

Projekt

z dnia 13 grudnia 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, poz. 1693 i poz. 1872) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

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

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

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 16 347 790,86 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 17 928 183,97 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 1 580 393,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 480 000,00 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 250 000,00 zł.”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 259 393,98 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 321 656,60 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) § 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 404 000,00 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.”;

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 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;

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

7) załącznik nr 10 „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2023r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 66 657 700,35 zł oraz po stronie wydatków 83 005 491,21 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 20 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	40 000,00	-25 529,00	14 471,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	-25 529,00	14 471,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	-25 529,00	1 471,00
			UMiG_OŚiI	27 000,00	-25 529,00	1 471,00
600			Transport i łączność	4 172 481,71	-2 141 000,00	2 031 481,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 777,00	-2 100 000,00	1 322 777,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 418 000,00	-2 100 000,00	1 318 000,00
			2023_Przebudowa drogi nr 3303 D Wambierzyce - Studzienno na długości 3,0 km	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
			UMiG_OŚiI	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			UMiG_OŚiI	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 414 800,00	613 483,91	5 028 283,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 300,00	607 483,91	2 895 783,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	668 000,00	65 000,00	733 000,00
			UMiG_GiGN	668 000,00	65 000,00	733 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	542 183,91	2 042 183,91
			UMiG_GiGN	1 500 000,00	542 183,91	2 042 183,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	300,00	5 300,00

		UMiG_FB	5 000,00	300,00	5 300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 126 500,00	6 000,00	2 132 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		UMiG_GKiM	45 000,00	6 000,00	51 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		UMiG_OŚiI	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	1 281 902,00	-200 000,00	1 081 902,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 087,00	-200 000,00	206 087,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
		UMiG_FB	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 400,00	-66 000,00	113 400,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	166 000,00	-66 000,00	100 000,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	-66 000,00	0,00
		UMiG_BP	66 000,00	-66 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 827 371,02	56 917,50	17 884 288,52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00	1 600,00	9 200,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 600,00	1 600,00	9 200,00
		UMiG_FB	7 600,00	1 600,00	9 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 987 838,00	13 850,00	7 001 688,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	155 201,00	10 000,00	165 201,00
		UMiG_FB	155 201,00	10 000,00	165 201,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	31 500,00	2 000,00	33 500,00
		UMiG_FB	31 500,00	2 000,00	33 500,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		UMiG_FB	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,00	350,00

		UMiG_FB	0,00	350,00	350,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 914 125,02	41 467,50	1 955 592,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	258 956,48	437,50	259 393,98
		UMiG_OKiS	258 956,48	437,50	259 393,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	60 000,00	205 000,00
		UMiG_GiGN	95 000,00	60 000,00	155 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
		UMiG_FB	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
		UMiG_FB	0,00	30,00	30,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		UMiG_FB	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 446 009,00	34 844,00	1 480 853,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 500,00	30 844,00	53 344,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	30 844,00	53 344,00
		UMiG_FB	22 500,00	30 844,00	53 344,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 710,00	4 000,00	39 710,00
		0830 Wpływy z usług	35 710,00	4 000,00	39 710,00
		UMiG_FB	35 710,00	4 000,00	39 710,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 851,93	2 500,00	142 351,93
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 988,66	2 500,00	75 488,66
		0830 Wpływy z usług	16 000,00	2 500,00	18 500,00
		UMiG_FB	16 000,00	2 500,00	18 500,00
855		Rodzina	3 707 647,00	1 190,19	3 708 837,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 190,19	1 190,19
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 190,19	1 190,19
		UMiG_FB	0,00	1 190,19	1 190,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 393 856,13	-1 955 860,50	8 437 995,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	862 275,72	24 285,91	886 561,63
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 285,91	24 285,91
			0,00	24 285,91	24 285,91

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 331 253,41	-1 980 146,41	351 107,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 212 785,41	-1 861 678,41	351 107,00
			2021_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	2 212 785,41	-1 970 771,41	242 014,00
			2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	0,00	109 093,00	109 093,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 468,00	-118 468,00	0,00
			2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	118 468,00	-118 468,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 515,94	13 830,00	642 345,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 002,78	8 830,00	309 832,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 215,00	8 830,00	32 045,00
			UMiG_FB	21 215,00	8 830,00	30 045,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			UMiG_FB	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 984 710,21	-4 439 528,21	545 182,00
	92601		Obiekty sportowe	4 984 710,21	-4 439 528,21	545 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 700,00	3 500,00	55 200,00
			UMiG_FB	51 700,00	3 500,00	55 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 443 028,21	-4 443 028,21	0,00
			2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie	4 443 028,21	-4 443 028,21	0,00
			Razem:	74 772 852,46	-8 115 152,11	66 657 700,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 20 grudnia 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	2 812 970,23	2 500,00	2 815 470,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 065 341,00	2 500,00	1 067 841,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	697 772,48	2 500,00	700 272,48
			UMiG_OŚiI (i)	42 336,00	2 500,00	44 836,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 597 080,41	-11 080,41	2 586 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 597 080,41	-11 080,41	2 586 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 597 080,41	-11 080,41	2 586 000,00
			2022_Sprzedaz preferencyjny węgla dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych	2 597 080,41	-11 080,41	2 586 000,00
600			Transport i łączność	9 440 227,32	-4 115 121,00	5 325 106,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	451 128,91	80 000,00	531 128,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 542,96	80 000,00	530 542,96
			2022_Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	442 260,00	80 000,00	522 260,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 975,00	-19 892,00	188 083,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 975,00	-19 892,00	188 083,00
			2022_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Kartów	25 000,00	-19 892,00	5 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 153 679,64	-4 175 229,00	1 978 450,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 820 779,64	-4 175 229,00	1 645 550,64
			2023_Przebudowa drogi nr 3303 D Wambierzyce - Studzienno na długości 3,0 km	3 000 000,00	-2 920 000,00	80 000,00
			2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	630 500,00	-630 229,00	271,00
			2023_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	625 000,00	-625 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 344 699,00	-80 000,00	2 264 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 500,00	-80 000,00	1 121 500,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	-80 000,00	570 000,00
			Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	650 000,00	-80 000,00	570 000,00
710			Działalność usługowa	243 820,00	-90 000,00	153 820,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 492,00	-60 000,00	50 492,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 492,00	-60 000,00	50 492,00
			UMiG_OŚiI	110 492,00	-60 000,00	50 492,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
			UMiG_GiGN	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	9 316 937,77	-400 000,00	8 916 937,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 320 114,77	-400 000,00	7 920 114,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 329 795,77	-400 000,00	6 929 795,77
			UMiG_OR	7 003 438,00	-400 000,00	6 603 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 399,00	15 940,00	1 118 339,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	801 663,00	40 940,00	842 603,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	-50 000,00	180 000,00
			UMiG_SM	215 000,00	-50 000,00	165 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	486 663,00	90 940,00	577 603,00
			2023_Budowa budynku garażu OSP w Ratnie Dolnym	0,00	157 000,00	157 000,00
			2023_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tłumaczowie	366 000,00	-66 060,00	299 940,00
	75416		Straż gminna (miejska)	198 000,00	-25 000,00	173 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 000,00	-25 000,00	110 000,00
			UMiG_SM	125 000,00	-25 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 199 254,99	-719 254,99	480 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 199 254,99	-719 254,99	480 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	338 734,70	141 265,30	480 000,00
			Rezerwa ogólna	108 734,70	141 265,30	250 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	860 520,29	-860 520,29	0,00
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	860 520,29	-860 520,29	0,00

801			Oświata i wychowanie	22 687 178,69	-770 000,00	21 917 178,69
	80101		Szkoły podstawowe	12 545 580,00	-360 000,00	12 185 580,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 157 193,00	-160 000,00	1 997 193,00
				1 645 667,00	-160 000,00	1 485 667,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	541 973,00	-20 000,00	521 973,00
				392 112,00	-20 000,00	372 112,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 846 414,00	-180 000,00	9 666 414,00
				9 846 414,00	-180 000,00	9 666 414,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 644 347,00	-220 000,00	4 424 347,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 256 972,00	-100 000,00	1 156 972,00
				1 143 690,00	-100 000,00	1 043 690,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 231 629,00	-120 000,00	3 111 629,00
				3 231 629,00	-120 000,00	3 111 629,00
	80107		Świetlice szkolne	247 232,00	-50 000,00	197 232,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 039,00	-50 000,00	181 039,00
				231 039,00	-50 000,00	181 039,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	-60 000,00	640 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	-60 000,00	640 000,00
			UMiG_OKiS	700 000,00	-60 000,00	640 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	594 443,00	-80 000,00	514 443,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	537 665,00	-80 000,00	457 665,00
				537 665,00	-80 000,00	457 665,00
851			Ochrona zdrowia	478 118,20	-29 562,50	448 555,70
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
			UMiG_OKiS	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 387,64	437,50	396 825,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 387,64	437,50	184 825,14

			UMiG_OKiS	184 387,64	437,50	184 825,14
852			Pomoc społeczna	4 832 201,00	28 000,00	4 860 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	663 240,00	12 000,00	675 240,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	663 240,00	12 000,00	675 240,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	663 240,00	12 000,00	675 240,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	16 000,00	456 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	440 000,00	16 000,00	456 000,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	440 000,00	16 000,00	456 000,00
855			Rodzina	5 601 230,00	6 844,00	5 608 074,00
	85508		Rodziny zastępcze	172 000,00	6 844,00	178 844,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 000,00	6 844,00	178 844,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	172 000,00	6 844,00	178 844,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 055 107,48	-853 541,00	15 201 566,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 292 730,00	-538 807,00	5 753 923,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 200 730,00	-538 807,00	5 661 923,00
			2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	3 403 180,00	-538 807,00	2 864 373,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 435 712,00	-264 734,00	4 170 978,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 610 000,00	-250 000,00	1 360 000,00
			UMiG_OŚiI	410 000,00	-250 000,00	160 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	186 184,00	-186 184,00	0,00
			2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	186 184,00	-186 184,00	0,00
		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	109 093,00	2 088 739,00
			2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	0,00	109 093,00	109 093,00
		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	62 357,00	722 239,00
			2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	0,00	62 357,00	62 357,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	-50 000,00	5 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		UMiG_OŚiI	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	5 000,00	-5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 624 580,00	-37 000,00	3 587 580,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	973 236,00	-7 000,00	966 236,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 439 712,00	-30 000,00	1 409 712,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 350,00	-30 000,00	138 350,00
		UMiG_OKiS	78 350,00	-30 000,00	48 350,00
926		Kultura fizyczna	9 919 486,21	-8 444 876,21	1 474 610,00
	92601	Obiekty sportowe	9 787 286,21	-8 418 876,21	1 368 410,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 647 236,21	-8 418 876,21	1 228 360,00
		2022_Budowa hali sportowej w Radkowie (wkład własny gminy)	3 975 848,00	-3 975 848,00	0,00
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 443 028,21	-4 443 028,21	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	-26 000,00	49 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	-26 000,00	49 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	75 000,00	-26 000,00	49 000,00
Razem:			98 502 643,32	-15 497 152,11	83 005 491,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 20 grudnia 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	2 500,00	1 864 556,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 024 136,00	2 500,00	1 026 636,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	697 772,48	2 500,00	700 272,48
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 699,03	0,00	118 699,03
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	536 737,45	0,00	536 737,45
			UMiG_OŚil (i)	42 336,00	2 500,00	44 836,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 665,11	0,00	207 665,11
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 665,11	0,00	207 665,11
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 698,41	0,00	118 698,41
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 698,41	0,00	118 698,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	8 617 098,41	-4 195 121,00	4 421 977,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 975,00	-19 892,00	188 083,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 975,00	-19 892,00	188 083,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	62 975,00	0,00	62 975,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	0,00	0,00	0,00
			2022_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karłów	25 000,00	-19 892,00	5 108,00
			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	5 820 779,64	-4 175 229,00	1 645 550,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 820 779,64	-4 175 229,00	1 645 550,64
			2022_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550 (wkład własny)	289 526,00	0,00	289 526,00
			2022_Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym dz. 52 w Radkowie, km 0+000-0+124	149 553,00	0,00	149 553,00
			2022_RFRD_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550	256 407,49	0,00	256 407,49

		2023_Przebudowa drogi nr 3303 D Wambierzyce - Studziennie na długości 3,0 km	3 000 000,00	-2 920 000,00	80 000,00
		2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	630 500,00	-630 229,00	271,00
		2023_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	625 000,00	-625 000,00	0,00
		UMiG_OSiL (i)	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków	869 793,15	0,00	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 zlok. przy ul. Sikorskiego 34 w Śc.c Średniej	20 000,00	0,00	20 000,00
630		Turystyka	3 090 034,00	0,00	3 090 034,00
	63095	Pozostała działalność	3 090 034,00	0,00	3 090 034,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 090 034,00	0,00	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	266 565,00	0,00	266 565,00
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	123 469,00	0,00	123 469,00
		UMiG_OSiL (i)	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	661 000,00	-80 000,00	581 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	-80 000,00	570 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	-80 000,00	570 000,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	650 000,00	-80 000,00	570 000,00
	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	90 940,00	736 339,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 663,00	90 940,00	577 603,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	486 663,00	90 940,00	577 603,00
			2023_Budowa budynku garażu OSP w Ratnie Dolnym	0,00	157 000,00	157 000,00
			2023_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP wTumaczkowie	366 000,00	-66 060,00	299 940,00
			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	860 520,29	-860 520,29	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 520,29	-860 520,29	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	860 520,29	-860 520,29	0,00
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	860 520,29	-860 520,29	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 439 500,00	0,00	3 439 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 439 500,00	0,00	3 439 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 782 500,00	0,00	1 782 500,00

		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 775 000,00	0,00	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	41 500,00	0,00	41 500,00
	85295	Pozostała działalność	41 500,00	0,00	41 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 500,00	0,00	41 500,00
		2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	41 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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_Dodatkowe zaplecze sanitarne w żłobku w Radkowie	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 120 231,48	-553 541,00	9 566 690,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 212 730,00	-538 807,00	5 673 923,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 200 730,00	-538 807,00	5 661 923,00
		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	3 403 180,00	-538 807,00	2 864 373,00
		2023_Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie Etap I, II, III, IV	408 500,00	0,00	408 500,00
		UMiG_OŚiI (i)	487 627,00	0,00	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	1 038 760,48	0,00	1 038 760,48
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	173 342,00	0,00	173 342,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	173 342,00	0,00	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	-14 734,00	2 810 978,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	186 184,00	-186 184,00	0,00
		2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	186 184,00	-186 184,00	0,00
	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	109 093,00	2 088 739,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 979 646,00	0,00	1 979 646,00
		2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	0,00	109 093,00	109 093,00

	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	62 357,00	722 239,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	659 882,00	0,00	659 882,00
		2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	0,00	62 357,00	62 357,00
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	496 982,00	0,00	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_OŚiil (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	14 500,00	0,00	14 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 500,00	0,00	14 500,00

			UMiG_ITiZP	14 500,00	0,00	14 500,00
926			Kultura fizyczna	9 704 436,21	-8 418 876,21	1 285 560,00
	92601		Obiekty sportowe	9 647 236,21	-8 418 876,21	1 228 360,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 647 236,21	-8 418 876,21	1 228 360,00
			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	-3 975 848,00	0,00
			2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 443 028,21	-4 443 028,21	0,00
			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	894 060,00	0,00	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:				40 758 737,39	-14 014 618,50	26 744 118,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	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	14	15	16	17	
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	oś priorytetowa:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
	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	0,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	3. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
	Poddziałanie:	3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne															
Nazwa projektu:	Energoszczędne 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	0,00	
Wydatki majątkowe	Dział 900, Rozdział 90015	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	0,00	1 979 646,00	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej															
Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	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	0,00	0,00	11 300,00	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	0,00	0,00	1 408 400,00	0,00	
4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa															
	Oś priorytetowa:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU															
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym															
Wydatki bieżące	Dział 853, Rozdział 85395	345 200,00	0,00	345 200,00	29 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 261,70	0,00	0,00	29 261,70	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	0,00	
5	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	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	0,00	
6	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Witaj przygodo- ferie na polsko- czeskim pograniczu															
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	58 065,00	8 710,00	49 355,00	60 293,00	9 045,00	0,00	0,00	9 045,00	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 248,00	0,00	
7	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Promowanie współpracy na polsko- czeskim pograniczu															
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	14 449,00	2 168,00	12 281,00	14 234,00	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	12 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099,00	0,00	

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	14	15	16	17	
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych															
	Nazwa projektu:	Czysta Energia- Budowa Infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energetycznego Ares															
	Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015	810 927,74	253 752,02	557 175,72	592 918,48	88 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88 937,78	503 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Dział 750, Rozdział 75095	84 000,00	13 204,80	70 795,20	84 000,00	13 204,80	0,00	0,00	0,00	13 204,80	70 795,20	0,00	0,00	0,00	70 795,20	0,00
	Wydatki majątkowe		16 000,00	2 515,20	13 484,80	16 000,00	2 515,20	0,00	0,00	0,00	2 515,20	13 484,80	0,00	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	0,00	24 015,75	0,00	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	0,00	0,00
12	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020															
	Poddziałanie:	wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka															
	Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		171 450,00	62 357,00	109 093,00	171 450,00	62 357,00	0,00	0,00	0,00	62 357,00	109 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 093,00
RAZEM:	Wydatki majątkowe		15 203 611,84	6 051 672,99	9 151 938,85	5 403 260,00	1 180 990,39	0,00	0,00	0,00	1 180 990,39	4 222 269,61	207 665,11	0,00	1 421 884,80	2 592 719,70	
	Wydatki bieżące		651 660,75	58 743,80	592 916,95	306 486,45	38 592,80	0,00	0,00	0,00	38 592,80	267 893,65	0,00	0,00	111 356,90	156 536,75	
OGÓLEM:			15 855 272,59	6 110 416,79	9 744 855,80	5 709 746,45	1 219 583,19	0,00	0,00	0,00	1 219 583,19	4 490 163,26	207 665,11	0,00	1 533 241,70	2 749 256,45	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Przychody				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	919 138,32	0,00	919 138,32
	2021_Cztery pory roku w fotografii na polsko- czeskim pograniczu	28 779,30	0,00	28 779,30
	2021_Sport bez granic na polsko- czeskim pograniczu	80 976,27	0,00	80 976,27
	2022_Promocja współpracy na pograniczu	88 260,79	0,00	88 260,79
	2021_Zasmakuj w kuchni produktach polsko- czeskiego pogranicza	50 795,51	0,00	50 795,51
	2022_Muzyczne lato na pograniczu	81 022,41	0,00	81 022,41
	2021_Polsko czeski świat z kartonu	73 564,22	0,00	73 564,22
	2021_Polsko - czeskie pogranicze literackie	58 280,65	0,00	58 280,65
	2022_Radków na pograniczu	91 762,32	0,00	91 762,32
	2021_Dobry rok- integracja społeczności pogranicza	69 731,93	0,00	69 731,93
	2021_Łączy nas muzyka	71 748,55	0,00	71 748,55
	2022_Modelarstwo ponad granicami	76 329,86	0,00	76 329,86
	2022_Wilhelm Tell polsko- czeskiego pogranicza	75 369,07	0,00	75 369,07
	2021_Muzeum kultury pogranicza im. Ignaza Reimanna	72 517,44	0,00	72 517,44
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	207 665,11	0,00	207 665,11
	Budowa sieci wodociągowej w Tlumaczowie	207 665,11	0,00	207 665,11
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 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	13 882 000,00	-7 382 000,00	6 500 000,00
	Obligacje	13 882 000,00	-7 382 000,00	6 500 000,00
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		25 310 183,97	-7 382 000,00	17 928 183,97
Rozchody				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	207 665,11	0,00	207 665,11
	Budowa sieci wodociągowej w Tlumaczowie	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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 728,00	0,00	272 728,00
	NFOŚiGW na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Tlumaczowie"	272 728,00	0,00	272 728,00
Razem		1 580 393,11	0,00	1 580 393,11

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 20 grudnia 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	334 125,02	437,50	334 562,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 125,02	437,50	334 562,52
		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	258 956,48	437,50	259 393,98
		RAZEM		334 125,02	437,50	334 562,52

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	396 387,64	437,50	396 825,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 387,64	437,50	396 825,14
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 000,00	-	82 000,00
		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)	184 387,64	437,50	184 825,14
		RAZEM		396 387,64	437,50	396 825,14

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 20 grudnia 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	
I. 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					404 000,00	0,00	0,00	404 000,00	
I. 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	12 000,00			12 000,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00			12 000,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00			208 000,00	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00			5 000,00	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	49 000,00			49 000,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00			49 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					3 069 892,00	0,00	2 027 566,00	1 042 326,00	

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.

W budżecie Gminy Radków na 2023 rok dokonano zmian w planie dochodów poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę (-) 8 115 152,11 zł, z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę (-) 68 161,40 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 8 046 990,71 zł oraz dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zmniejszenie o kwotę (-) 15 497 152,11 zł, z tego: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę (-) 1 482 533,61 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 14 014 618,50 zł.

W związku z przeniesieniem terminu realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych z udziałem środków zewnętrznych pn. „Przebudowa drogi nr 3303 D Wambierzyce - Studzienno na długości 3,0 km” oraz „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie” na następny rok budżetowy zmniejszono plan dochodów (-) 6 543 028,21 zł oraz wydatków (-) 11 338 876,21 zł (rozdział 60016 i rozdział 92601).

W związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej” na następny rok budżetowy zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 1 255 229,00 zł (rozdział 60016).

Refundacja wydatków kwalifikowalnych dotyczących zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” nastąpi w 2024r., w związku z tym zmniejszono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 1 970 771,41 zł (rozdział 90015).

Dokonano zmianę klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dotyczących zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka” (rozdział 90015).

1. Po analizie wykonania planu dochodów gminy według stanu na dzień 8 grudnia 2023r. skorygowano plan dochodów w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- dział 020 - Leśnictwo (-) 25 529,00 zł z tytułu wpływów z gospodarki leśnej,
- rozdział 60019 (-) 40 000,00 zł i rozdział 60020 (-) 1 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę,
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 613 483,91 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- dział 710 - Działalność usługowa (-) 10 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę,
- dział 750 - Administracja publiczna (-) 200 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 56 917,50 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu wpływów z podatku rolnego, od środków transportowych od czynności cywilnoprawnych, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dział 852 - Pomoc społeczna (+) 34 844,00 zł, SA to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z usług,
- dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 2 500,00 zł z tytułu wpływów z usług,
- dział 855 - Rodzina (+) 1 190,19 zł raz rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+) 24 285,91 zł są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 13 830,00 zł są to wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 92601 - Obiekty sportowe (+) 3 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

2. Po analizie wykonania planu wydatków gminy według stanu na dzień 8 grudnia 2023r. skorygowano plan wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+) 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
- dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (-) 11 080,41 zł ,
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (-) 80 000,00 zł , są to zmniejszenie wydatku inwestycyjnego,
- dział 710 - Działalność usługowa (-) 90 000,00 zł, są to zmniejszenie wydatków bieżących,
- dział 750 - Administracja publiczna (-) 400 000,00 zł, są to zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 15 490,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych straży pożarnych oraz straży miejskiej,
- dział 8011 - Oświata i wychowanie (-) 770 000,00 zł, zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania świetlic szkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz dowożenia do szkół,
- dział 851 - Ochrona zdrowia (-) 29 562,50 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków dotyczących programu polityki zdrowotnej oraz zwiększenia wydatków w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- dział 852 - Pomoc społeczna (+) 28 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące Pomocy Społecznej,
- dział 855 - Rodzina (+) 6 844,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 853 541,00 zł zmian dotyczy wydatków w gospodarce ściekowej i ochronie wód, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz w rozdziale pozostałej działalności,
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 37 000,00 zł.

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