

Projekt

z dnia 23 października 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, 1463 i poz. 1688), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 218 i 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 2 903 444,03 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 171 334,70 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 2 502 109,33 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 665 892,00 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 442 000,00 zł.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radków w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych zawiera załącznik nr 13.”;

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

4) załącznik nr 6 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 74 158 008,76 zł oraz po stronie wydatków 101 005 799,62 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 30 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 158 835,80	4 777,00	4 163 612,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 418 000,00	4 777,00	3 422 777,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 777,00	4 777,00
			UMiG_FB	0,00	4 777,00	4 777,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 913 000,00	-498 200,00	4 414 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 787 000,00	-498 700,00	2 288 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
			UMiG_FB	0,00	300,00	300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	1 000,00	15 000,00
			UMiG_GiGN	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
			UMiG_GiGN	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 126 000,00	500,00	2 126 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
			UMiG_FB	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00	400,00	179 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 000,00	400,00	13 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
			UMiG_FB	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 547 234,45	233 964,00	17 781 198,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 851 338,00	136 500,00	6 987 838,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 195 735,00	125 000,00	6 320 735,00
			UMiG_FB	6 195 735,00	125 000,00	6 320 735,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	3 500,00	31 500,00
			UMiG_FB	28 000,00	3 500,00	31 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000,00	8 000,00	153 000,00
		UMiG_FB	145 000,00	8 000,00	153 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 151 604,00	97 464,00	3 249 068,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 811 946,00	63 000,00	1 874 946,00
		UMiG_FB	1 811 946,00	63 000,00	1 874 946,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		UMiG_FB	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 464,00	1 464,00
		UMiG_FB	0,00	1 464,00	1 464,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		UMiG_FB	0,00	3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	16 846 855,87	150 746,40	16 997 602,27
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 288 233,40	2 288 233,40
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 288 233,40	2 288 233,40
		UMiG_FB	0,00	2 288 233,40	2 288 233,40
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 148 277,00	-2 137 487,00	4 010 790,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 148 277,00	-2 137 487,00	4 010 790,00
		UMiG_FB	6 148 277,00	-2 137 487,00	4 010 790,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 486,21	3 500,00	137 986,21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 488,66	3 500,00	72 988,66
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	3 500,00	16 000,00
		UMiG_FB	12 500,00	3 500,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 385 456,13	8 400,00	10 393 856,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 608 000,00	8 400,00	3 616 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		UMiG_FB	0,00	3 000,00	3 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	400,00	400,00
		UMiG_FB	0,00	400,00	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		UMiG_FB	12 000,00	5 000,00	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 215,94	9 300,00	630 515,94

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	293 702,78	7 300,00	301 002,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	7 300,00	13 300,00
			UMiG_PRIiWT	0,00	7 300,00	7 300,00
	92195		Pozostała działalność	322 513,16	2 000,00	324 513,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	4 981 010,21	3 700,00	4 984 710,21
	92601		Obiekty sportowe	4 981 010,21	3 700,00	4 984 710,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	3 700,00	51 700,00
			UMiG_FB	48 000,00	3 700,00	51 700,00
Razem:				74 241 421,36	-83 412,60	74 158 008,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Radków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 373 463,54	70 705,00	2 444 168,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 022 636,00	42 705,00	1 065 341,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	41 205,00	41 205,00
			UMiG_OŚiI	0,00	41 205,00	41 205,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	696 272,48	1 500,00	697 772,48
			UMiG_OŚiI (i)	40 836,00	1 500,00	42 336,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	837 920,00	28 000,00	865 920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	28 000,00	28 000,00
			UMiG_OŚiI	0,00	28 000,00	28 000,00
020			Leśnictwo	45 000,00	-45 000,00	0,00
	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
			UMiG_OŚiI	45 000,00	-45 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 354 398,41	228 985,00	10 583 383,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 996 779,64	100 000,00	6 096 779,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 663 779,64	100 000,00	5 763 779,64
			UMiG_OŚiI (i)	412 000,00	100 000,00	512 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 990 094,77	128 985,00	2 119 079,77
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 990 094,77	128 985,00	2 119 079,77
			2023_Wambierzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych	288 600,00	128 985,00	417 585,00
630			Turystyka	3 148 149,46	18 000,00	3 166 149,46
	63095		Pozostała działalność	3 117 149,46	18 000,00	3 135 149,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 101 649,05	18 000,00	3 119 649,05
			2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	82 000,00	18 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 094 699,00	100 000,00	2 194 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 500,00	100 000,00	1 201 500,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	451 500,00	100 000,00	551 500,00
		UMiG_GiGN	423 000,00	100 000,00	523 000,00
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)	923 199,00	59 000,00	982 199,00
		UMiG_GKiM	911 199,00	59 000,00	970 199,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	-59 000,00	11 000,00
		UMiG_GKiM (i)	70 000,00	-59 000,00	11 000,00
750		Administracja publiczna	9 141 377,47	150 000,00	9 291 377,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 170 091,47	150 000,00	8 320 091,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	825 319,00	150 000,00	975 319,00
		UMiG_OR	565 000,00	150 000,00	715 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 556,00	0,00	94 556,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	92 174,00	0,00	92 174,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 410,00	-70,30	15 339,70
			15 410,00	-70,30	15 339,70
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 964,00	70,30	27 034,30
			26 964,00	70,30	27 034,30
758		Różne rozliczenia	3 879 980,63	-976 536,60	2 903 444,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 879 980,63	-976 536,60	2 903 444,03
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 478 645,93	-976 536,60	2 502 109,33
		Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	3 478 645,93	-976 536,60	2 502 109,33
801		Oświata i wychowanie	23 931 096,74	7 500,00	23 938 596,74
	80195	Pozostała działalność	3 690 437,00	7 500,00	3 697 937,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 788 511,00	7 500,00	1 796 011,00
		2023_Wykonanie projektu zagospodarowania kosztorysu inwestorskiego atrium - ZSP w Śc. Średniej	0,00	7 500,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 893 115,39	20 784,00	14 913 899,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 414 928,00	20 784,00	4 435 712,00

		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	15 588,00	1 979 646,00
			2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 964 058,00	15 588,00	1 979 646,00
		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	5 196,00	659 882,00
			2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	654 686,00	5 196,00	659 882,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 404 580,00	205 500,00	3 610 080,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	897 736,00	55 500,00	953 236,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	595 265,00	3 000,00	598 265,00
			UMiG_PRIWIT	349 265,00	3 000,00	352 265,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 562,00	52 500,00	187 062,00
			2023_Modernizacja Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - etap II	0,00	52 500,00	52 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 712,00	185 000,00	1 459 712,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	990 942,00	185 000,00	1 175 942,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_GCKSiT w Radkowie (par.2480)	966 143,00	185 000,00	1 151 143,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	-35 000,00	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	-35 000,00	0,00
			UMiG_GiGN	35 000,00	-35 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 783 840,21	136 650,00	9 920 490,21
	92601		Obiekty sportowe	9 651 640,21	136 650,00	9 788 290,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 500,00	2 650,00	129 150,00
			UMiG_OŚiI	50 000,00	2 650,00	52 650,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 525 140,21	134 000,00	9 659 140,21
			2022_Budowa zaplecza sanitarnego dla stadionu sportowego w Tumaczkowie	59 070,00	101 000,00	160 070,00
			2023_Budowa toalet publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Ścinawka Średnia	0,00	29 000,00	29 000,00
			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	4 000,00	47 000,00

	Razem:	101 089 212,22	-83 412,60	101 005 799,62
--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 30 października 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 860 556,00	1 500,00	1 862 056,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 022 636,00	1 500,00	1 024 136,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	696 272,48	1 500,00	697 772,48
			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	1 500,00	42 336,00
		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	837 920,00	0,00	837 920,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	837 920,00	0,00	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)	15 600,00	0,00	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
600			Transport i łączność	9 568 138,41	228 985,00	9 797 123,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 445 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	449 264,00	0,00	449 264,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
			UMiG_FB (i)	0,00	0,00	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	5 663 779,64	100 000,00	5 763 779,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 663 779,64	100 000,00	5 763 779,64
			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 - Studzienno na długości 3,0 km	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	630 500,00	0,00	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_OSiI (i)	412 000,00	100 000,00	512 000,00
		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	128 985,00	2 119 079,77
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 990 094,77	128 985,00	2 119 079,77
		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	128 985,00	417 585,00
60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
		2023_Budowa parkingu w ramach istniejącej infrastruktury drogowej na ścieżki pieszo - rowerowe zlok. przy ul. Sikorskiego 34 w Śc.c Średniej	20 000,00	0,00	20 000,00
630		Turystyka	3 101 649,05	18 000,00	3 119 649,05
	63095	Pozostała działalność	3 101 649,05	18 000,00	3 119 649,05
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 101 649,05	18 000,00	3 119 649,05
		2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	82 000,00	18 000,00	100 000,00
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	319 649,05	0,00	319 649,05
		UMiG_OSiI (i)	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	-59 000,00	661 000,00
	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	70 000,00	-59 000,00	11 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	-59 000,00	11 000,00
		UMiG_GKIM (i)	70 000,00	-59 000,00	11 000,00
750		Administracja publiczna	16 000,00	0,00	16 000,00

	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 399,00	0,00	645 399,00
	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
758			Różne rozliczenia	3 478 645,93	-976 536,60	2 502 109,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 478 645,93	-976 536,60	2 502 109,33
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 478 645,93	-976 536,60	2 502 109,33
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	3 478 645,93	-976 536,60	2 502 109,33
801			Oświata i wychowanie	4 710 763,00	7 500,00	4 718 263,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 265 252,00	0,00	1 265 252,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 265 252,00	0,00	1 265 252,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 265 252,00	0,00	1 265 252,00
	80195		Pozostała działalność	3 445 511,00	7 500,00	3 453 011,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 788 511,00	7 500,00	1 796 011,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 788 511,00	0,00	1 788 511,00

		2023_Wykonanie projektu zagospodarowania , kosztorysu inwestorskiego atrium - ZSP w Śc. Średniej	0,00	7 500,00	7 500,00
	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
852		Pomoc społeczna	305 110,00	0,00	305 110,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 203 980,00	0,00	1 203 980,00
	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
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	8 917 239,39	20 784,00	8 938 023,39
	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_OŚiI (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	20 784,00	2 825 712,00
	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	15 588,00	1 979 646,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 964 058,00	15 588,00	1 979 646,00
	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	5 196,00	659 882,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	654 686,00	5 196,00	659 882,00

	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 982,00	52 500,00	482 482,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 562,00	52 500,00	187 062,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 562,00	52 500,00	187 062,00
			2022_Modernizacja budynku GCKSiT w Radkowie	134 562,00	0,00	134 562,00
			2023_Modernizacja Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - etap II	0,00	52 500,00	52 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 420,00	0,00	95 420,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 420,00	0,00	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	78 200,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	9 582 340,21	134 000,00	9 716 340,21
	92601		Obiekty sportowe	9 525 140,21	134 000,00	9 659 140,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 525 140,21	134 000,00	9 659 140,21
			2022_Budowa zaplecza sanitarnego dla stadionu sportowego w Tłumaczowie	59 070,00	101 000,00	160 070,00
			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_Budowa toalet publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Ścinawka Średnia	0,00	29 000,00	29 000,00
		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	4 000,00	47 000,00
92695		Pozostała działalność	57 200,00	0,00	57 200,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 200,00	0,00	57 200,00
		2023_Place zabaw w Śc. Górnej, Wambierzycach	57 200,00	0,00	57 200,00
Razem:			44 574 802,99	-572 267,60	44 002 535,39

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	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	priorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
1	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie															
	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	0,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020															
	Oś priorytetowa	3. Gospodarka niskoemisyjna															
2	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
	Poddziałanie:	3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne															
2	Nazwa projektu:	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej															
	Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe		3 111 379,10	777 844,77	2 333 534,33	2 639 528,00	659 882,00	0,00	0,00	659 882,00	1 979 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 646,00	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna															
3	Działanie:	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej															
	Wydatki bieżące		22 531,00	19 151,00	3 380,00	13 300,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	Dział 801, Rozdział 80195	2 265 833,00	751 766,00	1 514 067,00	1 657 000,00	248 600,00	0,00	0,00	248 600,00	1 408 400,00	0,00	0,00	1 408 400,00	0,00	0,00	
4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa															
	Oś priorytetowa	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU															
4	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		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	
	Wydatki majątkowe	Dział 853, Rozdział 85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
5	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Na rowerze wokół granicy															
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	103 400,00	15 510,00	87 890,00	81 382,00	12 208,00	0,00	0,00	12 208,00	69 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 174,00	
6	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
6	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	60 293,00	9 045,00	0,00	0,00	9 045,00	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															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
7	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	14 234,00	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	12 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	Nazwa projektu:	Czysta Energia- Budowa Infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energetycznego Ares														
	Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	Wydatki majątkowe	Dział 900, Rozdział 90015	810 927,74	253 752,02	557 175,72	592 918,48	88 937,78	0,00	0,00	88 937,78	503 980,70	0,00	0,00	0,00	503 980,70	
9	Program:	Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020														
	Operacja:	Gospodarka wodno - ściekowa														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej														
	Wydatki majątkowe	Dział 010, Rozdział 01044	7 287 181,00	3 643 034,00	3 644 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Program:	Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014- 2020														
	Działanie:	Wysoka jakość usług administracyjnych, umieszczonych na stronie internetowej														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd- granty														
	Wydatki bieżące		84 000,00	13 204,80	70 795,20	84 000,00	13 204,80	0,00	0,00	13 204,80	70 795,20	0,00	0,00	70 795,20	0,00	
	Wydatki majątkowe	Dział 750, Rozdział 75095	16 000,00	2 515,20	13 484,80	16 000,00	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	13 484,80	0,00	0,00	13 484,80	0,00	
11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020														
	Schemat:	II Pomoc Techniczna "Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich"														
	Nazwa projektu:	Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców														
	Wydatki bieżące	Dział 010, Rozdział 01041	24 015,75	0,00	24 015,75	24 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24 015,75	0,00	0,00	0,00	24 015,75	
	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	
RAZEM:	Wydatki majątkowe		15 032 161,84	5 989 315,99	9 042 845,85	5 231 810,00	1 118 633,39	0,00	0,00	1 118 633,39	4 113 176,61	207 665,11	0,00	1 421 884,80	2 483 626,70	
	Wydatki bieżące		651 660,75	58 743,80	592 916,95	306 486,45	38 592,80	0,00	0,00	38 592,80	267 893,65	0,00	0,00	111 356,90	156 536,75	
OGÓLEM:			15 683 822,59	6 048 059,79	9 635 762,80	5 538 296,45	1 157 226,19	0,00	0,00	1 157 226,19	4 381 070,26	207 665,11	0,00	1 533 241,70	2 640 163,45	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2023 r.

dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego:			uwagi
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					2 665 892,00	0,00	2 027 566,00	638 326,00	
L. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					2 214 628,00	0,00	2 027 566,00	187 062,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214 628,00	0,00	2 027 566,00	187 062,00	
				Pozostałe zadania w zakresie kultury					Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- dotacja na modernizację budynku GCKiT w Radkowie przy ul. Handlowej 11
	92105	1610	6220		187 062,00			187 062,00	
	92109	1200	2480	Domy kultury	1 151 143,00		1 151 143,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
					24 799,00		24 799,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na 10% wydatków poniesionych w ramach projektów współfinansowanych z UE
	92116	1200	2480	Biblioteki	839 715,00		839 715,00		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury
					11 909,00		11 909,00		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na 15% wydatków poniesionych w ramach projektów współfinansowanych z UE
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					451 264,00			451 264,00	
600				Transport i łączność	449 264,00			449 264,00	
	60014	1610	6620	Drogi publiczne powiatowe	449 264,00			449 264,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00			2 000,00	
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					442 000,00	0,00	0,00	442 000,00	
L. POZOSTAŁE PODMIOTY									
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00			5 000,00	
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851				Ochrona zdrowia	130 000,00			130 000,00	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00			130 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00			17 000,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00			12 000,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
	90095	1200	2360	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00			215 000,00	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00			12 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
	92120	1610	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00			200 000,00	Przebudowa wieży zamku w Ratnie Dolnym na wieżę widokową na terenie zabytku: zespół pałacowo - parkowy w Ratnie Dolnym
	92195	1200	2360	Pozostała działalność	3 000,00			3 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				Kultura fizyczna i sport	75 000,00			75 000,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00			75 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					3 107 892,00	0,00	2 027 566,00	1 080 326,00	

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 218 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 zmniejszenie dochodów o kwotę (-) 83 412,60 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 415 587,40 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 499 000,00 zł.

Po analizie wykonania planu dochodów gminy według stanu na dzień 30 września 2023r. skorygowano plan dochodów w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- 600 - Transport i łączność (+) 4 777,00 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (-) 498 200,00 zł, w tym (-) 500 000,00 zł są to zmniejszenie wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz kwota (+) 1 800,00 zł, są wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 400,00 zł, są to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 233 964,00 zł, są to wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku od środków transportowych, z opłaty targowej, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 758 - Różne rozliczenia (+) 150,746,4 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia korekty klasyfikacji budżetowej dla środków przyznanych gminie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 2 137 487,00 zł oraz wprowadzenia do budżetu kwoty 150 746,40 zł przyznanej dla gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 3 500,00 zł, są to wpływy z usług,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 8 400,00 zł, są to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 9 300,00 zł, w tym kwota 2 000,00 zł stanowi wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej oraz kwota (+) 7 300,00 zł, kwota otrzymana z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi” dla przedsięwzięcia „Skąd bierze się wełna”, zrealizowanego w miejscowości Karlów,
- 926 - Kultura fizyczna (+) 3 700,00 zł, są to wpływy z różnych dochodów.

2. WYDATKI

W budżecie Gminy Radków na 2023 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zmniejszenie o kwotę (-) 83 412,60 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 488 855,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 572 267,60 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+) 70 705,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z modernizacją oraz remontem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi,
- 020 - Leśnictwo (-) 45 000,00 zł - zmniejszenie wydatków związanych z gospodarką leśną,
- 600 - Transport i łączność (+) 228 985,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych na drogach publicznych i wewnętrznych,
- 630 - Turystyka (+) 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z pozostałą działalnością w zakresie turystyki,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- 750 - Administracja publiczna (+) 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 801 - Oświata i wychowanie (+) 7 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 20 784,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 205 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie oraz na realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - etap II”,
- 926 - Kultura fizyczna (+) 136 650,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące obiektów sportowych w gminie.

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”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2023 r.”.