

Projekt

z dnia 24 lipca 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. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 i poz. 1273) - 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 5 724 598,63,zł, z tego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000,00 zł;

2) rezerwę ogólną w wysokości 256 311,70 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 5 238 286,93 zł.”;

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

3) 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.

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 75 652 771,79 zł oraz po stronie wydatków 102 500 562,65 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 31 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 209 788,90	-6 572 998,25	636 790,65
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	24 015,75	24 015,75
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 015,75	24 015,75
			2023_Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców	0,00	24 015,75	24 015,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 597 014,00	-6 597 014,00	0,00
		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	3 644 147,00	-3 644 147,00	0,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	3 644 147,00	-3 644 147,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 867,00	-2 952 867,00	0,00
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej	2 952 867,00	-2 952 867,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 740 000,00	151 000,00	4 891 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 665 000,00	120 000,00	2 785 000,00
		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	548 000,00	120 000,00	668 000,00
			UMiG_GiGN	548 000,00	120 000,00	668 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 075 000,00	31 000,00	2 106 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	31 000,00	101 000,00
			UMiG_GKiM	70 000,00	31 000,00	101 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00	66 000,00	179 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	100 000,00	66 000,00	166 000,00

		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	0,00	66 000,00	66 000,00
			UMiG_BP	0,00	66 000,00	66 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 374 850,97	121 366,00	17 496 216,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 860 687,00	121 366,00	6 982 053,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	121 366,00	121 366,00
			Rekompensata utraconych dochodów (Park Narodowy Gór Stołowych)	0,00	121 366,00	121 366,00
758			Różne rozliczenia	15 212 024,08	4 747,43	15 216 771,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 095 634,08	4 747,43	2 100 381,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 747,43	4 747,43
				0,00	4 747,43	4 747,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 691 911,25	-1 558 550,00	133 361,25
	85395		Pozostała działalność	1 622 422,59	-1 558 550,00	63 872,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 558 550,00	-1 558 550,00	0,00
			2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	1 558 550,00	-1 558 550,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 253 559,13	-2 400 000,00	10 853 559,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00	-2 400 000,00	2 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	-2 400 000,00	2 400 000,00
			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	-2 400 000,00	2 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 775,72	272 500,00	862 275,72

	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	0,00	272 500,00	272 500,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	0,00	272 500,00	272 500,00
	90095	Pozostała działalność	272 500,00	-272 500,00	0,00
	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	272 500,00	-272 500,00	0,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	272 500,00	-272 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 424 038,42	-4 443 028,21	4 981 010,21
	92601	Obiekty sportowe	9 424 038,42	-4 443 028,21	4 981 010,21
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 886 056,42	-4 443 028,21	4 443 028,21
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie	8 886 056,42	-4 443 028,21	4 443 028,21
Razem:			90 284 234,82	-14 631 463,03	75 652 771,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 31 lipca 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	12 531 146,99	-10 204 264,45	2 326 882,54
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	24 015,75	24 015,75
		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	17 127,75	17 127,75
			2023_Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców	0,00	17 127,75	17 127,75
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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	6 888,00	6 888,00
			2023_Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców	0,00	6 888,00	6 888,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 050 600,20	-10 228 280,20	822 320,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 763 419,20	-2 941 099,20	822 320,00
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	74 658,00	-74 658,00	0,00
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie	2 866 441,20	-2 866 441,20	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)	3 644 147,00	-3 644 147,00	0,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	3 644 147,00	-3 644 147,00	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)	3 643 034,00	-3 643 034,00	0,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	3 643 034,00	-3 643 034,00	0,00
630			Turystyka	2 917 688,46	185 211,00	3 102 899,46
	63095		Pozostała działalność	2 886 688,46	185 211,00	3 071 899,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 871 188,05	185 211,00	3 056 399,05

			2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	140 438,05	179 211,00	319 649,05
			UMiG_OŚiI (i)	30 750,00	6 000,00	36 750,00
750			Administracja publiczna	8 845 192,08	151 000,00	8 996 192,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 893 906,08	151 000,00	8 044 906,08
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 178 684,08	151 000,00	7 329 684,08
			UMiG_OR	6 852 438,00	151 000,00	7 003 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 663,00	66 000,00	1 051 663,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 663,00	66 000,00	806 663,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 663,00	66 000,00	486 663,00
			2023_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP wTłumaczowie	300 000,00	66 000,00	366 000,00
758			Różne rozliczenia	2 132 957,95	3 591 640,68	5 724 598,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 132 957,95	3 591 640,68	5 724 598,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	411 311,70	75 000,00	486 311,70
			Rezerwa ogólna	181 311,70	75 000,00	256 311,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 721 646,25	3 516 640,68	5 238 286,93
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 721 646,25	3 516 640,68	5 238 286,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 090 186,93	-1 558 550,00	1 531 636,93
	85395		Pozostała działalność	3 090 186,93	-1 558 550,00	1 531 636,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 762 530,00	-1 558 550,00	1 203 980,00
			2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 762 530,00	-1 558 550,00	1 203 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 235 445,39	-2 342 330,00	14 893 115,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 428 380,00	-2 342 330,00	5 086 050,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 336 380,00	-2 342 330,00	4 994 050,00
			2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 930 203,00	-28 780,00	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	4 800 000,00	-2 400 000,00	2 400 000,00
			UMiG_OŚiI (i)	247 177,00	86 450,00	333 627,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 265 890,00	-22 233,00	3 243 657,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	808 104,00	-22 233,00	785 871,00
	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)	127 642,00	-18 898,00	108 744,00
		2023_Na rowerze wokół granicy	83 801,00	-18 716,00	65 085,00
		2023_Promowanie współpracy na polsko - czeskim pograniczu	12 281,00	-182,00	12 099,00
	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)	22 526,00	-3 335,00	19 191,00
		2023_Na rowerze wokół granicy	14 788,00	-3 302,00	11 486,00
		2023_Promowanie współpracy na polsko - czeskim pograniczu	2 168,00	-33,00	2 135,00
926		Kultura fizyczna	14 268 077,47	-4 497 937,26	9 770 140,21
	92601	Obiekty sportowe	14 136 077,47	-4 497 937,26	9 638 140,21
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	50 000,00	113 000,00
		UMIG_OŚiI	0,00	50 000,00	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 073 077,47	-4 547 937,26	9 525 140,21
		2022_Budowa hali sportowej w Radkowie (wkład własny gminy)	4 080 757,05	-104 909,05	3 975 848,00
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	8 886 056,42	-4 443 028,21	4 443 028,21
Razem:			117 132 025,68	-14 631 463,03	102 500 562,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 31 lipca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 073 236,20	-10 228 280,20	1 844 956,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 022 636,00	0,00	1 022 636,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	696 272,48	0,00	696 272,48
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 699,03	0,00	118 699,03
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	536 737,45	0,00	536 737,45
			UMiG_OŚil (i)	40 836,00	0,00	40 836,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 665,11	0,00	207 665,11
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 665,11	0,00	207 665,11
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 698,41	0,00	118 698,41
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 698,41	0,00	118 698,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 050 600,20	-10 228 280,20	822 320,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 763 419,20	-2 941 099,20	822 320,00
			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	-74 658,00	0,00
			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	2 866 441,20	-2 866 441,20	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)	3 644 147,00	-3 644 147,00	0,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	3 644 147,00	-3 644 147,00	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)	3 643 034,00	-3 643 034,00	0,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	3 643 034,00	-3 643 034,00	0,00
600			Transport i łączność	6 973 374,41	0,00	6 973 374,41
	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	900 000,00	0,00	900 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	0,00	400 000,00
			UMiG_FB (i)	400 000,00	0,00	400 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2023_Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego Roboty budowlan polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 658 279,64	0,00	2 658 279,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 658 279,64	0,00	2 658 279,64
			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)	412 000,00	0,00	412 000,00
		Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków	300 793,15	0,00	300 793,15
60017		Drogi wewnętrzne	1 990 094,77	0,00	1 990 094,77
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 990 094,77	0,00	1 990 094,77
		2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	1 701 494,77	0,00	1 701 494,77
		2023_Wambierzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych	288 600,00	0,00	288 600,00
630		Turystyka	2 871 188,05	185 211,00	3 056 399,05
	63095	Pozostała działalność	2 871 188,05	185 211,00	3 056 399,05
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 871 188,05	185 211,00	3 056 399,05
		2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	140 438,05	179 211,00	319 649,05
		UMiG_OSil (i)	30 750,00	6 000,00	36 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	0,00	870 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	0,00	650 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	0,00	650 000,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	650 000,00	0,00	650 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	0,00	220 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	0,00	220 000,00
		UMiG_GKiM (i)	220 000,00	0,00	220 000,00
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	483 663,00	66 000,00	549 663,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 663,00	66 000,00	486 663,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 663,00	66 000,00	486 663,00
			2023_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP wTumaczowie	300 000,00	66 000,00	366 000,00
			2023_Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych w ramach Funduszu Sprawiedliwości	120 663,00	0,00	120 663,00
	75416		Straż gminna (miejska)	63 000,00	0,00	63 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 000,00	0,00	63 000,00
			2023_UMiG_SM	63 000,00	0,00	63 000,00
758			Różne rozliczenia	1 721 646,25	3 516 640,68	5 238 286,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 721 646,25	3 516 640,68	5 238 286,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 721 646,25	3 516 640,68	5 238 286,93
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 721 646,25	3 516 640,68	5 238 286,93
801			Oświata i wychowanie	3 408 857,00	0,00	3 408 857,00
	80195		Pozostała działalność	3 408 857,00	0,00	3 408 857,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 751 857,00	0,00	1 751 857,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 751 857,00	0,00	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)	1 408 400,00	0,00	1 408 400,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 408 400,00	0,00	1 408 400,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	248 600,00	0,00	248 600,00
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	248 600,00	0,00	248 600,00
852			Pomoc społeczna	305 110,00	0,00	305 110,00
	85295		Pozostała działalność	305 110,00	0,00	305 110,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 110,00	0,00	305 110,00
			2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	305 110,00	0,00	305 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 762 530,00	-1 558 550,00	1 203 980,00

	85395		Pozostała działalność	2 762 530,00	-1 558 550,00	1 203 980,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 762 530,00	-1 558 550,00	1 203 980,00
			2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 762 530,00	-1 558 550,00	1 203 980,00
855			Rodzina	35 000,00	0,00	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	0,00	35 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	35 000,00
			2023_Dodatkowe zaplecze sanitarne w złobku w Radkowie	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 259 569,39	-2 342 330,00	8 917 239,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 348 380,00	-2 342 330,00	5 006 050,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 336 380,00	-2 342 330,00	4 994 050,00
			2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 930 203,00	-28 780,00	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	4 800 000,00	-2 400 000,00	2 400 000,00
			2023_Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie Etap I, II, III	359 000,00	0,00	359 000,00
			UMiG_OŚil (i)	247 177,00	86 450,00	333 627,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	12 000,00
			UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 063 232,39	0,00	1 063 232,39
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 813,91	0,00	197 813,91
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	197 813,91	0,00	197 813,91
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	503 980,70	0,00	503 980,70
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	503 980,70	0,00	503 980,70

	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	88 937,78	0,00	88 937,78
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	88 937,78	0,00	88 937,78
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 500,00	0,00	272 500,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	272 500,00	0,00	272 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 804 928,00	0,00	2 804 928,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	186 184,00	0,00	186 184,00
		2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	186 184,00	0,00	186 184,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 964 058,00	0,00	1 964 058,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 964 058,00	0,00	1 964 058,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	654 686,00	0,00	654 686,00
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	654 686,00	0,00	654 686,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 029,00	0,00	43 029,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 029,00	0,00	43 029,00
		2020_Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej	43 029,00	0,00	43 029,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 782,00	0,00	351 782,00
	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	0,00	17 220,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 220,00	0,00	17 220,00
		2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	0,00	0,00	0,00
		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
926		Kultura fizyczna	14 130 077,47	-4 547 937,26	9 582 140,21
	92601	Obiekty sportowe	14 073 077,47	-4 547 937,26	9 525 140,21
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 073 077,47	-4 547 937,26	9 525 140,21
		2022_Budowa zaplecza sanitarnego dla stadionu sportowego w Tłumaczowie	59 070,00	0,00	59 070,00
		2022_Budowa hali sportowej w Radkowie (wkład własny gminy)	4 080 757,05	-104 909,05	3 975 848,00
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	8 886 056,42	-4 443 028,21	4 443 028,21
		2023_Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Ścinawce Dolnej	98 230,00	0,00	98 230,00
		2023_Modernizacja istniejących kompleksów sportowo-rekreacyjnych Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce	905 964,00	0,00	905 964,00
		2023_Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego, wyk. płyty fundamentowej pod zbiornik gazu w bud. zespołu sportowo-rekreacyjnego ul. Mickiewicza 1 Śc. Średnia	43 000,00	0,00	43 000,00
	92695	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	0,00	57 000,00
		2023_Place zabaw w Śc. Górnej i Radkowie	57 000,00	0,00	57 000,00
Razem:			57 262 033,77	-14 909 245,78	42 352 787,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 31 lipca 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: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki 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 prefinansowane 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														
	priorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w Tumaczkowie														
	Wydatki majątkowe	Dział 010, Rozdział 01043	1 540 841,00	560 404,00	980 437,00	326 363,52	118 698,41	0,00	0,00	118 698,41	207 665,11	207 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020														
	Oś priorytetowa	3. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych														
	Poddziałanie:	3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne														
	Nazwa projektu:	Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej														
Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe		3 111 379,10	777 844,77	2 333 534,33	2 618 744,00	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 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	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	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		345 200,00	29 261,70	0,00	0,00	0,00		29 261,70	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		
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	69 174,00	
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	51 248,00	
	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020														

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 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 (-) 14 631 463,03 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 301 129,18 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 14 932 592,21 zł. oraz dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę (-) 14 631 463,03 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 277 782,75 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 14 909 245,78 zł.

W związku z przeniesieniem terminu zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na następny rok budżetowy zmniejszono plan dochodów oraz plan wydatków następujących projektów inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej” - dochody (-) 2 952 867,00 zł oraz wydatki (-) 2 941 099,20 zł (rozdział 01044),

- „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I” - dochody (-) 2 400 000,00 zł oraz wydatki (-) 2 342 330,00 zł (rozdział 90001),

- „Budowa hali sportowej w Radkowie” - dochody (-) 4 443 028,21 zł oraz wydatki (-) 4 547 937,26 zł (rozdział 92601).

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 558 550,00 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40” współfinansowanego z Funduszu Solidarnościowego (rozdział 85395). Zgodnie z [art. 10](#) ustawy z 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu (Dz.U. z 2023 r. poz. 647) - dalej u.s.f., do środków przekazanych z Funduszu jednostkom samorządu terytorialnego nie stosuje się [art. 8 ust. 3](#) ustawy z 13.11. 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267) – dalej u.d.j.s.t. Jak wynika z [art. 8 ust. 3](#) u.d.j.s.t., dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Zatem powołane wyżej przepisy wprost wskazują, że środki uzyskane z Solidarnościowego Funduszu nie stanowią źródła dochodów gminy. Stosownie do postanowień [art. 17](#) oraz [18 ust. 1](#) u.s.f. - jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania wynikające z umów, o których mowa w [art. 13 ust. 9](#) u.s.f., są obowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Funduszu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków płatności.

W związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej” na następny rok budżetowy zmniejszono plan dochodów (-) 3 644 147,00 zł oraz wydatków (-) 7 287 181,00 zł (rozdział 01044).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 24 015,75 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców” finansowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (rozdział 01041).

Zaktualizowano klasyfikacje budżetową dochodów przeznaczonych na realizację projektu pn. „Ciepłe mieszkanie”, kwota 272 500,00 zł (dział 900).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 121 366,00 zł, są to rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2022 (rozdział 75814).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 151 000,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (dział 700).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 66 000,00 zł pozyskaną od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tłumaczowie (dział 754).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 747,43 zł, są to refundacja poniesionych wydatków na działanie - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadania z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (dział 758).

Zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- dział 630 - Turystyka, kwota 185 211,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w zakresie turystyki,

- dział 750 - Administracja publiczna, kwota 151 000,00 zabezpiecza wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane,

- dział 758 - Różne rozliczenia, kwota 3 591 640,68 zł, w tym kwota 75 000,00 zł dotyczy rezerwy ogólnej oraz kwota 3 516 640,68 zł dotyczy rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dział 926 - Kultura fizyczna, kwota 50 000,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące na obiekty sportowe.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 233,00 zł na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

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”.