

Projekt

z dnia 4 września 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 i 1463), art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) - Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

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

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

2) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 75 893 998,59 zł oraz po stronie wydatków 102 741 789,45 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 6 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Radków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 659 634,41	-50 736,00	7 608 898,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	-50 736,00	849 264,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	-50 736,00	449 264,00
			2023_Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego Roboty budowlan polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km	500 000,00	-50 736,00	449 264,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 663,00	50 736,00	1 102 399,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
			UMiG_SM	0,00	5 000,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	45 736,00	97 736,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	-50 000,00	0,00
			UMiG_SM	50 000,00	-50 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	95 736,00	95 736,00
			UMiG_SM.	0,00	95 736,00	95 736,00
758			Różne rozliczenia	5 648 121,63	-1 250 000,00	4 398 121,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 648 121,63	-1 250 000,00	4 398 121,63
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 238 286,93	-1 250 000,00	3 988 286,93
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	5 238 286,93	-1 250 000,00	3 988 286,93
801			Oświata i wychowanie	22 431 691,74	1 250 000,00	23 681 691,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 631 511,00	1 250 000,00	5 881 511,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Razem:				102 741 789,45	0,00	102 741 789,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 6 września 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 844 956,00	0,00	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	822 320,00	0,00	822 320,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	822 320,00	0,00	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)	0,00	0,00	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	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	6 973 374,41	-50 736,00	6 922 638,41
	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	-50 736,00	849 264,00
		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	-50 736,00	449 264,00
			2023_Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego Roboty budowlan polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km	500 000,00	-50 736,00	449 264,00
	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	3 056 399,05	0,00	3 056 399,05
	63095	Pozostała działalność	3 056 399,05	0,00	3 056 399,05
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 056 399,05	0,00	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)	319 649,05	0,00	319 649,05
		UMiG_OSil (i)	36 750,00	0,00	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	549 663,00	95 736,00	645 399,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 663,00	0,00	486 663,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	486 663,00	0,00	486 663,00
			2023_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP wTumaczowie	366 000,00	0,00	366 000,00
			2023_Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych w ramach Funduszu Sprawiedliwości	120 663,00	0,00	120 663,00
	75416		Straż gminna (miejska)	63 000,00	0,00	63 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 000,00	0,00	63 000,00
			2023_UMiG_SM	63 000,00	0,00	63 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	95 736,00	95 736,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	95 736,00	95 736,00
			UMiG_SM.	0,00	95 736,00	95 736,00
758			Różne rozliczenia	5 238 286,93	-1 250 000,00	3 988 286,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 238 286,93	-1 250 000,00	3 988 286,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 238 286,93	-1 250 000,00	3 988 286,93
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	5 238 286,93	-1 250 000,00	3 988 286,93
801			Oświata i wychowanie	3 408 857,00	1 250 000,00	4 658 857,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	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	1 203 980,00	0,00	1 203 980,00
	85395		Pozostała działalność	1 203 980,00	0,00	1 203 980,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 203 980,00	0,00	1 203 980,00
			2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	1 203 980,00	0,00	1 203 980,00
855			Rodzina	35 000,00	0,00	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	0,00	35 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	35 000,00
			2023_Dodatkowe zaplecze sanitarne w żłobku w Radkowie	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 917 239,39	0,00	8 917 239,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 006 050,00	0,00	5 006 050,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 994 050,00	0,00	4 994 050,00
			2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 901 423,00	0,00	1 901 423,00
			2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			2023_Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie Etap I, II, III	359 000,00	0,00	359 000,00
			UMiG_OŚiI (i)	333 627,00	0,00	333 627,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	12 000,00
			UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 063 232,39	0,00	1 063 232,39
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 813,91	0,00	197 813,91
			2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	197 813,91	0,00	197 813,91

	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	503 980,70	0,00	503 980,70
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	503 980,70	0,00	503 980,70
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	88 937,78	0,00	88 937,78
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	88 937,78	0,00	88 937,78
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 500,00	0,00	272 500,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	272 500,00	0,00	272 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 804 928,00	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_OŚii (i)	17 220,00	0,00	17 220,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023_Przebudowa wieży w zamku w Ratnie Dolnym na wieżę widowiskową na terenie zabytku	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	9 582 140,21	0,00	9 582 140,21
	92601	Obiekty sportowe	9 525 140,21	0,00	9 525 140,21
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 525 140,21	0,00	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)	3 975 848,00	0,00	3 975 848,00
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 443 028,21	0,00	4 443 028,21
		2023_Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Ścinawce Dolnej	98 230,00	0,00	98 230,00
		2023_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:			42 352 787,99	45 000,00	42 397 787,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 6 września 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					2 428 392,00	0,00	1 842 566,00	585 826,00	
I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					1 977 128,00	0,00	1 842 566,00	134 562,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 128,00	0,00	1 842 566,00	134 562,00	
	92105	1610	6220	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 562,00			134 562,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- dotacja na modernizację budynku GCKKT w Radkowie przy ul. Handlowej 11
	92109	1200	2480	Domy kultury	966 143,00		966 143,00		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 na roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3311D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00			2 000,00	
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					442 000,00	0,00	0,00	442 000,00	
1. 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					2 870 392,00	0,00	1 842 566,00	1 027 826,00	

Uzasadnienie

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - uchwała budżetowa określa 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 rozwiązać rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne które będzie polegało na dostosowanie budynku przedszkola w Radkowie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego w całym budynku, malowanie pomieszczeń, wykonanie parkingu wraz z zjazdem na drogę wojewódzką.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę tych środków na Fundusz Wsparcia Policji.

Zabezpiecza się środki w planie wydatków w wysokości 95 736,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.

Zmniejsza się wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 50 736,00 zł dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków o długości 1,2 km.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2023 roku”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2023 r.”.

Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 75 893 998,59 zł, w tym dochody bieżące 56 709 669,04 zł i dochody majątkowe 19 184 329,55 zł oraz po stronie wydatków 102 741 789,45 zł, w tym wydatki bieżące 60 344 001,46 zł i wydatki majątkowe 42 397 787,99 zł.