

Projekt

z dnia 22 listopada 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, 2, 3 i 4, 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 23 729 790,86 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 25 310 183,97 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 1 580 393,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 1 249 254,99 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 158 734,70 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 860 520,29 zł.”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 258 956,48 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 321 219,10 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.”;

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

5) załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

6) 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 5 do niniejszej uchwały;

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 74 638 400,60 zł oraz po stronie wydatków 98 368 191,46 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 781 198,45	46 172,57	17 827 371,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 867 952,45	46 172,57	1 914 125,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 783,91	46 172,57	258 956,48
			UMiG_OKiS	212 783,91	46 172,57	258 956,48
758			Różne rozliczenia	17 011 065,22	162 715,00	17 173 780,22
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 288 233,40	162 715,00	2 450 948,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 288 233,40	162 715,00	2 450 948,40
			UMiG_FB	2 288 233,40	162 715,00	2 450 948,40
852			Pomoc społeczna	1 722 462,00	-178 000,00	1 544 462,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 500,00	0,00	22 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 500,00	22 500,00
			UMiG_FB	0,00	22 500,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	-22 500,00	0,00
			UMiG_FB	22 500,00	-22 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	569 784,00	-178 000,00	391 784,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	-178 000,00	0,00
			2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturolno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	178 000,00	-178 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 515,94	-2 000,00	628 515,94
	92195		Pozostała działalność	324 513,16	-2 000,00	322 513,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
				2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				74 609 513,03	28 887,57	74 638 400,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 592 252,32	-1 180 025,00	9 412 227,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	451 128,91	0,00	451 128,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	451 128,91	-585,95	450 542,96
				8 868,91	-585,95	8 282,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	585,95	585,95
				0,00	585,95	585,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 445 000,00	-1 237 025,00	207 975,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 445 000,00	-1 237 025,00	207 975,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	750 000,00	-687 025,00	62 975,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00	-550 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 096 779,64	36 900,00	6 133 679,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 000,00	-20 100,00	312 900,00
			UMiG_OSiI	323 000,00	-20 100,00	302 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 763 779,64	57 000,00	5 820 779,64
			UMiG_OSiI (i)	512 000,00	-512 000,00	0,00
			Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków	300 793,15	569 000,00	869 793,15
	60095		Pozostała działalność	31 000,00	20 100,00	51 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	20 100,00	31 100,00
			UMiG_OSiI	8 000,00	20 100,00	28 100,00
630			Turystyka	3 166 149,46	-29 615,05	3 136 534,41
	63095		Pozostała działalność	3 135 149,46	-29 615,05	3 105 534,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 119 649,05	-29 615,05	3 090 034,00
			2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	100 000,00	166 565,00	266 565,00

			2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	319 649,05	-196 180,05	123 469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 194 699,00	150 000,00	2 344 699,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	993 199,00	150 000,00	1 143 199,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	982 199,00	150 000,00	1 132 199,00
			UMiG_GKIM	970 199,00	150 000,00	1 120 199,00
750			Administracja publiczna	9 291 377,47	713,00	9 292 090,47
	75095		Pozostała działalność	588 471,00	713,00	589 184,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 000,00	713,00	365 713,00
			2023_Dostępny samorząd	0,00	713,00	713,00
758			Różne rozliczenia	2 890 844,03	-1 641 589,04	1 249 254,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 890 844,03	-1 641 589,04	1 249 254,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 502 109,33	-1 641 589,04	860 520,29
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	2 502 109,33	-1 641 589,04	860 520,29
801			Oświata i wychowanie	23 952 059,69	-1 278 763,00	22 673 296,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 901 599,00	-1 265 252,00	4 636 347,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 265 252,00	-1 265 252,00	0,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 265 252,00	-1 265 252,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 710 766,00	-13 511,00	3 697 255,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 796 011,00	-13 511,00	1 782 500,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 788 511,00	-13 511,00	1 775 000,00
851			Ochrona zdrowia	450 749,07	26 172,57	476 921,64
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			UMiG_OKiS	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 215,07	46 172,57	396 387,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 215,07	46 172,57	184 387,64
			UMiG_OKiS	138 215,07	46 172,57	184 387,64
852			Pomoc społeczna	5 174 264,00	-243 610,00	4 930 654,00
	85295		Pozostała działalność	809 654,00	-243 610,00	566 044,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	399 901,00	20 000,00	419 901,00
		UMiG_OKiS	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 110,00	-263 610,00	41 500,00
		2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	305 110,00	-263 610,00	41 500,00
855		Rodzina	5 421 251,00	-35 000,00	5 386 251,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 305 220,00	-35 000,00	2 270 220,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	-35 000,00	0,00
		2023_Dodatkowe zaplecze sanitarne w złobku w Radkowie	35 000,00	-35 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 922 899,39	1 132 208,09	16 055 107,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 086 050,00	1 206 680,00	6 292 730,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 994 050,00	1 206 680,00	6 200 730,00
		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	1 003 180,00	3 403 180,00
		2023_Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie Etap I, II, III, IV	359 000,00	49 500,00	408 500,00
		UMiG_OSil (i)	333 627,00	154 000,00	487 627,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		UMiG_GKiM	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 127 257,39	-24 471,91	1 102 785,48
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 813,91	-24 471,91	173 342,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	197 813,91	-24 471,91	173 342,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 610 080,00	14 500,00	3 624 580,00
	92195	Pozostała działalność	145 508,00	14 500,00	160 008,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 500,00	14 500,00
		UMiG_ITiZP	0,00	14 500,00	14 500,00
926		Kultura fizyczna	9 923 590,21	-4 104,00	9 919 486,21
	92601	Obiekty sportowe	9 791 390,21	-4 104,00	9 787 286,21

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 250,00	7 800,00	140 050,00
		UMIG_OŚil	55 750,00	7 800,00	63 550,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 659 140,21	-11 904,00	9 647 236,21
		2023_Modernizacja istniejących kompleksów sportowo-rekreacyjnych Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce	905 964,00	-11 904,00	894 060,00
Razem:			101 457 303,89	-3 089 112,43	98 368 191,46

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

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 862 056,00	0,00	1 862 056,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 024 136,00	0,00	1 024 136,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	697 772,48	0,00	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)	42 336,00	0,00	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	9 797 123,41	-1 180 025,00	8 617 098,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 445 000,00	-1 237 025,00	207 975,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 445 000,00	-1 237 025,00	207 975,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	750 000,00	-687 025,00	62 975,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00	-550 000,00	0,00
			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 Roboty 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	5 763 779,64	57 000,00	5 820 779,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 763 779,64	57 000,00	5 820 779,64
			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_OSiL (i)	512 000,00	-512 000,00	0,00
		Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków	300 793,15	569 000,00	869 793,15
60017		Drogi wewnętrzne	2 119 079,77	0,00	2 119 079,77
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 119 079,77	0,00	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	417 585,00	0,00	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 złok. przy ul. Sikorskiego 34 w Śc.c Średniej	20 000,00	0,00	20 000,00
630		Turystyka	3 119 649,05	-29 615,05	3 090 034,00
	63095	Pozostała działalność	3 119 649,05	-29 615,05	3 090 034,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 119 649,05	-29 615,05	3 090 034,00
		2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	100 000,00	166 565,00	266 565,00
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	319 649,05	-196 180,05	123 469,00
		UMiG_OSiL (i)	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	661 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	0,00	11 000,00
		UMiG_GKiM (i)	11 000,00	0,00	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 wTłumaczowie	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	2 502 109,33	-1 641 589,04	860 520,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 502 109,33	-1 641 589,04	860 520,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 502 109,33	-1 641 589,04	860 520,29
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	2 502 109,33	-1 641 589,04	860 520,29
801			Oświata i wychowanie	4 718 263,00	-1 278 763,00	3 439 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 265 252,00	-1 265 252,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 265 252,00	-1 265 252,00	0,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 265 252,00	-1 265 252,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 453 011,00	-13 511,00	3 439 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 796 011,00	-13 511,00	1 782 500,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 788 511,00	-13 511,00	1 775 000,00

		2023_Wykonanie projektu zagospodarowania , kosztorysu inwestorskiego atrium - ZSP w Śc. Średniej	7 500,00	0,00	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	-263 610,00	41 500,00
	85295	Pozostała działalność	305 110,00	-263 610,00	41 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 110,00	-263 610,00	41 500,00
		2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	305 110,00	-263 610,00	41 500,00
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	-35 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	-35 000,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	-35 000,00	0,00
		2023_Dodatkowe zaplecze sanitarne w żłobku w Radkowie	35 000,00	-35 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 938 023,39	1 182 208,09	10 120 231,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 006 050,00	1 206 680,00	6 212 730,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 994 050,00	1 206 680,00	6 200 730,00
		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	1 003 180,00	3 403 180,00

		2023_Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie Etap I, II, III, IV	359 000,00	49 500,00	408 500,00
		UMiG_OŚil (i)	333 627,00	154 000,00	487 627,00
	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	-24 471,91	1 038 760,48
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 813,91	-24 471,91	173 342,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	197 813,91	-24 471,91	173 342,00
	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)	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	2 825 712,00	0,00	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)	1 979 646,00	0,00	1 979 646,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 979 646,00	0,00	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)	659 882,00	0,00	659 882,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	659 882,00	0,00	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	482 482,00	14 500,00	496 982,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 062,00	0,00	187 062,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	187 062,00	0,00	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	52 500,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 500,00	14 500,00
			UMiG_ITiZP	0,00	14 500,00	14 500,00
926			Kultura fizyczna	9 716 340,21	-11 904,00	9 704 436,21
	92601		Obiekty sportowe	9 659 140,21	-11 904,00	9 647 236,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 659 140,21	-11 904,00	9 647 236,21

		2022_Budowa zaplecza sanitarnego dla stadionu sportowego w Tłumaczowie	160 070,00	0,00	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	29 000,00	0,00	29 000,00
		2023_Modernizacja istniejących kompleksów sportowo-rekreacyjnych Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce	905 964,00	-11 904,00	894 060,00
		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	47 000,00	0,00	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:			44 002 535,39	-3 243 798,00	40 758 737,39

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Przychody				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	919 138,32	0,00	919 138,32
	2021_Cztery pory roku w fotografii na polsko- czeskim pograniczu	28 779,30	0,00	28 779,30
	2021_Sport bez granic na polsko- czeskim pograniczu	80 976,27	0,00	80 976,27
	2022_Promocja współpracy na pograniczu	88 260,79	0,00	88 260,79
	2021_Zasmakuj w kuchni produktach polsko- czeskiego pogranicza	50 795,51	0,00	50 795,51
	2022_Muzyczne lato na pograniczu	81 022,41	0,00	81 022,41
	2021_Polsko czeski świat z kartonu	73 564,22	0,00	73 564,22
	2021_Polsko - czeskie pogranicze literackie	58 280,65	0,00	58 280,65
	2022_Radków na pograniczu	91 762,32	0,00	91 762,32
	2021_Dobry rok- integracja społeczności pogranicza	69 731,93	0,00	69 731,93
	2021_Łączy nas muzyka	71 748,55	0,00	71 748,55
	2022_Modelarstwo ponad granicami	76 329,86	0,00	76 329,86
	2022_Wilhelm Tell polsko- czeskiego pogranicza	75 369,07	0,00	75 369,07
	2021_Muzeum kultury pogranicza im. Ignaza Reimanna	72 517,44	0,00	72 517,44
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	207 665,11	0,00	207 665,11
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 665,11	0,00	207 665,11
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 839 414,32	0,00	4 839 414,32
	Dodatek inny źródła ciepła	16 600,45	0,00	16 600,45
	2022_RFIL - III nabór	1 701 494,77	0,00	1 701 494,77
	2022_RFIL - IV nabór	285 000,00	0,00	285 000,00
	2022_RFIL - II nabór	1 418 699,03	0,00	1 418 699,03
	Dodatek węglowy	105 277,04	0,00	105 277,04
	2023_Srodki w ramach Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 250 080,41	0,00	1 250 080,41
	Alkoholówka	62 262,62	0,00	62 262,62
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	324 932,27	0,00	324 932,27
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	324 932,27	0,00	324 932,27
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 000 000,00	-3 118 000,00	13 882 000,00
	Obligacje	17 000 000,00	-3 118 000,00	13 882 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 137 033,95	0,00	5 137 033,95
	2022_Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	38 192,00	0,00	38 192,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 752 434,46	0,00	4 752 434,46
	2023_Dostępny samorząd	90 000,00	0,00	90 000,00
	2023_Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	256 407,49	0,00	256 407,49
Razem		28 428 183,97	-3 118 000,00	25 310 183,97

Rozchody				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	207 665,11	0,00	207 665,11
	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 665,11		207 665,11
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Obligacje PKO BP	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 728,00	0,00	272 728,00
	NFOŚiGW na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie"	272 728,00	0,00	272 728,00
		1 580 393,11	0,00	1 580 393,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 29 listopada 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			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287 952,45	46 172,57	334 125,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 952,45	46 172,57	334 125,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 168,54	-	75 168,54
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	212 783,91	46 172,57	258 956,48
		RAZEM		287 952,45	46 172,57	334 125,02

2. Przychody

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

3. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Zmiana	Po zmianie (zł)
851			Ochrona zdrowia	350 215,07	46 172,57	396 387,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 215,07	46 172,57	396 387,64
		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)	128 215,07	46 172,57	174 387,64
		RAZEM		350 215,07	46 172,57	396 387,64

Uzasadnienie

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, 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 zwiększenie dochodów o kwotę (+) 28 887,57 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 206 887,57 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 178 000,00 zł.

Z miany w planie dochodów obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota (+) 46 172,57 zł, są to wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 758 - Różne rozliczenia (+) 162 715,00 zł, środki stanowią uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego,

- 852 - Pomoc społeczna, kwota (-) 178 000,00 zł, w tym korekta klasyfikacji budżetowej w zakresie rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych za pobyt w domach pomocy społecznej, kwota (+,-) 22 500,00 zł. Natomiast zmniejszenie dochodów o kwotę (-) 178 000,00 zł dotyczy zadania pn.: „Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025. Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania,

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 2 000,00 zł, stanowi korektę wpływu z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2023r.,

2. WYDATKI

W budżecie Gminy Radków na 2023 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zmniejszenie o kwotę (-) 3 089 112,43 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 154 685,57 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 3 243 798,00 zł.

W związku z przeniesieniem terminu zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego na następny rok budżetowy zmniejszono plan wydatków następujących projektów inwestycyjnych:

- „2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce”, kwota 687 025,00 zł,

- „2021_RFIL(II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków”, kwota 550 000,00 zł,

Ponadto zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 600 - Transport i łączność (+) 57 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych na drogach publicznych i wewnętrznych,

- 630 - Turystyka (-) 29 615,05 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z pozostałą działalnością w zakresie turystyki,

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,

- 750 - Administracja publiczna (+) 713,00 zł z przeznaczeniem na zwrot zaliczki przeznaczonej na wydatki bieżące projektu „Dostępny samorząd” otrzymanej w 2022 roku,

- 758 - Różne rozliczenia (-) 1 641 589,04 zł, jest to zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- 801 - Oświata i wychowanie (-) 1 278 763,00 zł, w tym kwota (-) 1 265 252,00 zł dotyczy zadania pn.: „2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie” - realizacja zadania przeniesiona na 2024 rok, kwota (-) 13 511,00 zł dotyczy projektu pn.: „2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” - zakończono realizację projektu,

- 851 - Ochrona zdrowia (+) 26 172,57 zł, zmiana planu wydatków dotyczy zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, kwota (+) 46 172,57 zł. Natomiast zmniejszenie planu wydatków bieżących na politykę zdrowotną (-) 20 000,00 zł,

- 852 - Pomoc społeczna (-) 243 610,00 zł, w tym (+) 20 000,00 zł na wydatki bieżące związane z pomocą społeczną oraz (-) 263 610,00 zł odstąpienie od realizacji zadania pn.: „Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora”,
- 855 - Rodzina (-) 35 000,00 zł odstąpienie od realizacji zadania pn.: „2023_Dodatkowe zaplecze sanitarne w żłobku w Radkowie”,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 1 132 208,09 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn.: „2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie Radków - etap I” kwota (+) 1 003 180,00 zł oraz projektu pn.: „2023_Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie etap I, II, III, IV” kwota (+) 49 500,00 zł. W związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „2022_Czysta Energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES” skorygowano plany o kwotę (-) 24 471,91 zł.
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 14 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 926 - Kultura fizyczna (-) 4 104,00 zł. W związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: „2023_Modernizacja istniejących kompleksów sportowo- rekreacyjnych, Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce” skorygowano plany o kwotę (-) 11 904,00 zł oraz zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych (+) 7 800,00 zł.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2023 roku”, „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.”, „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2023r.”.