad wiejski w Tłumaczowie	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy parkingu w Wambierzycach	0,00	3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 500,00	5 000,00
			UMiG_FB	3 500,00	1 500,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>75 893 998,59</b>	<b>-1 805 963,52</b>	<b>74 088 035,07</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Radków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 354 762,54</b>	<b>18 701,00</b>	<b>2 373 463,54</b>
	01008		Melioracje wodne	101 880,00	3 101,00	104 981,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 880,00	3 101,00	104 981,00
			2023_Konserwacja rowów R-S i R-S2 w Ścinawce Średniej	86 880,00	3 101,00	89 981,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	822 320,00	15 600,00	837 920,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	822 320,00	15 600,00	837 920,00
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	0,00	15 600,00	15 600,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 767 080,41</b>	<b>-5 170 000,00</b>	<b>2 597 080,41</b>
	40095		Pozostała działalność	7 767 080,41	-5 170 000,00	2 597 080,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 767 080,41	-5 170 000,00	2 597 080,41
			2022_Sprzedż preferencyjny węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych	7 767 080,41	-5 170 000,00	2 597 080,41
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 608 898,41</b>	<b>2 745 500,00</b>	<b>10 354 398,41</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 000,00	20 000,00	1 445 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 425 000,00	20 000,00	1 445 000,00
			2023_Budowa chodnika na odcinku długości 760 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 387 w miejscowości Radków	0,00	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	849 264,00	-400 000,00	449 264,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	-400 000,00	0,00
			UMiG_FB (i)	400 000,00	-400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 894 279,64	3 105 500,00	5 999 779,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 000,00	100 000,00	336 000,00
			UMiG_OŚiI	226 000,00	100 000,00	326 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 658 279,64	3 005 500,00	5 663 779,64

		2023_Przebudowa drogi nr 3303 D Wambierzyce - Studzienno na długości 3,0 km	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	625 000,00	5 500,00	630 500,00
	60095	Pozostała działalność	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
		2023_Budowa parkingu w ramach istniejącej infrastruktury drogowej na ścieżki pieszo - rowerowe zlok. przy ul. Sikorskiego 34 w Śc.c Średniej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 102 899,46</b>	<b>45 250,00</b>	<b>3 148 149,46</b>
	63095	Pozostała działalność	3 071 899,46	45 250,00	3 117 149,46
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 056 399,05	45 250,00	3 101 649,05
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	0,00	82 000,00	82 000,00
		UMiG_OŚiI (i)	36 750,00	-36 750,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 094 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 699,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	993 199,00	0,00	993 199,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	773 199,00	150 000,00	923 199,00
		UMiG_GKiM	761 199,00	150 000,00	911 199,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	-150 000,00	70 000,00
		UMiG_GKiM (i)	220 000,00	-150 000,00	70 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>263 328,00</b>	<b>-19 508,00</b>	<b>243 820,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	-19 508,00	110 492,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	-19 508,00	110 492,00
		UMiG_OŚiI	130 000,00	-19 508,00	110 492,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 006 377,47</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 126 377,47</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 055 091,47	120 000,00	8 175 091,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	710 319,00	120 000,00	830 319,00
		UMiG_OR	450 000,00	120 000,00	570 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>910 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>1 367 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000,00	457 000,00	1 367 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	910 000,00	457 000,00	1 367 000,00

			UMiG_FB	910 000,00	457 000,00	1 367 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 398 121,63</b>	<b>-509 641,00</b>	<b>3 888 480,63</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 398 121,63	-509 641,00	3 888 480,63
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 988 286,93	-509 641,00	3 478 645,93
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	3 988 286,93	-509 641,00	3 478 645,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 681 691,74</b>	<b>238 902,00</b>	<b>23 920 593,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 404 648,00	175 973,00	12 580 621,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 131 638,00	26 112,00	2 157 750,00
			Odpis na ZFŚS ZSP Radków	73 517,00	6 010,00	79 527,00
			Odpis na ZFŚS ZSP ŚD	62 114,00	4 969,00	67 083,00
			Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	131 717,00	10 558,00	142 275,00
			Odpis na ZFŚS ZSP W-ce	55 310,00	4 575,00	59 885,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	390 096,00	149 861,00	539 957,00
			Nagroda specjalna MEN	0,00	149 861,00	149 861,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 881 511,00	23 786,00	5 905 297,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 242 136,00	8 534,00	1 250 670,00
			Odpis na ZFŚS ZSP Radków	39 150,00	3 140,00	42 290,00
			Odpis na ZFŚS ZSP ŚD	10 787,00	873,00	11 660,00
			Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	43 409,00	3 458,00	46 867,00
			Odpis na ZFŚS ZSP W-ce	15 100,00	1 063,00	16 163,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 250 000,00	15 252,00	1 265 252,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 250 000,00	15 252,00	1 265 252,00
	80107		Świetlice szkolne	238 213,00	257,00	238 470,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 093,00	257,00	5 350,00
			Odpis na ZFŚS ZSP Radków	2 513,00	48,00	2 561,00
			Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	2 580,00	209,00	2 789,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 712,00	1 538,00	585 250,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 993,00	1 538,00	20 531,00
			Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	18 993,00	1 538,00	20 531,00
	80195		Pozostała działalność	3 641 802,00	37 348,00	3 679 150,00



	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 617,00	694,00	130 311,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	57 510,00	400,00	57 910,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚD	11 002,00	42,00	11 044,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	49 070,00	210,00	49 280,00
		Odpis na ZFŚS ZSP W-ce	12 035,00	42,00	12 077,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 751 857,00	36 654,00	1 788 511,00
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 751 857,00	36 654,00	1 788 511,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>419 016,59</b>	<b>31 732,48</b>	<b>450 749,07</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 482,59	31 732,48	350 215,07
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 482,59	31 732,48	128 215,07
		UMiG_OKiS	96 482,59	31 732,48	128 215,07
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 970 768,00</b>	<b>127 977,00</b>	<b>5 098 745,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	703 240,00	-40 000,00	663 240,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	703 240,00	-40 000,00	663 240,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	703 240,00	-40 000,00	663 240,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	302 000,00	138 000,00	440 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	302 000,00	138 000,00	440 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	302 000,00	138 000,00	440 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	543 156,00	29 977,00	573 133,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	543 156,00	29 977,00	573 133,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	84 650,00	29 977,00	114 627,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 428 123,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>5 378 123,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 355 220,00	-50 000,00	2 305 220,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 333,00	-50 000,00	506 333,00
			556 333,00	-50 000,00	506 333,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 893 115,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 893 115,39</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 000,00	0,00	3 596 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 382 000,00	-92 000,00	3 290 000,00
		UMiG_GKiM	3 382 000,00	-92 000,00	3 290 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 000,00	92 000,00	306 000,00

			UMiG_GKiM	214 000,00	92 000,00	306 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 246 657,00</b>	<b>157 923,00</b>	<b>3 404 580,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	785 871,00	60 215,00	846 086,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	483 400,00	60 215,00	543 615,00
			UMiG_PriWT	293 400,00	54 215,00	347 615,00
			Sad wiejski w Tłumaczowie	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy parkingu w Wambierzycach	0,00	3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 162,00	78 200,00	1 326 362,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 220,00	78 200,00	95 420,00
			2023_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gajów	0,00	78 200,00	78 200,00
	92195		Pozostała działalność	126 000,00	19 508,00	145 508,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 000,00	19 508,00	142 508,00
			UMiG_OŚiI	0,00	19 508,00	19 508,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 775 140,21</b>	<b>200,00</b>	<b>9 775 340,21</b>
	92695		Pozostała działalność	57 000,00	200,00	57 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	200,00	57 200,00
			2023_Place zabaw w Śc. Górnej, Wambierzycach	57 000,00	200,00	57 200,00
<b>Razem:</b>				<b>102 741 789,45</b>	<b>-1 805 963,52</b>	<b>100 935 825,93</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Radkowie  
 z dnia 29 września 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 844 956,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>1 860 556,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 022 636,00	0,00	1 022 636,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	696 272,48	0,00	696 272,48
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 699,03	0,00	118 699,03
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	536 737,45	0,00	536 737,45
			UMiG_OŚil (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	822 320,00	15 600,00	837 920,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	822 320,00	15 600,00	837 920,00
			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)	0,00	15 600,00	15 600,00
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego (wkład własny)	503 320,00	0,00	503 320,00
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie	0,00	0,00	0,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	28 000,00	0,00	28 000,00
			UMiG_OŚil (i)	6 000,00	0,00	6 000,00
		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)	0,00	0,00	0,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	0,00	0,00	0,00

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 922 638,41</b>	<b>2 645 500,00</b>	<b>9 568 138,41</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 000,00	20 000,00	1 445 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 425 000,00	20 000,00	1 445 000,00
			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
			2023_Budowa chodnika na odcinku długości 760 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 387 w miejscowości Radków	0,00	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	849 264,00	-400 000,00	449 264,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	-400 000,00	0,00
			UMiG_FB (i)	400 000,00	-400 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	449 264,00	0,00	449 264,00
			2023_Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego Robóty budowlan polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km	449 264,00	0,00	449 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 658 279,64	3 005 500,00	5 663 779,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 658 279,64	3 005 500,00	5 663 779,64
			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	256 407,49	0,00	256 407,49

		2023_Przebudowa drogi nr 3303 D Wambierzyce - Studziennie na długości 3,0 km	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	625 000,00	5 500,00	630 500,00
		2023_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	625 000,00	0,00	625 000,00
		UMiG_OSiL (i)	412 000,00	0,00	412 000,00
		Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków	300 793,15	0,00	300 793,15
60017		Drogi wewnętrzne	1 990 094,77	0,00	1 990 094,77
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 990 094,77	0,00	1 990 094,77
		2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	1 701 494,77	0,00	1 701 494,77
		2023_Wambierzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych	288 600,00	0,00	288 600,00
60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
		2023_Budowa parkingu w ramach istniejącej infrastruktury drogowej na ścieżki pieszo - rowerowe zlok. przy ul. Sikorskiego 34 w Śc.c Średniej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 056 399,05</b>	<b>45 250,00</b>	<b>3 101 649,05</b>
	63095	Pozostała działalność	3 056 399,05	45 250,00	3 101 649,05
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 056 399,05	45 250,00	3 101 649,05
		2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	0,00	82 000,00	82 000,00
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	319 649,05	0,00	319 649,05
		UMiG_OSiL (i)	36 750,00	-36 750,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>870 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	0,00	650 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	0,00	650 000,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	650 000,00	0,00	650 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	-150 000,00	70 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	-150 000,00	70 000,00
		UMiG_GKIM (i)	220 000,00	-150 000,00	70 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>

	75095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		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)	13 484,80	0,00	13 484,80
			2023_Dostępny samorząd (i)	13 484,80	0,00	13 484,80
		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)	2 515,20	0,00	2 515,20
			2023_Dostępny samorząd (i)	2 515,20	0,00	2 515,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>645 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 399,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 663,00	0,00	486 663,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	486 663,00	0,00	486 663,00
			2023_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP wTumaczuwie	366 000,00	0,00	366 000,00
			2023_Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych w ramach Funduszu Sprawiedliwości	120 663,00	0,00	120 663,00
	75416		Straż gminna (miejska)	63 000,00	0,00	63 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 000,00	0,00	63 000,00
			2023_UMiG_SM	63 000,00	0,00	63 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 736,00	0,00	95 736,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 736,00	0,00	95 736,00
			UMiG_SM.	95 736,00	0,00	95 736,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 988 286,93</b>	<b>-509 641,00</b>	<b>3 478 645,93</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 988 286,93	-509 641,00	3 478 645,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 988 286,93	-509 641,00	3 478 645,93
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	3 988 286,93	-509 641,00	3 478 645,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 658 857,00</b>	<b>51 906,00</b>	<b>4 710 763,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 250 000,00	15 252,00	1 265 252,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 250 000,00	15 252,00	1 265 252,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 250 000,00	15 252,00	1 265 252,00
	80195		Pozostała działalność	3 408 857,00	36 654,00	3 445 511,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 751 857,00	36 654,00	1 788 511,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 751 857,00	36 654,00	1 788 511,00

	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)	1 408 400,00	0,00	1 408 400,00
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 408 400,00	0,00	1 408 400,00
	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)	248 600,00	0,00	248 600,00
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	248 600,00	0,00	248 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>305 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 110,00</b>
	85295	Pozostała działalność	305 110,00	0,00	305 110,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 110,00	0,00	305 110,00
		2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	305 110,00	0,00	305 110,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 203 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 980,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 203 980,00	0,00	1 203 980,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 203 980,00	0,00	1 203 980,00
		2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	1 203 980,00	0,00	1 203 980,00
<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>8 917 239,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 917 239,39</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 006 050,00	0,00	5 006 050,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 994 050,00	0,00	4 994 050,00
		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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		2023_Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie Etap I, II, III	359 000,00	0,00	359 000,00
		UMiG_OŚil (i)	333 627,00	0,00	333 627,00

	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	1 063 232,39	0,00	1 063 232,39
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 813,91	0,00	197 813,91
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	197 813,91	0,00	197 813,91
	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)	503 980,70	0,00	503 980,70
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	503 980,70	0,00	503 980,70
	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)	88 937,78	0,00	88 937,78
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	88 937,78	0,00	88 937,78
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 500,00	0,00	272 500,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	272 500,00	0,00	272 500,00
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	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>351 782,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>429 982,00</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	78 200,00	95 420,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 220,00	78 200,00	95 420,00
		2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	0,00	0,00	0,00
		2023_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gajów	0,00	78 200,00	78 200,00
		UMiG_OŚiI (i)	17 220,00	0,00	17 220,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023_Przebudowa wieży w zamku w Ratnie Dolnym na wieżę widowiskową na terenie zabytku	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 582 140,21</b>	<b>200,00</b>	<b>9 582 340,21</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 525 140,21	0,00	9 525 140,21
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 525 140,21	0,00	9 525 140,21
		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)	3 975 848,00	0,00	3 975 848,00
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 443 028,21	0,00	4 443 028,21
		2023_Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Ścinawce Dolnej	98 230,00	0,00	98 230,00
		2023_Modernizacja istniejących kompleksów sportowo-rekreacyjnych Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce	905 964,00	0,00	905 964,00

		2023_Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego, wyk. płyty fundamentowej pod zbiornik gazu w bud. zespołu sportowo-rekreacyjnego ul. Mickiewicza 1 Śc. Średnia	43 000,00	0,00	43 000,00
92695		Pozostała działalność	57 000,00	200,00	57 200,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	200,00	57 200,00
		2023_Place zabaw w Śc. Górnej, Wambierzycach	57 000,00	200,00	57 200,00
<b>Razem:</b>			<b>42 397 787,99</b>	<b>2 177 015,00</b>	<b>44 574 802,99</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Radkowie  
z dnia 29 września 2023 r.

**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)	Zmiana	Po zmianie (zł)
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>256 219,97</b>	<b>31 732,48</b>	<b>287 952,45</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 219,97	31 732,48	287 952,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 436,06	31 732,48	75 168,54
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	212 783,91	-	212 783,91
		<b>RAZEM</b>		<b>256 219,97</b>	<b>31 732,48</b>	<b>287 952,45</b>

**2. Przychody**

Klasyfikacja §	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>62 262,62</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	62 262,62

**3. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Zmiana	Po zmianie (zł)
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>318 482,59</b>	<b>31 732,48</b>	<b>350 215,07</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 482,59	31 732,48	350 215,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 000,00	-	92 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	-	130 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 482,59	31 732,48	128 215,07
		<b>RAZEM</b>		<b>318 482,59</b>	<b>31 732,48</b>	<b>350 215,07</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Radkowie  
z dnia 29 września 2023 r.

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023r.

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)	Zmiana	Plan po zmianie (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>-468 103,00</b>	<b>1 160 897,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 629 000,00	-468 103,00	1 160 897,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 629 000,00	-468 103,00	1 160 897,00
		<b>RAZEM</b>		<b>1 629 000,00</b>	<b>-468 103,00</b>	<b>1 160 897,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Zmiana	Plan po zmianie (zł)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 058,00</b>	<b>-89 058,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Regulacją poboczy i rowów	59 058,00	-59 058,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	59 058,00	-59 058,00	0,00
		1600	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)	59 058,00	-59 058,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej	59 058,00	-59 058,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	-45 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	45 000,00	-45 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 494 942,00</b>	<b>-334 045,00</b>	<b>1 160 897,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 424 942,00	-334 045,00	1 090 897,00
		1600	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)	1 424 942,00	-334 045,00	1 090 897,00
			Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 424 942,00	-334 045,00	1 090 897,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	70 000,00	0,00	70 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>1 629 000,00</b>	<b>-468 103,00</b>	<b>1 160 897,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Radkowie  
z dnia 29 września 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą (zł)	Zmiana	Po zmianie (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 596 000,00</b>	-	<b>3 596 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 596 000,00	-	3 596 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 596 000,00	-	3 596 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>3 596 000,00</b>	-	<b>3 596 000,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Przed zmianą (zł)	Zmiana	Po zmianie (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 596 000,00</b>	-	<b>3 596 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 596 000,00	-	3 596 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 000,00	92 000,00	306 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 382 000,00	-92 000,00	3 290 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>3 596 000,00</b>	-	<b>3 596 000,00</b>

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 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.

W budżecie Gminy Radków na 2023 rok dokonano zmian w planie dochodów poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę (-) 1 805 963,52 zł, z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę (-) 3 907 963,52 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+) 2 102 000,00 zł oraz dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę (-) 1 805 963,52 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę (-) 3 982 978,52 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę (+) 2 177 015,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków dotyczący zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gminę z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan dochodów (-) 5 124 400,00 zł oraz plan wydatków (-) 5 170 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 3303 D Wambierzyce - Studzienna na długości 3,0 km” współfinansowanego z funduszu celowego Lasów Państwowych. Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę 3 000 000,00 zł udział środków z funduszu leśnego przyjęty jest w wysokości 2 100 000,00 zł co stanowi 70% szacowanej wartości zadania (rozdział 60016).

Zmienia się plan dochodów w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 22 000,00 zł, w tym kwota (+) 2 000,00 zł stanowi wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kwota (+) 20 000,00 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek,
- 750 - Administracja publiczna (+) 8 000,00 zł, są to wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 51 017,48 zł, w tym kwota (-) 135 715,00 zł dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości, kwota (+) 5 000,00 zł i kwota (+) 10 000,00 zł stanowi wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota (+) 31 732,48 zł - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota (+) 65 000,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz kwota (+) 75 000,00 zł - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- 758 - Różne rozliczenia (+) 1 598 211,00 zł, w tym kwota (+) 26 847,00 zł została przyznana Gminie na rok 2023 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku, kwota (+) 2 137 487,00 zł została przyznana Gminie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz kwota (-) 566 123,00 stanowi zmniejszenie zwrotu podatku VAT w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. na rok 2024 „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i B. Chrobrego w Ścinawce Średniej”,
- 852 - Pomoc społeczna (+) 36 500,00 zł są to wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z usług,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 468 103,00 zł, są to zmniejszenie planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 29 189,00 zł, w tym kwota (+) 14 215,00 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, kwota (+) 1 500,00 zł - wpływy z różnych dochodów, (+) 6 000,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Kłodzkiego na realizację projektów pn. „Sad wiejski w Tłumaczowie” i „Zagospodarowanie terenu przy parkingu w Wambierzycach” , kwota (-) 50 904,00 zł wynika z rozliczenia i otrzymania refundacji kosztów kwalifikowalnych projektów pn. „Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków Suchy Dul ” oraz „Na rowerze wokół granicy”.

Zmienia się plan wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+) 18 701,00 zł, są to zabezpieczenie środków na realizację zadania „Konserwacja rowów R-S i R-S2 w Ścinawce Średniej” oraz na projekt dotyczący zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i B. Chrobrego w Ścinawce Średniej”,
- 630 - Turystyka (+) 45 250,00 zł zabezpiecza wydatki na remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim,
- 710 - Działalność usługowa (-) 19 508,00 dotyczy zmniejszenia wydatków w dziale planów zagospodarowania przestrzennego,

- 750 - Administracja publiczna (+) 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi pozostałe,
- 757 - Obsługa długu publicznego (+) 457 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu z tytułu papierów wartościowych,
- 758 - Różne rozliczenia (-) 509 641,00 zł, rozwiązano rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych,
- 801 - Oświata i wychowanie (+) 238 902,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku, z wypłatą nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku przedszkola w Radkowie i kompleksowej termomodernizacji budynków edukacyjnych w gminie,
- 851 - Ochrona zdrowia (+) 31 732,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- 852 - Pomoc społeczna (+) 127 977,00 zł zabezpiecza wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na pomoc w zakresie dożywiania,
- 855 - Rodzina (-) 50 000,00 zł, kwota dotyczy korekty planu w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 157 923,00 zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia wydatków na pozostałe zadania z zakresu kultury, budowy świetlicy wiejskiej ww wsi Gajów oraz pozostałej działalności w ramach tego działu.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2023 roku”, „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2023r.”, „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023r.”, „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023r.”.