

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radków na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 i poz. 572), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658) - 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 6 744 779,15 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 304 711,70 zł;
- 3) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 6 210 067,45 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 707 377,00 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 442 000,00 zł.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radków w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych zawiera załącznik nr 13.”;

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

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

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

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 85 417 759,67 zł oraz po stronie wydatków 112 265 550,53 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 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 876 235,80	5 000,00	1 881 235,80
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00	5 000,00
			UMiG_OŚiI	0,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	2 464 438,05	235 561,95	2 700 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 464 438,05	235 561,95	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 464 438,05	235 561,95	2 700 000,00
			2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 464 438,05	235 561,95	2 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 707 500,00	15 000,00	4 722 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 050 000,00	15 000,00	2 065 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00
			UMiG_GKiM	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 187 991,00	26 087,00	1 214 078,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	26 087,00	376 087,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 087,00	17 087,00
			UMiG_FB	0,00	17 087,00	17 087,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
			UMiG_FB	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 167 631,00	16 000,00	17 183 631,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 604 000,00	16 000,00	1 620 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 000,00	16 000,00
			UMiG_FB	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 680 426,58	289 198,75	2 969 625,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 800,00	297 360,00	1 105 160,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 360,00	297 360,00
		UMiG_FB	0,00	297 360,00	297 360,00
	80195	Pozostała działalność	1 761 126,58	-8 161,25	1 752 965,33
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 165,00	-8 161,25	64 003,75
		2023_Porozumiejmy się na pograniczu	72 165,00	-8 161,25	64 003,75
852		Pomoc społeczna	1 169 522,00	8 000,00	1 177 522,00
	85295	Pozostała działalność	129 447,00	8 000,00	137 447,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
		UMiG_FB	0,00	8 000,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684 579,00	7 209,66	1 691 788,66
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 279,00	7 209,66	69 488,66
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 500,00	12 500,00
		UMiG_FB	0,00	12 500,00	12 500,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 279,00	-5 290,34	56 988,66
		2022_Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	62 279,00	-5 290,34	56 988,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 233 234,13	12 000,00	13 245 234,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 000,00	12 000,00	3 608 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 000,00	12 000,00
		UMiG_FB	0,00	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 023,00	182 381,94	826 404,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	298 745,00	23 646,78	322 391,78
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		UMiG_FB	0,00	7 000,00	7 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 149,00	16 646,78	298 795,78

		2023_Nadal razem	43 654,00	16 646,78	60 300,78
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	178 000,00	181 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 000,00	178 000,00
		2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	0,00	178 000,00	178 000,00
92195		Pozostała działalność	341 778,00	-19 264,84	322 513,16
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 094,00	-24 469,36	184 624,64
		2023_Pamięć i tożsamość	132 934,00	-20 935,15	111 998,85
		2023_Pogranicza literatury	76 160,00	-3 534,21	72 625,79
	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	128 204,00	5 204,52	133 408,52
		2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	128 204,00	5 204,52	133 408,52
Razem:			84 621 320,37	796 439,30	85 417 759,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 28 kwietnia 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	4 913 032,00	9 000,00	4 922 032,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 013 636,00	9 000,00	1 022 636,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	687 272,48	9 000,00	696 272,48
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	527 737,45	9 000,00	536 737,45
600			Transport i łączność	7 189 241,26	150 793,15	7 340 034,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 412 486,49	150 793,15	2 563 279,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 176 486,49	150 793,15	2 327 279,64
			Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków	0,00	150 793,15	150 793,15
630			Turystyka	2 679 750,46	235 938,00	2 915 688,46
	63095		Pozostała działalność	2 648 750,46	235 938,00	2 884 688,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 633 250,05	235 938,00	2 869 188,05
			2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 464 438,05	235 561,95	2 700 000,00
			2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	138 062,00	376,05	138 438,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 699,00	550 000,00	1 837 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 500,00	100 000,00	901 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 000,00	100 000,00	650 000,00
			Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	550 000,00	100 000,00	650 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	486 199,00	450 000,00	936 199,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	450 000,00	470 000,00
			UMiG_GKIM (i)	20 000,00	450 000,00	470 000,00
758			Różne rozliczenia	7 469 326,28	-724 547,13	6 744 779,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 469 326,28	-724 547,13	6 744 779,15
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 934 614,58	-724 547,13	6 210 067,45

			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	6 934 614,58	-724 547,13	6 210 067,45
801			Oświata i wychowanie	22 168 660,87	47 437,13	22 216 098,00
	80195		Pozostała działalność	3 540 701,87	47 437,13	3 588 139,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11 300,00	11 300,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej (b)	0,00	11 300,00	11 300,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej (b)	0,00	2 000,00	2 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 115 170,28	636 686,72	1 751 857,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 115 170,28	636 686,72	1 751 857,00
		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)	1 920 617,15	-512 217,15	1 408 400,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 920 617,15	-512 217,15	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)	338 932,44	-90 332,44	248 600,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	338 932,44	-90 332,44	248 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 930 143,24	21 477,15	16 951 620,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	815 955,24	21 477,15	837 432,39
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	113 754,39	90 000,00	203 754,39
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	113 754,39	90 000,00	203 754,39
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	557 175,72	-58 244,72	498 931,00
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	557 175,72	-58 244,72	498 931,00

		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)	98 325,13	-10 278,13	88 047,00
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	98 325,13	-10 278,13	88 047,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 819 589,00	505 111,00	3 324 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	794 703,00	1,00	794 704,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 474,00	1,00	3 475,00
			2023_Witaj przygodo- ferie na polsko - czeskim pograniczu	3 474,00	1,00	3 475,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 111 162,00	305 110,00	1 416 272,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 220,00	305 110,00	322 330,00
			2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	0,00	305 110,00	305 110,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	200 000,00	235 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
			2023_Przebudowa wieży w zamku w Ratnie Dolnym na wieżę widowiskową na terenie zabytku	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	14 217 847,47	1 230,00	14 219 077,47
	92601		Obiekty sportowe	14 142 847,47	1 230,00	14 144 077,47
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 022 847,47	1 230,00	14 024 077,47
			2023_Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Ścinawce Dolnej	80 000,00	1 230,00	81 230,00
Razem:				111 469 111,23	796 439,30	112 265 550,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 824 231,00	9 000,00	4 833 231,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 013 636,00	9 000,00	1 022 636,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	687 272,48	9 000,00	696 272,48
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 699,03	0,00	118 699,03
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	527 737,45	9 000,00	536 737,45
			UMiG_IBINB (i)	40 836,00	0,00	40 836,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 665,11	0,00	207 665,11
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 665,11	0,00	207 665,11
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 698,41	0,00	118 698,41
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 698,41	0,00	118 698,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 810 595,00	0,00	3 810 595,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 810 595,00	0,00	3 810 595,00
			2021_RFIL (IV nabór)_ Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	285 000,00	0,00	285 000,00
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	74 658,00	0,00	74 658,00
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego (wkład własny)	464 070,00	0,00	464 070,00
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie	2 952 867,00	0,00	2 952 867,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	28 000,00	0,00	28 000,00
			UMiG_IBINB (i)	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	6 502 981,26	150 793,15	6 653 774,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00

		2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	750 000,00	0,00	750 000,00
		2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00	0,00	550 000,00
		2022_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karłów	25 000,00	0,00	25 000,00
		2022_Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne - Wambierzyce	100 000,00	0,00	100 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		UMiG_FB (i)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 176 486,49	150 793,15	2 327 279,64
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 176 486,49	150 793,15	2 327 279,64
		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_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	625 000,00	0,00	625 000,00
		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)	231 000,00	0,00	231 000,00
		Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków	0,00	150 793,15	150 793,15
60017		Drogi wewnętrzne	1 701 494,77	0,00	1 701 494,77
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 701 494,77	0,00	1 701 494,77
		2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	1 701 494,77	0,00	1 701 494,77
630		Turystyka	2 633 250,05	235 938,00	2 869 188,05
	63095	Pozostała działalność	2 633 250,05	235 938,00	2 869 188,05
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 633 250,05	235 938,00	2 869 188,05
		2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 464 438,05	235 561,95	2 700 000,00

			2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	138 062,00	376,05	138 438,05
			UMiG_IBINB (i)	30 750,00	0,00	30 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	550 000,00	1 120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	100 000,00	650 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 000,00	100 000,00	650 000,00
			Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	550 000,00	100 000,00	650 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	450 000,00	470 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	450 000,00	470 000,00
			UMiG_GKIM (i)	20 000,00	450 000,00	470 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	300 000,00
			2023_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP wTiumaczowie (wkład własny)	300 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	6 934 614,58	-724 547,13	6 210 067,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 934 614,58	-724 547,13	6 210 067,45
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 934 614,58	-724 547,13	6 210 067,45
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	6 934 614,58	-724 547,13	6 210 067,45
801			Oświata i wychowanie	3 374 719,87	34 137,13	3 408 857,00
	80195		Pozostała działalność	3 374 719,87	34 137,13	3 408 857,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 115 170,28	636 686,72	1 751 857,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 115 170,28	636 686,72	1 751 857,00
		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)	1 920 617,15	-512 217,15	1 408 400,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 920 617,15	-512 217,15	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)	338 932,44	-90 332,44	248 600,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	338 932,44	-90 332,44	248 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 762 530,00	0,00	2 762 530,00

	85395		Pozostała działalność	2 762 530,00	0,00	2 762 530,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 762 530,00	0,00	2 762 530,00
			2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 762 530,00	0,00	2 762 530,00
855			Rodzina	35 000,00	0,00	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	0,00	35 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	35 000,00
			2023_Dodatkowe zaplecze sanitarne w złobku w Radkowie	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 962 592,24	21 477,15	10 984 069,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 072 880,00	0,00	7 072 880,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 060 880,00	0,00	7 060 880,00
			2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 930 203,00	0,00	1 930 203,00
			2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
			2023_Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie Etap I	160 000,00	0,00	160 000,00
			UMiG_IBINB (i)	170 677,00	0,00	170 677,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	12 000,00
			UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	769 255,24	21 477,15	790 732,39
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	113 754,39	90 000,00	203 754,39
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	113 754,39	90 000,00	203 754,39
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	557 175,72	-58 244,72	498 931,00
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	557 175,72	-58 244,72	498 931,00

	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)	98 325,13	-10 278,13	88 047,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	98 325,13	-10 278,13	88 047,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 804 928,00	0,00	2 804 928,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	186 184,00	0,00	186 184,00
		2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	186 184,00	0,00	186 184,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 964 058,00	0,00	1 964 058,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 964 058,00	0,00	1 964 058,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	654 686,00	0,00	654 686,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	654 686,00	0,00	654 686,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 029,00	0,00	43 029,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 029,00	0,00	43 029,00
		2020_Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej	43 029,00	0,00	43 029,00
90095		Pozostała działalność	272 500,00	0,00	272 500,00
	1600	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 782,00	505 110,00	656 892,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 562,00	0,00	134 562,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 562,00	0,00	134 562,00
		2022_Modernizacja budynku GCKSiT w Radkowie	134 562,00	0,00	134 562,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 220,00	305 110,00	322 330,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 220,00	305 110,00	322 330,00

		2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	0,00	305 110,00	305 110,00
		UMiG_IBINB (i)	17 220,00	0,00	17 220,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 000,00	200 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
		2023_Przebudowa wieży w zamku w Ratnie Dolnym na wieżę widokową na terenie zabytku	0,00	200 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	14 022 847,47	1 230,00	14 024 077,47
	92601	Obiekty sportowe	14 022 847,47	1 230,00	14 024 077,47
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 022 847,47	1 230,00	14 024 077,47
		2022_Budowa zaplecza sanitarnego dla stadionu sportowego w Tłumaczowie	59 070,00	0,00	59 070,00
		2022_Budowa hali sportowej w Radkowie (wkład własny gminy)	4 097 757,05	0,00	4 097 757,05
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	8 886 056,42	0,00	8 886 056,42
		2023_Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Ścinawce Dolnej	80 000,00	1 230,00	81 230,00
		2023_Modernizacja istniejących kompleksów sportowo-rekreacyjnych Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce	899 964,00	0,00	899 964,00
Razem:			53 074 548,47	783 138,30	53 857 686,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 28 kwietnia 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)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	prioritytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w Thumaczowie														
Wydatki majątkowe	Dział 010, Rozdział 01043	1 540 841,00	560 404,00	980 437,00	326 363,52	118 698,41	0,00	0,00	118 698,41	207 665,11	207 665,11	0,00	0,00	0,00		
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020														
	Oś prioritytetowa	3. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych														
	Poddziałanie:	3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne														
Nazwa projektu:	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej															
Wydatki bieżące	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		3 111 379,10	777 844,77	2 333 534,33	2 618 744,00	654 686,00	0,00	0,00	654 686,00	1 964 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 058,00	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś prioritytetowa	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	11 300,00	0,00	
Wydatki majątkowe		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	1 408 400,00	0,00	
4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Oś prioritytetowa	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym														
Wydatki bieżące	Dział 853, Rozdział 85395	345 200,00		345 200,00	29 261,70	0,00	0,00	0,00		29 261,70	0,00	0,00	0,00	29 261,70	0,00	
Wydatki majątkowe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020														
	Oś prioritytetowa	Współpraca instytucji i społeczności														
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	Na rowerze wokół granicy														
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	103 400,00	15 510,00	87 890,00	103 400,00	15 510,00	0,00	0,00	15 510,00	87 890,00	0,00	0,00	0,00	87 890,00	0,00	
6	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020														
	Oś prioritytetowa	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	51 248,00	0,00	
Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:		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
7	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	14 449,00	2 168,00	0,00	0,00	2 168,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00	12 281,00	
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	586 978,00	88 047,00	0,00	0,00	88 047,00	498 931,00	0,00	0,00	0,00	498 931,00	
	Wydatki majątkowe															
RAZEM:	Wydatki majątkowe		7 728 980,84	2 343 766,79	5 385 214,05	5 189 085,52	1 110 031,41	0,00	0,00	1 110 031,41	4 079 054,11	207 665,11	0,00	1 408 400,00	2 462 989,00	
	Wydatki bieżące		543 645,00	45 539,00	498 106,00	220 703,70	28 723,00	0,00	0,00	28 723,00	191 980,70	0,00	0,00	40 561,70	151 419,00	
OGÓLEM:			8 272 625,84	2 389 305,79	5 883 320,05	5 409 789,22	1 138 754,41	0,00	0,00	1 138 754,41	4 271 034,81	207 665,11	0,00	1 448 961,70	2 614 408,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 28 kwietnia 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					1 707 377,00	0,00	1 570 815,00	136 562,00	
I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					1 705 377,00	0,00	1 570 815,00	134 562,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 377,00		1 570 815,00	134 562,00	
				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		134 562,00			134 562,00	
	92109	1200	2480	Domy kultury	830 000,00		830 000,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
92116	1200	2480	Biblioteki	740 815,00		740 815,00		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	
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					2 000,00			2 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00			2 000,00	
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					442 000,00	0,00	0,00	442 000,00	
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	17 000,00			17 000,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00			12 000,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
	90095	1200	2360	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00			215 000,00	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00			12 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
	92120	1610	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00			200 000,00	Przebudowa wieży zamku w Ratnie Dolnym na wieżę widokową na terenie zabytku: zespół pałacowo - parkowy w Ratnie Dolnym
	92195	1200	2360	Pozostała działalność	3 000,00			3 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				Kultura fizyczna i sport	75 000,00			75 000,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00			75 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					2 149 377,00	0,00	1 570 815,00	578 562,00	

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 215 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 (+) 796 439,30 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 377 672,83 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+) 418 766,47 zł.

Zmiany w planie dochodów obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 600 - Transport i łączność (+) 5 000,00 zł, są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dot. funkcjonowania przystanków komunikacyjnych;
- 630 - Turystyka (+) 235 561,95 zł, są to środki pochodzące z Programu Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim”;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 15 000,00 zł, są to planowane wpływy z pozostałych odsetek;
- 750 - Administracja publiczna (+) 26 087,00 zł, są to planowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów;
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 16 000,00 zł, są to planowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 801 - Oświata i wychowanie (+) 289 198,75 zł, w tym kwota (+) 297 360,00 zł, są to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. oraz kwota (-) 8 161,25 zł dotyczy korekty dochodów z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych dotyczących projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Porozumiemy się na pograniczu”;
- 852 - Pomoc społeczna (+) 8 000,00 zł, są to zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług;
- 852 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 7 209,66 zł, w tym kwota (+) 12 500,00 zł, są to zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług oraz kwota (-) 5 290,34 zł dotyczy korekty wysokości środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 12 000,00 zł, są to planowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 182 381,94 zł, w tym kwota (+) 7 000,00 zł, są to wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, kwota (+) 16 646,78 zł dotyczy korekty dochodów z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych dotyczących projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Nadal razem”, kwota (+) 178 000,00 zł pozyskana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu wieloletniego SENIOR+ na dofinansowania projektu inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno-Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora” oraz kwota (-) 19 264,84 zł dotyczy korekty dochodów z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Pamięć i tożsamość”, „Pogranicza literatury” oraz „W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska”.

2. WYDATKI

W budżecie Gminy Radków na 2023 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zwiększenie o kwotę (+) 796 439,30 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 13 301,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę (+) 783 138,30 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+) 9 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie”;
- 600 - Transport i łączność (+) 150 793,15 na zabezpieczenie wydatków polegających na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych;
- 630 - Turystyka (+) 235 938,00 zł na zabezpieczenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim”;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 550 000,00 zł, w tym kwota (+) 100 000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego oraz kwota (+) 450 000,00 zł na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy;

- 801 - Oświata i wychowanie (+) 47 437,13 zł na zabezpieczenie wydatków dot. realizacji zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” oraz zmiany dotyczą aktualizacji klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków tego projektu;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 21 477,15 zł na zabezpieczenie wydatków dot. realizacji zadania pn. „Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES” oraz zmiany dotyczą aktualizacji klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków tego projektu;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 505 111,00 zł, w tym kwota (+) 1,00 zł na zabezpieczenie wydatków na realizację zadania pn. „Witaj przyrodzie - ferie na polsko - czeskim pograniczu”, kwota (+) 305 110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego pn. „Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora” oraz kwota (+) 200 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę wieży w zamku w Ratnie Dolnym na wieżę widokową na terenie zabytku;
- 926 - Kultura fizyczna (+) 1 230,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z budową placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Ścinawce Dolnej.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2023 roku”, „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2023 r.”.