

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Radków na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, 1463 i poz. 1688), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103; z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) - Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Radków w wysokości 77 783 781,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 54 835 565,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 22 948 216,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Radków w wysokości 92 448 078,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 56 064 590,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 36 383 488,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 417 679,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 14 664 297,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 16 737 025,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 2 072 728,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 4 174 954,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 250 000,00 zł;
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 724 954,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr.10 .

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 776 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 143 500,00 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 283 202,00 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.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2024 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 15 500 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Ustala się limit pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2023 w kwocie 300 000,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania zobowiązań do kwoty określonej w ust. 1 i 2.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Radków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Radków lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000,00 zł,
- § 10.** 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Radków roku bieżącego.
- § 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
- § 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2024 rok z wyodrębnieniem
dochodów bieżących i majątkowych**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
600			Transport i łączność	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 846 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00

		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	1 020 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 504 000,00
		0830	Wpływy z usług	171 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 496 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	112 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 162 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127 154,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 854,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 824 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 939 305,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 456 996,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208 206,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 903,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 952 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 490 955,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	721 641,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 736,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 850 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 713 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 964 274,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	749 408,00
758			Różne rozliczenia	14 756 495,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 753 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 753 151,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 691 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 691 902,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 442,00
801			Oświata i wychowanie	860 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 675,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	568 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 200,00
852			Pomoc społeczna	1 141 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 500,00
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 576,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 200,00
	85295		Pozostała działalność	16 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
855			Rodzina	3 904 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 228 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	54 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	578 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 727 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 790 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 776 800,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
bieżące razem:				54 835 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 351 468,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 457 659,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 351 468,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 457 659,00

		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	1 457 659,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 893 809,66
020			Leśnictwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
600			Transport i łączność	4 020 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 554 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 499,00
		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	898 499,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	466 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 669 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 669 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 660 200,00
801			Oświata i wychowanie	124 034,00

Strona 9 z 11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 034,00
	80195		Pozostała działalność	124 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 034,00
		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	124 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	192 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 943 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 516 645,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 516 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 516 645,00
		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	1 516 645,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 426 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 373,00
926			Kultura fizyczna	6 234 447,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 234 447,21

Strona 10 z 11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 791 419,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 443 028,21
majątkowe razem:				22 948 216,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 996 837,00
Ogółem:				77 783 781,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 996 837,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2024 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 351 468,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 351 468,66
		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	1 457 659,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	1 457 659,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 893 809,66
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej	2 893 809,66
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		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	27 000,00
			UMiG_OŚiI	27 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
			UMiG_OŚiI	13 000,00
600			Transport i łączność	4 125 049,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 554 049,00
		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	898 499,00
			2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	898 499,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 550,00
			2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	420 000,00
			2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniejdz. nr 126/6	235 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			2024_Polski Ład_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	466 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 000,00
			2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	466 000,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
			UMiG_OŚiI	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
			UMiG_OŚiI	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 515 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 795 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			UMiG_GiGN	100 000,00
		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	1 020 000,00
			UMiG_GiGN	1 020 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00
			UMiG_GiGN	9 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 660 200,00
			UMiG_GiGN	2 660 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
			UMiG_FB	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 720 000,00
		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	2 504 000,00
			UMiG_GKiM	2 504 000,00
		0830	Wpływy z usług	171 000,00
			UMiG_GKiM	171 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
			UMiG_FB	45 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
			UMiG_FB	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 496 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 973,00
		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	112 973,00
			UMiG_FB	112 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
			UMiG_FB	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
			UMiG_FB	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			UMiG_FB	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 162 154,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
			UMiG_FB	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			UMiG_FB	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127 154,00
			UMiG_FB	1 120 654,00
			UMiG_PRIWT	6 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 854,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00
		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	1 854,00
			UMiG_FB	1 854,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	200,00
			UMiG_FB	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
			UMiG_FB	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
			UMiG_SM	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 824 819,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
			UMiG_FB	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 939 305,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 456 996,00
			UMiG_FB	7 456 996,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208 206,00
			UMiG_FB	208 206,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 903,00
			UMiG_FB	201 903,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 200,00
			UMiG_FB	32 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
			UMiG_FB	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			UMiG_FB	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 952 832,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 490 955,00
			UMiG_FB	3 490 955,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	721 641,00
			UMiG_FB	721 641,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 736,00
			UMiG_FB	4 736,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 500,00
			UMiG_FB	195 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
			UMiG_FB	30 000,00

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		UMiG_OR	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		UMiG_SM	5 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		UMiG_FB	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		UMiG_FB	360 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
		UMiG_FB	22 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 211 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		UMiG_USC	19 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 850 000,00
		UMiG_FB	1 850 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		UMiG_OR	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		UMiG_OŚiI	45 000,00
		UMiG_GiGN	75 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		UMiG_FB	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		UMiG_FB	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 713 682,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 964 274,00
		UMiG_FB	6 964 274,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	749 408,00
		UMiG_FB	749 408,00
758		Różne rozliczenia	14 756 495,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 753 151,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 753 151,00
		UMiG_FB	9 753 151,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 691 902,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 691 902,00
		UMiG_FB	4 691 902,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 442,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 442,00
		UMiG_FB	311 442,00
801		Oświata i wychowanie	984 809,00
	80101	Szkoły podstawowe	172 175,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	171 675,00
			171 675,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 600,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			300,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
			75 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	568 400,00
			568 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
			3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 200,00
			41 200,00
80195		Pozostała działalność	124 034,00
	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	124 034,00
		2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	124 034,00
852		Pomoc społeczna	1 141 915,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00
		UMiG_FB	34 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 500,00
		UMiG_FB	206 500,00
	85216	Zasiłki stałe	247 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00
		UMiG_FB	247 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 127,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	727,00
		UMiG_FB	727,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
		UMiG_FB	176 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 576,00
	0830	Wpływy z usług	40 576,00
		UMiG_FB	40 576,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 200,00
		UMiG_FB	420 200,00
	85295	Pozostała działalność	16 112,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
		UMiG_FB	10 000,00
	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	6 112,00
		UMiG_FB	6 112,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
			UMiG_FB	18 000,00
855			Rodzina	3 904 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
			UMiG_FB	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			UMiG_FB	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
			UMiG_FB	10 000,00
		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	3 228 000,00
			UMiG_FB	3 228 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
			UMiG_FB	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 900,00
		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	54 900,00
			UMiG_FB	54 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 330,00
		0830	Wpływy z usług	578 630,00
				578 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
				200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00
				14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 319 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	2 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 790 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 776 800,00
			UMiG_GKiM	3 776 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
			UMiG_FB	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			UMiG_GKiM	1 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00

		UMiG_GKiM	35 000,00
	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	192 500,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	192 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00
		UMiG_FB	1 900 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 018,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 538 645,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
		UMiG_FB	22 000,00
	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	1 516 645,00
		2024_Kultura bez granic	508 430,00
		2024_Nasz region rowerowy II	1 008 215,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		UMiG_FB	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 426 373,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 373,00
		2023_Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 426 373,00
926		Kultura fizyczna	6 302 447,21
	92601	Obiekty sportowe	6 302 447,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
		UMiG_FB	68 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 791 419,00
		2023_Modernizacja istniejących kompleksów sportowo-rekreacyjnych Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce	249 800,00
		2024_Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	1 541 619,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 443 028,21
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie	4 443 028,21
Razem:			77 783 781,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wydatków Gminy Radków na 2024 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 967 137,66	99 397,00	99 397,00	0,00	99 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 740,66	5 867 740,66	2 914 873,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Łąki rolnicze	16 397,00	16 397,00	16 397,00	0,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 397,00	16 397,00	16 397,00	0,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 867 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 740,66	5 867 740,66	2 914 873,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 952 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 867,66	2 952 867,66	0,00	0,00	0,00	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 457 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 659,00	1 457 659,00	1 457 659,00	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych poroczonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 457 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 214,00	1 457 214,00	1 457 214,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 597 294,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 294,00	8 244 294,00	1 412 069,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 237 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 025,00	1 237 025,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 237 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 025,00	1 237 025,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 398 569,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 569,00	5 248 569,00	1 412 069,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 500,00	3 836 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do składek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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)	898 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 499,00	898 499,00	898 499,00	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)	513 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 570,00	513 570,00	513 570,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	908 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 700,00	908 700,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	908 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 700,00	908 700,00	0,00	0,00	0,00
		80095	Pozostała działalność	1 053 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 945 500,00	1 445 500,00	1 445 500,00	0,00	1 445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 024 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 174 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 302 880,00	10 202 880,00	9 825 455,00	8 384 238,00	1 441 217,00	0,00	377 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 673,00	134 673,00	134 673,00	112 973,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 973,00	112 973,00	112 973,00	112 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 124,00	253 124,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 124,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 316 612,00	9 316 612,00	9 294 782,00	8 271 265,00	1 023 517,00	0,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 023 517,00	1 023 517,00	1 023 517,00	0,00	1 023 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 830,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 271 265,00	8 271 265,00	8 271 265,00	8 271 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 598 471,00	498 471,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	123 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	123 471,00	123 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 000,00	529 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	335 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	52 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 174 954,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 954,00	3 724 954,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rozemny ogólny i celowe	4 174 954,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 954,00	3 724 954,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 724 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 954,00	3 724 954,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	22 768 154,00	21 421 224,00	20 805 628,00	16 283 822,00	4 521 806,00	0,00	615 596,00	0,00	0,00	0,00	1 346 930,00	1 346 930,00	194 930,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 938 380,00	13 938 380,00	13 498 798,00	11 484 082,00	2 014 716,00	0,00	439 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 014 716,00	2 014 716,00	2 014 716,00	0,00	2 014 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	439 582,00	439 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 484 082,00	11 484 082,00	11 484 082,00	11 484 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 820 938,00	5 668 938,00	5 525 830,00	4 093 940,00	1 431 890,00	0,00	143 108,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 431 890,00	1 431 890,00	1 431 890,00	0,00	1 431 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 108,00	143 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 093 940,00	4 093 940,00	4 093 940,00	4 093 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świeńce szkolne	193 405,00	193 405,00	187 905,00	184 010,00	3 895,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 010,00	184 010,00	184 010,00	184 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Doweżenie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 676,00	87 676,00	87 676,00	0,00	87 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 676,00	87 676,00	87 676,00	0,00	87 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 654,00	568 654,00	541 248,00	521 790,00	19 456,00	0,00	27 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 456,00	19 456,00	19 456,00	0,00	19 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 406,00	27 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	521 790,00	521 790,00	521 790,00	521 790,00	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
	80195		Pozostała działalność	374 101,00	179 171,00	179 171,00	0,00	179 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 930,00	194 930,00	194 930,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 171,00	179 171,00	179 171,00	0,00	179 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	124 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 034,00	124 034,00	124 034,00	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)	70 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	70 896,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	320 000,00	190 000,00	35 000,00	155 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	5 006 817,00	4 756 817,00	3 762 983,00	1 769 003,00	1 993 980,00	0,00	993 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domni pomocy społecznej	796 367,00	796 367,00	796 367,00	0,00	796 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	796 367,00	796 367,00	796 367,00	0,00	796 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 107 437,00	2 107 437,00	2 102 430,00	1 769 003,00	333 427,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 427,00	333 427,00	333 427,00	0,00	333 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 007,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 769 003,00	1 769 003,00	1 769 003,00	1 769 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 914,00	119 914,00	119 914,00	0,00	119 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 914,00	119 914,00	119 914,00	0,00	119 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	534 827,00	534 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	534 827,00	534 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	385 112,00	135 112,00	135 112,00	0,00	135 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 112,00	135 112,00	135 112,00	0,00	135 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 766 867,00	5 766 867,00	2 875 671,00	2 121 096,00	754 575,00	0,00	2 891 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 000,00	3 238 000,00	356 840,00	341 096,00	15 744,00	0,00	2 881 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 881 160,00	2 881 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	341 096,00	341 096,00	341 096,00	341 096,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	16 195,00	16 195,00	15 159,00	0,00	15 159,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 159,00	15 159,00	15 159,00	0,00	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	134 554,00	134 554,00	134 554,00	0,00	134 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 554,00	134 554,00	134 554,00	0,00	134 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 323 218,00	2 323 218,00	2 314 218,00	1 780 000,00	534 218,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	534 218,00	534 218,00	534 218,00	0,00	534 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 813 898,00	5 167 551,00	5 162 551,00	356 000,00	4 806 551,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 347,00	1 646 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 476 821,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 821,00	1 411 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 396 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 821,00	1 396 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 776 800,00	3 776 800,00	3 776 800,00	326 000,00	3 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 450 800,00	3 450 800,00	3 450 800,00	0,00	3 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 400,00	110 900,00	110 900,00	30 000,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 877,00	109 851,00	109 851,00	0,00	109 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 026,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 851,00	109 851,00	109 851,00	0,00	109 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 026,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 364 882,00	2 907 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 882,00	3 457 882,00	1 895 807,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 365 807,00	470 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 807,00	1 895 807,00	1 895 807,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 516 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 645,00	1 516 645,00	1 516 645,00	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)	379 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 162,00	379 162,00	379 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i osiedli kultury, świetlice i kluby	1 492 500,00	1 395 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 509 575,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 575,00	1 464 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 426 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 373,00	1 426 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 202,00	38 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 884 341,21	239 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 341,21	6 645 341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 809 341,21	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 341,21	6 645 341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 645 341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 341,21	6 645 341,21	0,00	0,00	0,00	
	82605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				92 448 078,87	56 064 590,00	46 790 039,00	28 949 159,00	17 840 880,00	2 276 000,00	5 032 551,00	0,00	0,00	1 966 000,00	36 383 488,87	36 383 488,87	6 417 679,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 967 137,66
	01008		Melioracje wodne	83 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00
			Konserwacja rowów melioracji szczegółowych na terenie Gminy Radków	83 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 397,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 397,00
			UMiG_FB	16 397,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 867 740,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 952 867,66
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	59 058,00
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie	2 893 809,66
		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)	1 457 659,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	1 457 659,00
		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)	1 457 214,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	1 457 214,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
			UMiG_OŚiI	40 000,00
600			Transport i łączność	8 597 294,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 237 025,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 237 025,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	687 025,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 398 569,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
			UMiG_OŚiI	150 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 836 500,00
			2024_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	900 000,00
			2024_Polski Ład_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	2 000 000,00
			2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6	100 950,00
			2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	180 000,00

		2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6	235 550,00
		2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	420 000,00
	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)	898 499,00
		2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	898 499,00
	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)	513 570,00
		2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	513 570,00
60017		Drogi wewnętrzne	908 700,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	908 700,00
		2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	466 000,00
		2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych (wkład własny)	442 700,00
60095		Pozostała działalność	1 053 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 000,00
		UMiG_35	3 000,00
		UMiG_OŚiI	200 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00
		UMiG_OŚiI (i)	850 000,00
630		Turystyka	37 000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	31 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00
		UMiG_35	6 000,00
		UMiG_GKiM	25 000,00
63095		Pozostała działalność	6 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
		UMiG_35	4 000,00
		UMiG_GKiM	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 945 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 500,00
		UMiG_35	1 500,00
		UMiG_GiGN	270 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	650 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 024 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 174 000,00
		UMiG_35	12 000,00
		UMiG_GKiM	1 162 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00
		UMiG_GKiM	850 000,00
710		Działalność usługowa	286 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
		UMiG_OŚiI	150 000,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00
			UMiG_GiGN	110 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00
			UMiG_GiGN	26 000,00
750			Administracja publiczna	11 302 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 673,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 700,00
			UMiG_USC	21 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 973,00
			UMiG_OR	112 973,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 124,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00
			UMiG_OR	21 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 124,00
			UMiG_OR	232 124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 316 612,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 023 517,00
			Odpis na ZFŚS	163 517,00
			UMiG_35	60 000,00
			UMiG_ITiZP	550 000,00
			UMiG_OR	250 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 830,00
			UMiG_OR	21 830,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 271 265,00
			Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Scinawce Dolnej"	66 265,00
			UMiG_OR	8 205 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 598 471,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 000,00
			UMiG_35	55 000,00
			UMiG_ITiZP	320 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	123 471,00
			UMiG_OR	123 471,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 100 000,00
			2024_Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 854,00
			UMiG_FB	1 854,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
			UMiG_BP	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00
			UMiG_35	15 000,00
			UMiG_SM	235 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00
			UMiG_SM	80 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	142 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 000,00
			UMiG_35	12 000,00
			UMiG_SM	130 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
			UMiG_SM	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00
			UMiG_SM	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 966 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 966 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 966 000,00
			UMiG_FB	1 966 000,00
758			Różne rozliczenia	4 174 954,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 174 954,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	200 000,00
			Rezerwa ogólna	250 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 724 954,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 724 954,00
801			Oświata i wychowanie	22 768 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 938 380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 014 716,00
				1 265 570,00
			Odpis na ZFŚS	377 646,00
			UMiG_35	20 000,00
			UMiG_OKiS	70 000,00
			Wyżywienie	281 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	439 582,00
				439 582,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 484 082,00
				11 484 082,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 820 938,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 431 890,00
			295 310,00
		Odpis na ZFŚS	129 826,00
		Wyżywienie	1 006 754,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 108,00
			143 108,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 093 940,00
			4 093 940,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 152 000,00
		2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 152 000,00
80104		Przedszkola	85 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
		UMiG_OKiS	85 000,00
80107		Świetlice szkolne	193 405,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 895,00
		Odpis na ZFŚS	3 895,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00
			5 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 010,00
			184 010,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00
		UMiG_OKiS	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 676,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 676,00
			87 676,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 654,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 458,00
		Odpis na ZFŚS	19 458,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 406,00
			27 406,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	521 790,00
			521 790,00
80195		Pozostała działalność	374 101,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 171,00
			12 432,00
		Odpis na ZFŚS	166 739,00
	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)	124 034,00
		2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	124 034,00
	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)	70 896,00

			2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	70 896,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
			UMiG_OKiS	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
			UMiG_OKiS	35 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00
			UMiG_OKiS	130 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00
			UMiG_OKiS	35 000,00
852			Pomoc społeczna	5 006 817,00
	85202		Domy pomocy społecznej	796 367,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	796 367,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	796 367,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 760,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 760,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	12 760,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	34 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 000,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	96 500,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	206 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	454 000,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	454 000,00
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 000,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	247 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 107 437,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 427,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	333 427,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 007,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	5 007,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 769 003,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	1 592 603,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	176 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00

		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 914,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 914,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	119 914,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	534 827,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	534 827,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	114 627,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	420 200,00
85295		Pozostała działalność	385 112,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 112,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	59 000,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	6 112,00
		UMiG_OKiS	70 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
		2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 600 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 600 000,00
		2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 40	2 600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
		UMiG_OKiS	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 500,00
			24 500,00
		UMiG_OKiS	35 000,00
855		Rodzina	5 766 867,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 744,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	5 744,00
		UMiG_FB	10 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 881 160,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	2 881 160,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	341 096,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	341 096,00
	85504	Wspieranie rodziny	16 195,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 159,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	15 159,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 036,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	1 036,00
	85508	Rodziny zastępcze	134 554,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 554,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	134 554,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 900,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 900,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	54 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 323 218,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	534 218,00
			478 497,00
		Odpis na ZFŚS	55 721,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00
			9 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 780 000,00
			1 780 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 813 898,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 476 821,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00
		UMiG_35	20 000,00
		UMiG_GKiM	25 000,00
		UMiG_OŚiI	20 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 396 821,00
		2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 396 821,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
		UMiG_GKiM	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 776 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 450 800,00
		UMiG_GKiM	3 450 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	326 000,00
		UMiG_GKiM	326 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00
		UMiG_GKiM	450 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 900,00
		UMiG_GKiM	900,00
		UMiG_OŚiI	80 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
		UMiG_GKiM	30 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	192 500,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	192 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	630 000,00
		UMiG_35	480 000,00

		UMiG_OŚiI	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 877,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 851,00
		Rekompensata eksploatacyjna 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	59 851,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 026,00
		2019_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	42 026,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		UMiG_OŚiI	20 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 364 882,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 365 807,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	458 000,00
		UMiG_OKiS	150 000,00
		UMiG_PRIWT	243 000,00
		UMiG_PRIWT_Zawody GARMIN	35 000,00
		UMiG_PRIWT_Góry Literatury	15 000,00
		UMiG_PRIWT_Potrójna Korona Orlicka	15 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	12 000,00
	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)	1 516 645,00
		2024_Kultura bez granic	508 430,00
		2024_Nasz region rowerowy II	1 008 215,00
	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)	379 162,00
		2024_Kultura bez granic	127 108,00
		2024_Nasz region rowerowy II	252 054,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 492 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 000,00
		Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej"	10 000,00
		UMiG_35	40 000,00
		UMiG_OKiS	150 000,00
		UMiG_PRIWT	25 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 170 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_GCKSiT w Radkowie (par.2480)	1 170 000,00

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 500,00
		2023_Modernizacja Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - etap II	97 500,00
92116		Biblioteki	874 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	874 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_Biblioteka w Radkowie (par.2480)	874 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 509 575,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
		UMiG_GiGN	45 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 426 373,00
		2023_Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 426 373,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 202,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny)	38 202,00
92195		Pozostała działalność	123 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		UMiG_PRIWT	120 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	3 000,00
926		Kultura fizyczna	6 884 341,21
	92601	Obiekty sportowe	6 809 341,21
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 000,00
		UMiG_35	34 000,00
		UMiG_OKiS	130 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 645 341,21
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 443 028,21
		2024_Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnyb w Ścinawce Dolnej	1 541 619,00
		2024_Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnyb w Ścinawce Dolnej (wkład własny)	660 694,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	75 000,00
Razem:			92 448 078,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 14 listopada 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 867 740,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 867 740,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 952 867,66
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	59 058,00
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie	2 893 809,66
		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)	1 457 659,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	1 457 659,00
		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)	1 457 214,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	1 457 214,00
600			Transport i łączność	8 244 294,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 237 025,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 237 025,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	687 025,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 248 569,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 836 500,00
			2024_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	900 000,00
			2024_Polski Ład_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	2 000 000,00
			2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6	100 950,00
			2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	180 000,00
			2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6	235 550,00
			2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	420 000,00
		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)	898 499,00
			2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	898 499,00
		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)	513 570,00
			2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	513 570,00
	60017		Drogi wewnętrzne	908 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	908 700,00
			2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	466 000,00

		2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych (wkład własny)	442 700,00
	60095	Pozostała działalność	850 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00
		UMiG_OŚiI (i)	850 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	650 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00
		UMiG_GKiM	850 000,00
750		Administracja publiczna	1 100 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 100 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 100 000,00
		2024_Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	3 724 954,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 724 954,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 724 954,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 724 954,00
801		Oświata i wychowanie	1 346 930,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 152 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 152 000,00
		2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 152 000,00
	80195	Pozostała działalność	194 930,00
	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)	124 034,00
		2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	124 034,00
	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)	70 896,00
		2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	70 896,00
852		Pomoc społeczna	250 000,00
	85295	Pozostała działalność	250 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
		2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 600 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 600 000,00
		2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 347,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 411 821,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 396 821,00

		2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 396 821,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
		UMiG_GKiM	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 500,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	192 500,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	192 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 026,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 026,00
		2019_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	42 026,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457 882,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 895 807,00
	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)	1 516 645,00
		2024_Kultura bez granic	508 430,00
		2024_Nasz region rowerowy II	1 008 215,00
	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)	379 162,00
		2024_Kultura bez granic	127 108,00
		2024_Nasz region rowerowy II	252 054,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 500,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 500,00
		2023_Modernizacja Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - etap II	97 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 464 575,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 426 373,00
		2023_Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 426 373,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 202,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny)	38 202,00
926		Kultura fizyczna	6 645 341,21
	92601	Obiekty sportowe	6 645 341,21
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 645 341,21
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 443 028,21
		2024_Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	1 541 619,00
		2024_Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej (wkład własny)	660 694,00
Razem:			36 383 488,87

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 14 listopada 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej														
Wydatki majątkowe	Dział 010, Rozdział 01044	7 287 180,45	3 643 033,45	3 644 147,00	2 914 873,00	1 457 214,00	0,00	0,00	1 457 214,00	1 457 659,00	1 457 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Typ operacji	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjnej w Radkowie km 0+000-0+990														
Wydatki bieżące	Dział 600, Rozdział 60016	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		1 412 069,00	513 570,00	898 499,00	1 412 069,00	513 570,00	0,00	0,00	513 570,00	898 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 499,00
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Zielone patio- zagospodarowanie terenu w ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej														
Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	194 930,00	70 896,00	124 034,00	194 930,00	70 896,00	0,00	0,00	70 896,00	124 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 034,00
Wydatki majątkowe																
4	Program:	Program Interreg Czecho- Polska 2021 -2027														
	priorytet	Turystyka														
	cel	Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko- polskiego														
	Nazwa projektu:	Nasz region rowerowy II														
Wydatki bieżące	Dział 621, Rozdział 92105	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		1 260 269,00	252 054,00	1 008 215,00	1 260 269,00	252 054,00	0,00	0,00	252 054,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 215,00
5	Program:	Program Interreg Czecho- Polska 2021 -2027														
	priorytet	Współpraca instytucji i mieszkańców														
	cel	Pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko- polskiego														
	Nazwa projektu:	Kultura bez granic														
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	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		635 538,00	127 108,00	508 430,00	635 538,00	127 108,00	0,00	0,00	127 108,00	508 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 430,00
RAZEM:	Wydatki majątkowe		10 789 986,45	4 606 661,45	6 183 325,00	6 417 679,00	2 420 842,00	0,00	0,00	2 420 842,00	3 996 837,00	1 457 659,00	0,00	0,00	0,00	2 539 178,00
	Wydatki bieżące		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
OGÓLEM:			10 789 986,45	4 606 661,45	6 183 325,00	6 417 679,00	2 420 842,00	0,00	0,00	2 420 842,00	3 996 837,00	1 457 659,00	0,00	0,00	0,00	2 539 178,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 14 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Radków na 2024r.

PRZYCHODY

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 237 025,00
	2022_RFIL - II nabór	1 237 025,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 500 000,00
	Obligacje	15 500 000,00
Razem:		16 737 025,00

ROZCHODY

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00
	Obligacje PKO BP	1 800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 728,00
	NFOŚiGW na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie"	272 728,00
Razem:		2 072 728,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 973,00
		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	112 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00
		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	1 854,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	3 282 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 000,00
		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	3 228 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 900,00
		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	54 900,00
Razem:				3 404 839,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
Razem:				16 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	102 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
Razem:				102 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 973,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 854,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 112,00
855			Rodzina	3 282 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 744,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 881 160,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	341 096,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 900,00
Razem:				3 404 839,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		RAZEM		200 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
		RAZEM		200 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00
		RAZEM		1 900 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 599 272,00
	01008		Melioracje wodne	83 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00
			Regulacją poboczy i rowów	83 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 516 272,00
		1600	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)	59 058,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej	59 058,00
		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)	1 457 214,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	1 457 214,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	40 000,00
600				139 832,00
	60016		Drogi publiczne gminne	139 832,00
		1600	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)	139 832,00
			Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	139 832,00
801			Oświata i wychowanie	70 896,00
	80195		Pozostała działalność	70 896,00
		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)	70 896,00
			Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	70 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	50 000,00
		RAZEM		1 900 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 776 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 776 800,00
		RAZEM		3 776 800,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Paragraf	Treść	Plan ogółem
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 800,00
	90002			Gospodarka odpadami	3 776 800,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	326 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 450 800,00
		RAZEM			3 776 800,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 14 listopada 2023 r.

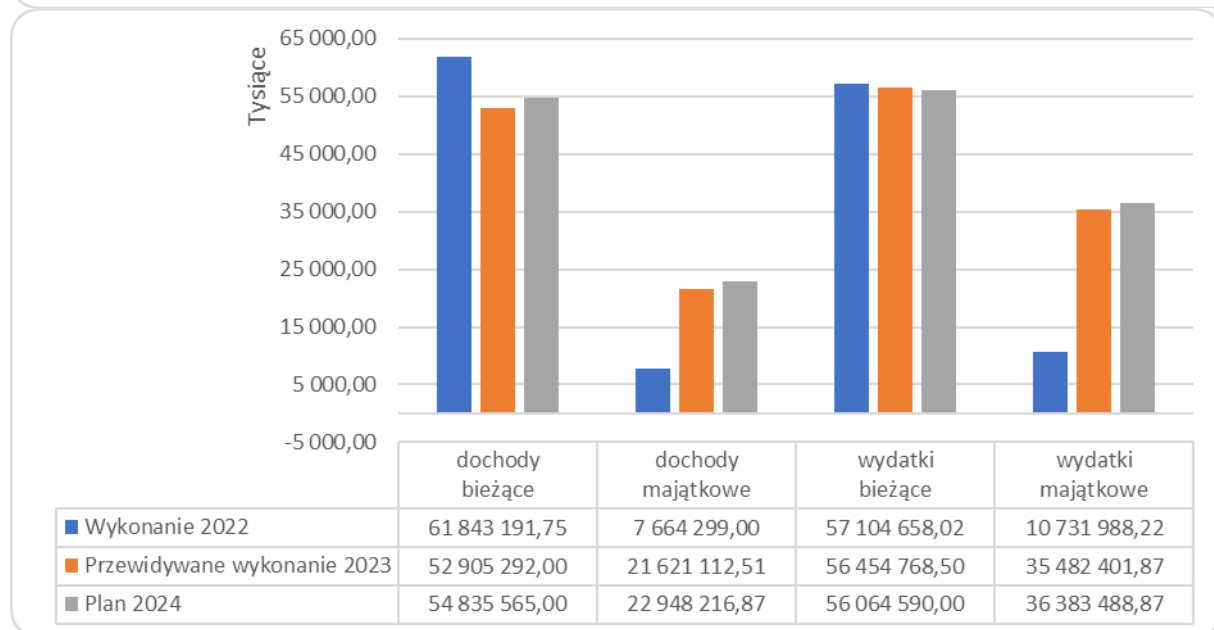
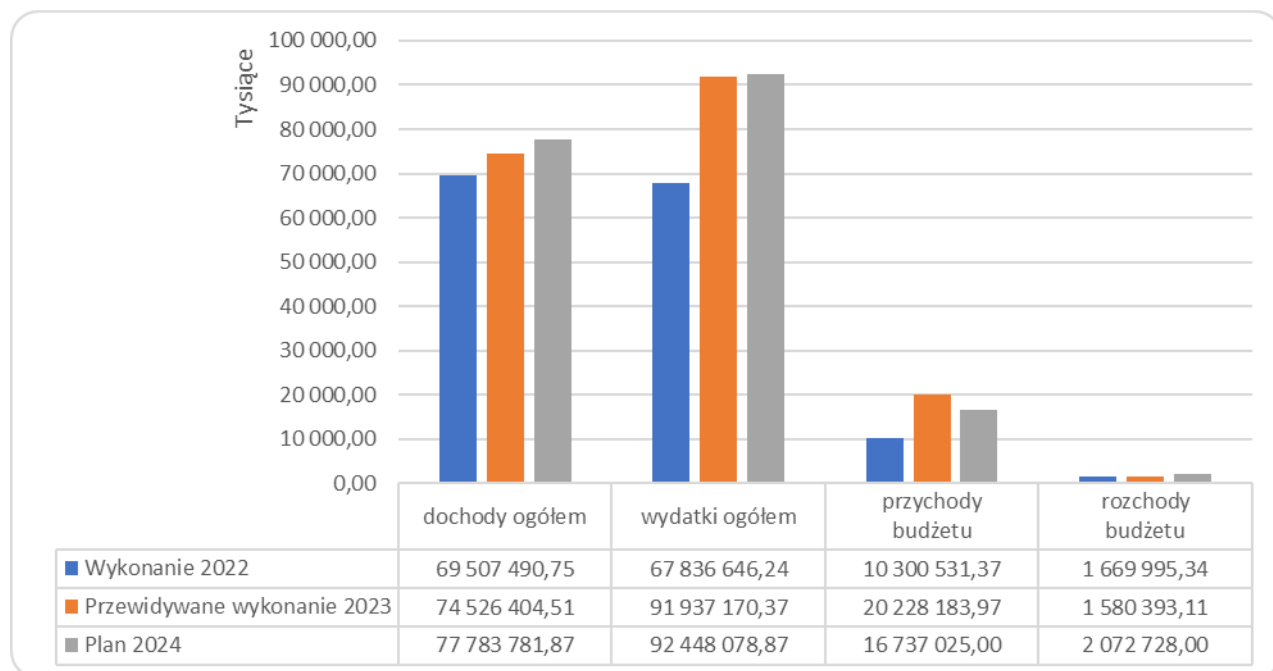
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024 r.

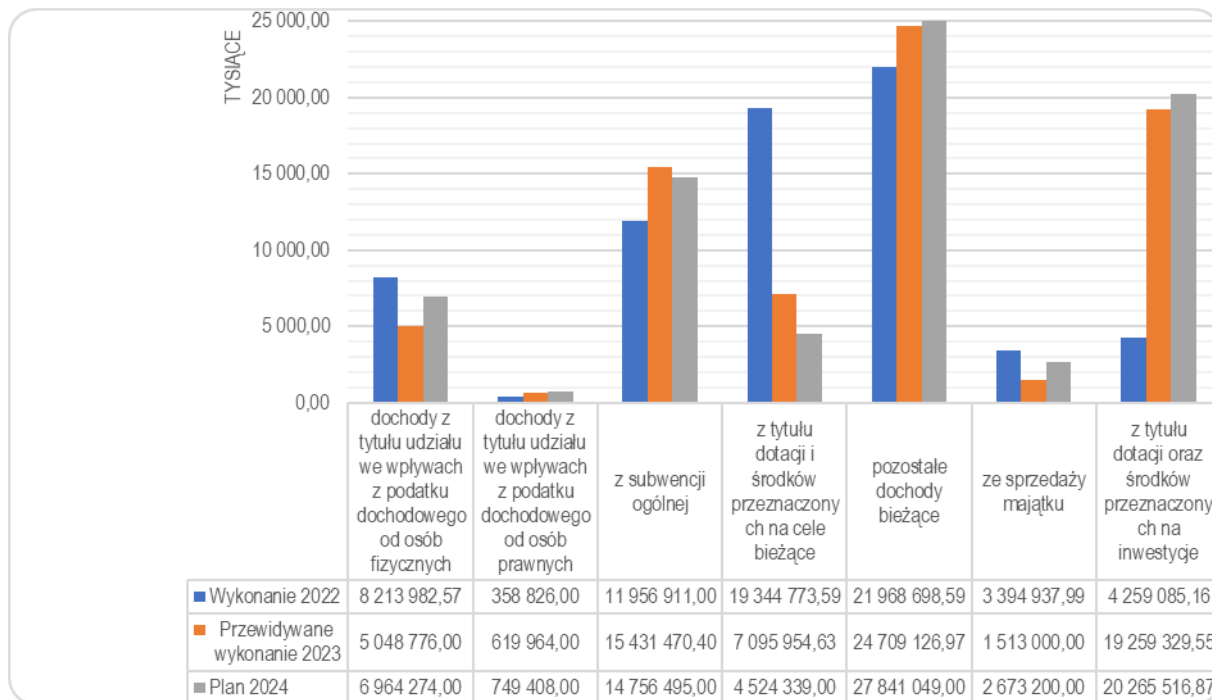
dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego:			uwagi
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					2 143 500,00	0,00	2 044 000,00	99 500,00	
L. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					2 141 500,00	0,00	2 044 000,00	97 500,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 141 500,00		2 044 000,00	97 500,00	
				Pozostałe zadania w zakresie kultury					Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- dotacja na modernizację budynku GCKiT w Radkowie przy ul. Handlowej 11
	92109	1610	6220		97 500,00			97 500,00	
	92109	1200	2480	Domy kultury	1 170 000,00		1 170 000,00		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	874 000,00		874 000,00		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					283 202,00	0,00	0,00	283 202,00	
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	20 000,00			20 000,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00			15 000,00	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	53 202,00			53 202,00	
	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	38 202,00			38 202,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
	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					2 426 702,00	0,00	2 044 000,00	382 702,00	

Uzasadnienie do budżetu gminy Radków na 2024 rok

Plan budżetu gminy Radków na 2024 rok opracowano w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy Radków o wysokości planowanych dochodów i limitów wydatków przez referaty, przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku, informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2024 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Na rysunku 1 zaprezentowano porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2024 rok do wykonania za 2022 rok i przewidywanego wykonania za 2023r.

Rys. 1 Porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2024 rok, wykonania za 2022 i przewidywanego wykonania za 2023 rok (dochody, wydatki, przychody i rozchody)





Źródło: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Dochody: Analizując zapisy budżetowe w zakresie planu dochodów, zauważa się, że prognozowana kwota dochodów bieżących jest niższa od wykonania za 2022 rok i przewidywanego wykonania za 2023 rok. Najważniejszą grupę dochodów bieżących stanowią pozostałe dochody bieżące, które kwotowo wynoszą 27,84mln. Podstawowe założenia przyjęte do planu są następujące: stawki na podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu w 2024 roku wzrosną średnio o 15,00 % w porównaniu do 2023 roku, stawka na podatek leśny wzrośnie o 1,30% oraz stawka na podatek rolny o 20,00%.

Przychody: Na etapie projektu budżetu gminy Radków zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwota 1 237 025,00zł. W 2024 roku zaplanowano również przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych - kwota 15 500 000,00 zł.

Rozchody: Planowane rozchody ogółem wynoszą kwotę 2 072 728,00 zł, w tym: z tytułu wykupu innych papierów wartościowych – kwota 1 800 00,00 zł, z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW – kwota 272 728,00 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja zachowana w latach objętych prognozą finansową, tj. 2023-2036).

Wydatki: Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez Gminę Radków dochodów.

W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które kwotowo wynoszą od 21,4 mln zł w 2022 r. do 28,9 mln zł w 2024 r. Drugą grupę stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które kwotowo wyniosły od 23,6 mln zł w 2022 r. do 17,7 mln zł w 2024 r. Gmina Radków przewiduje również środki na dotacje, które wahają się na poziomie 1,8 mln zł w 2022 r. i 2,2 mln zł – 2024 r. Wydatki na obsługę zadłużenia sięgają rzędu 772,2 tys. zł w 2022 i 1,9 mln zł w 2024 r.

Zgodnie z art. 242 o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Wymóg ten w projekcie budżetu Gminy na 2024r. został spełniony.

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2024 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4 351 468,66 zł

Rozdział 01044 – 4 351 468,66 zł – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowana 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 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na zadanie pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej” w kwocie 1 457 659,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej” w kwocie 2 893 809,66 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 40 000,00 zł

Rozdział 02001 – 40 000,00 zł – Gospodarka leśna

Kwota 27 000,00 zł to planowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na terenie Miasta i Gminy Radków występują dwa obwody łowieckie tzn. obwód łowiecki leśny i obwód łowiecki polny. W przypadku obwodu łowieckiego polnego umowy dzierżawne zawierane są pomiędzy Wojewodą a prezesami poszczególnych Kół Łowieckich, a pieniądze z tytułu tenuty dzierżawnej Gmina otrzymuje ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Wysokość tenuty jest zmienna, bowiem podstawę wyliczeń stanowi cena żyta ustalona jak w przypadku podatku rolnego.

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych oraz zadrzewień będących własnością gminy w kwocie 13 000,00 zł. Do pozyskania jest około 100m³ drewna, głównie w związku z potrzebą przeprowadzenia cięć sanitarnych i przygodnych, w drzewostanach świerkowych, które z uwagi na długotrwałe susze i gradacje szkodliwych owadów obumierają. Ponadto część sprzedanego drewna pochodzić będzie z wycinek prowadzonych na gminnym drzewostanie obumarłym z racji wieku, stanowiącym wiatrołomy i wiatrowały oraz wyciętym w związku z realizacją inwestycji.

Dział 600 – Transport i łączność – 4 125 049,00 zł

Rozdział 60016 – 3 554 049,00 zł – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową 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 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Przebudowa drogi – ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990” - kwota 898 499,00 zł.

Zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej” – kwota 420 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6” – kwota 235 550,00 zł.

Zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn:

- „Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków” – kwota 2 000 000,00 zł.

Rozdział 60017 – 466 000,00 zł – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn:

- „Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – kwota 466 000,00 zł.

Rozdział 60019 – 100 000,00 zł – Płatne parkowanie

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i będą to w szczególności opłaty za abonament i płatne parkowanie w miejscowościach Wambierzyce i Radków.

Rozdział 60020 – 5 000,00 zł – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez PKS i prywatnych przewoźników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6 515 700,00 zł

Rozdział 70005 – 3 795 700,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100 000,00 zł. Kwota ta dotyczy rocznych opłat wniesionych przez właścicieli nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i instytucji. Aktualnie Gmina Radków posiada w użytkowaniu wieczystym 20 nieruchomości.
- 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, w tym czynsz z tytułu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego w łącznej kwocie 1 020 000,00 zł. Gmina wydzierżawianych na cele rolne ma 626 ha nieruchomości gruntowych. Aktualne stawki rocznego czynszu dzierżawionego gruntów wydzierżawianych na cele role uzależnione są od klasy użytku i kształtują się od 400,00 zł/ha do 700,00 zł/ha. Zmianie uległ sposób naliczania czynszów dzierżawnych, który obecnie jest naliczany proporcjonalnie do ilości miesięcy w danym roku budżetowym;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 9 500,00 zł. W 2024 roku planuje się uzyskać opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyłącznie od uczestników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, które przekształciły się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku i nie dokonały jednorazowej opłaty za przekształcenie;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 2 660 200,00 zł. Należy przyjąć, że w roku 2024 roku zbytych zostanie 1 nieruchomość rolna oraz 3 nieruchomości o funkcji mieszanej, które oprócz przeznaczenia rolnego posiadają przeznaczenie leśne. Ponadto rozpoczętych jest 11 procedur przygotowujących do zbycia gminnych nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę oraz zaplanowanych jest 15 nowych procedur zbycia działek na terenie Gminy przeznaczonych pod zabudowę. Prognozuje się również dokonać sprzedaży około 15 lokali mieszkalnych na rzecz obecnych najemców. Do cen sprzedaży zastosowane zostaną bonifikaty zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dotyczącymi zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Ponadto w ramach regulacji części wspólnych nieruchomości planuje się sprzedaż gminnych udziałów w pomieszczeniach pomocniczych (gospodarczych).
W roku 2024 planuje się dokonać sprzedaży 1 lokalu użytkowego w trybie przetargowym;
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 6 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 70007 – 2 720 000,00 zł – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planuje się:

- 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, w tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych komunalnych, lokali socjalnych i zaliczka na centralne ogrzewanie w kwocie 2 504 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 171 000,00 zł;

– wpływy z pozostałych odsetek – kwota 45 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dział 710 – Działalność usługowa – 10 000,00 zł

Rozdział 71035 – 10 000,00 zł – Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowana kwota 10 000,00 zł to wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to opłaty za pochówek, opłaty za miejsce do pochówku i wszelkie wpływy związane z administrowaniem cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 496 127,00 zł

Rozdział 75011 – 112 973,00 zł – Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.) – kwota 112 973,00 zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego: obsługa administracyjna obywateli.

Rozdział 75023 – 221 000,00 zł – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200 000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 75095 – 1 162 154,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023. Jest to prognoza referatu Finansowo-Budżetowego.

Zaplanowano również wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, gazu, telefonów, ochrony obiektów, wpłaty z tytułu dzierżaw urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, Radkowskich Usług Komunalnych Spółka z o. o w Radkowie, placówek oświatowych Gminy Radków oraz Integrycyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków w Radkowie w ogólnej kwocie 1 127 154,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały również wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 854,00 zł

Rozdział 75101 – 1 854,00 zł – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr pisma (DWB.3122.14.2023 z dnia 30 października 2023 r.). Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa – 1 000,00 zł

Rozdział 75212 – 1 000,00 zł – Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.) – kwota 200,00 zł.

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.) – kwota 800,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 000,00 zł

Rozdział 75416 – 15 000,00 zł – Straż gminna (miejska)

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Straży Miejskiej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –22 824 819,00 zł

Rozdział 75601 – 8 000,00 zł – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie za rok 2023.

Rozdział 75615 – 7 939 305,00 zł – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego:

– podatek od nieruchomości – 7 456 996,00 zł

Prognozę podatku od nieruchomości opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar podatku wyliczono na podstawie art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 70);

– podatek rolny – 208 206,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 333). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 224,075 zł i jest wyższa od roku poprzedniego o 38,95 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. kwota 448,15 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, która wynosi 89,63 zł za 1 q (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023r. M.P z 2023r. poz.1129);

– podatek leśny – 201 903,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 72,0346 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 36,0173 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023r. M.P z 2023r. poz. 1130);

– podatek od środków transportowych – 32 200,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r, poz. 70) z uwzględnieniem zakładanych stawek podatkowych roku 2024;

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 000,00 zł kwota zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023,

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000,00 zł.

Rozdział 75616 – 4 952 832,00 zł – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, z tego:

– podatek od nieruchomości – 3 490 955,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, które wynoszą aktualnie 9,80 zł.

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 333). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy stanowi równowartość

pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 224,075 zł i jest wyższy od roku poprzedniego o 38,95 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. 448,15 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, która wynosi 89,63 zł za 1 q (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023r. M.P z 2023r. poz.1129);

Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałyby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, które wynoszą aktualnie 9,80 zł;

– podatek leśny – 4 736,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 72,0346 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 36,0173 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 209 października 2023 r. M.P z 2023r. poz.1130);

– podatek od środków transportowych – 195 500,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2023 r. poz. 70) z uwzględnieniem zakładanych stawek podatkowych roku 2024.

Plan poszczególnych opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2023 roku:

- podatek od spadków i darowizn – 30 000,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 3 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 5 000,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 120 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 360 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 000,00 zł.

Rozdział 75618 – 2 211 000,00 zł – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2024 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 19 000,00 zł;
- z opłaty eksploatacyjnej – 1 850 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 200 000,00 zł ustalone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, – 120 000,00 zł (opłata planistyczna kwota 75 000,00 zł i opłata za zajęcie pasa drogi kwota 45 000,00 zł). Plan na 2024 rok ustalony został na podstawie prognozy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Ochrony Środowiska i Infrastruktury.
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł.

Rozdział 75621 – 7 713 682,00 zł – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6 964 274,00 zł, tj. o 1 915 498,00 zł więcej niż w 2023 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.33 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w roku 2024 roku wyniesie 38,46%, a więc będzie wyższy niż w 2023 roku o 0,06 punktu procentowego;
- podatek dochodowy od osób prawnych – 749 408,00 zł i jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.33 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w 2024 roku wyniesie 6,71%.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 14 756 495,00 zł

Rozdział 75801 – 9 753 151,00 zł – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023, tj. o 1 056 659,00 zł więcej niż w 2023 roku.

Rozdział 75807 – 4 691 902,00zł – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 jest wyższa o 681 112,00 zł niż w roku 2023. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wyszczególnienie		2022 r.	2023 r.
Wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik G)	Gmina Radków	1 712,84 zł	2 150,32 zł
	średnia w kraju	2 246,66 zł	2 788,93 zł
Średnia gęstość zaludnienia	Gmina Radków	64	61
	średnia w kraju	122	121

Rozdział 75831 – 311 442,00 zł – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 i jest niższa o 124 513,00 zł niż w roku 2023.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 984 809,00 zł

Rozdział 80101 – kwota 172 175,00 zł – Szkoły podstawowe
Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 171 675,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023.

Rozdział 80103 – kwota 688 600,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, są to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 75 000,00 zł. Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 568 400,00 zł. Kwota 3 700,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania powyższych należności oraz wpływy z różnych dochodów kwocie 41 200,00zł.

Rozdział 80195 – kwota 124 034,00 zł – Pozostała działalność
Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Program: Europejski fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Priorytet: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielone patio- zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej” – kwota 124 034,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 141 915,00 zł

Rozdział 85213 – 34 400,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

– kwotę 34 400,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.).

Środki przeznaczone są na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną za osoby uprawnione do zasiłku stałego (32 osoby).

Rozdział 85214 – 206 500,00 zł – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 80 rodzin, liczba osób w rodzinie 200) – adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, zasiłek celowy (około 40 rodzin, liczba osób w rodzinie 70) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (zasiłek celowy – zdarzenie losowe), i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85216 – 247 000,00 zł – Zasiłki stałe

Plan dotacji celowej przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 28 osób) – świadczenie obligatoryjne przysługujące osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 177 127,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.) – kwota 176 400,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na wsparcie finansowe Gminy Radków w realizacji zadań pomocy społecznej. Zaplanowane zostały również wpływy z różnych dochodów w kwocie 727,00 zł.

Rozdział 85228 – 40 576,00 zł – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane wpływy z usług w kwocie 40 576,00 zł to odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze jako zadanie obowiązkowe gminy z zakresu pomocy społecznej są kierowane do osób niesamodzielnych w wymiarze godzinowym ustalonym indywidualnie przy uwzględnieniu szeregu czynników takich jak sytuacja zdrowotna, dochodowa, rodzinna i mieszkaniowa. W 2024 roku usługami opiekuńczymi planuje się objąć 30 osób.

Rozdział 85230 – 420 200,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota 420 200,00 zł to zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole „na lata 2019-2023. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.). Środki mają być przeznaczone w szczególności na pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dla dzieci i uczniów, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, które spełniają warunki otrzymania pomocy. W programie tym przeznaczono również środki na dowóz posiłków osobom, które z powodu podeszłego wieku czy niepełnosprawności nie są w stanie opuścić miejsca zamieszkania. Istotnym elementem programu jest także zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowywanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie umożliwi większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których

przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowania. Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 Wojewoda Dolnośląski może wyrazić zgodę na realizację Programu, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu. W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony pisemny wniosek gminy, wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu.

Rozdział 85295 – 16 112,00 zł – Pozostała działalność

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.) – kwota 6 112,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.

Zaplanowane wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł to wpłaty za wypożyczenie profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18 000,00 zł

Rozdział 85311 – 18 000,00 zł – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wpływy z usług to wpłaty za usługi indywidualnego transportu door-to-door.

Dział 855 – Rodzina – 3 904 280,00 zł

Rozdział 85502 – 3 256 050,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.) – kwota 3 228 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł, pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 000,00 zł (zaliczka alimentacyjna, w tym 40% środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy społecznej w tym zakresie korzysta około 500 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85513 – 54 900,00 zł – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie pisma FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 roku w kwocie 54 900,00 zł. Do wypłaty dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego uprawnione są 22 osoby.

Rozdział 85516 – 593 330,00 zł – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych usług w łącznej kwocie 578 630,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przebywających w placówce w Radkowie i w Ścinawce Średniej oraz odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w tych żłobkach. Wyżywieniem oraz pobylem objętych jest 73 dzieci. Zaplanowano również pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł oraz otrzymane spadki i darowizny od osób fizycznych i instytucji w kwocie 14 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 319 800,00 zł

Rozdział 90001 – 2 400 000,00 zł -Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków – etap 1” kwota 2 400 000,00 zł.

Rozdział 90002 – 3 790 800,00 zł - Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 3 776 800,00 zł. Zaplanowane zostały również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 000,00 zł.

Rozdział 90005 – 229 000,00 zł - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału zaplanowano środki z funduszy celowych realizowanych przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu priorytetowego pn.:

- „Czyste powietrze ” w kwocie 35 000,00 zł, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zaplanowano również środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu priorytetowego pn.:

- „Ciepłe mieszkanie ” w kwocie 192 500,00 zł, którego celem jest poprawa jakości poprzez wymianę lub likwidację źródła ciepła na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynkach, na paliwo gazowe lub energię elektryczną.

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 90019 – 1 900 000,00 zł – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 900 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 975 018,00 zł

Rozdział 92105 – 1 538 645,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana 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 na zadań pn:

- „Kultura bez granic” kwota 508 430,00 zł. Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027; Priorytet 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców: Cel 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

- „Nasz region rowerowy II” kwota 1 008 215,00 zł. Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027; Priorytet 2 – Turystyka: Cel 2.1 – Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego.

Zaplanowano również wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na zorganizowanie imprez kulturalnych promujących Gminę Radków – kwota 22 000,00 zł.

Rozdział 92109 – 10 000,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł, w związku z wpłatami osób fizycznych za wynajem sal świetlic wiejskich na organizację imprez rodzinnych, konferencji, szkoleń i pokazów.

Rozdział 92120 – 1 426 373,00 zł – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczeniem na zadanie pn. „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” kwota 1 426 373,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6 302 447,21 zł

Rozdział 92601 – 6 302 447,21 zł - Obiekty sportowe

Zaplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów to dochody z wynajmu hali sportowej w Ścinawce Średniej, w Wambierzycach oraz siłowni w Radkowie na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych w kwocie 68 000,00 zł.

Zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”- edycja 2022, z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Modernizacja istniejących kompleksów sportowo-rekreacyjnych Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce” w kwocie 249 800,00 zł.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Olimpia – Program Budowy przyszłolnych Hal Sportowych na 100 Lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich z przeznaczeniem na zadanie pn.

- „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej” w kwocie 1 541 619,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie” – kwota 4 443 028,21 zł.

Wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2024 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5 967 137,66 zł

Rozdział 01008 – 83 000,00 zł – Melioracje wodne

W rozdziale zaplanowano wydatki na konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne.

Rozdział 01030 – 16 397,00 zł – Izby rolnicze

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01044 – 5 867 740,66 zł – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej” w kwocie 2 952 867,66 zł, w tym współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 893 809,66 zł oraz wkład własny w kwocie 59 058,00 zł,

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej” - ogółem kwota 2 914 873,00 zł, w tym kwota 1 457 659,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 1 457 214,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 40 000,00 zł

Rozdział 02001 – 40 000,00 zł – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie, pielęgnację zadrzewień i wycinkę drzew stanowiących mienie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – 8 597 294,00 zł

Rozdział 60013 – 1 237 025,00 zł – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania pn.:

- „Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce” (II nabór) – kwota 687 025,00 zł,
- „Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków” (II nabór) – kwota 550 000,00 zł.

Rozdział 60016 – 5 398 569,00 zł – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych w kwocie 150 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6” – kwota 336 500,00 zł, w tym współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 235 550,00 zł oraz wkład własny w kwocie 100 950,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej” – kwota 600 000,00 zł, w tym współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 420 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 180 000,00 zł,
- „Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków” – kwota 2 900 000,00 zł, w tym współfinansowane ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 2 000 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 900 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Przebudowa drogi – ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990” – ogółem kwota 1 412 069,00 zł w tym kwota 898 499,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 513 570,00 zł.

Rozdział 60017 – 908 700,00 zł – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – kwota 908 700,00 zł, w tym współfinansowane ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 466 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 442 700,00 zł.

Rozdział 60095 – 1 053 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie dróg lokalnych i gminnych, parkingu wraz z budynkiem socjalnym przy ulicy Noworudzkiej w Wambierzycach w kwocie 203 000,00 zł oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne na modernizację, przebudowę, rozbudowę dróg lokalnych i gminnych” - kwota 850 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – 37 000,00 zł

Rozdział 63001 – 31 000,00 zł – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Radkowie oraz Biura promocji Gminy Radków we Wrocławiu.

Rozdział 63095 – 6 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 945 500,00 zł

Rozdział 70005 – 921 500,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów, bieżącą aktualizację map jak również podatek od towarów i usług (VAT). Wydatek inwestycyjny w kwocie 650 000,00 zł dotyczy nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

Rozdział 70007 – 1 324 000,00 zł – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Radków.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 850 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 286 000,00 zł

Rozdział 71004 – 150 000,00 zł – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – 110 000,00 zł – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na prace geodezyjne, kartograficzne, wykonywanie dokumentacji i operatów geodezyjnych.

Rozdział 71035 – 26 000,00 zł – Cmentarze

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na zarządzanie cmentarzem komunalnym w Wambierzcach.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11 302 880,00 zł

Rozdział 75011 – 134 673,00 zł – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC - sfinansowane dotacją celową w kwocie 112 973,00 zł oraz wydatki za tłumaczenia aktów stanu cywilnego, zakup kwiatów, upominków dla jubilatów z okazji 50,60-lecia pożycia małżeńskiego w kwocie 21 700,00 zł.

Rozdział 75022 – 253 124,00 zł – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych, zakup artykułów biurowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, abonament za automatyczną transkrypcję nagrań sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – 9 316 612,00 zł – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacone będą również nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS. Znajdują się tu też wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – 1 598 471,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki, które stanowią składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem ich funkcji oraz wystawiane refaktury z odsprzedaży dóbr i usług (energii elektrycznej, gazu, dostępu do internetu) jednostkom organizacyjnym gminy Radków, tj. Radkowskie Usługi Komunalne Spółka z o.o., Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Radkowie oraz noty księgowo wystawiane jednostkom organizacyjnym gminy Radków, tj. Integracyjny Radkowski Zespół Żłobków, placówki oświatowe.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 854,00 zł

Rozdział 75101 – 1 854,00 zł – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 1 854,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 1 000,00 zł

Rozdział 75212 – 1 000,00 zł – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł realizowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 529 000,00 zł

Rozdział 75412 – 335 000,00 zł – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Radków. Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75416 – 142 000,00 zł – Straż gminna (miejska)

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc zakup materiałów, energii, gazu, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych. Zaplanowano wydatki na paliwo i bieżącą eksploatację samochodów będących w użytkowaniu Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – 52 000,00 zł – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł oraz kosztów funkcjonowania i konserwacji LSOP Powiatu Kłodzkiego w kwocie 2 000, 00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 966 000,00 zł

Rozdział 75702 – 1 966 000,00 zł – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę długu – odsetki od obligacji komunalnych bank PKO BP oraz odsetek od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4 174 954,00 zł

Rozdział 75818 – 4 174 954,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 250 000,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 724 954,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 22 768 154,00 zł

Zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą są realizowane przez cztery placówki oświatowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Dolnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie.

Rozdział 80101 – 13 938 380,00 zł – Szkoły podstawowe

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe), wypłata funduszu świadczeń socjalnych oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej.

Rozdział 80103 – 6 820 938,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Wambierzycach, Ścinawce Dolnej, Ścinawce Średniej i w Radkowie.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie” - kwota 1 152 000,00 zł.

Rozdział 80104 – 85 000,00 zł – Przedszkola

W rozdziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach samorządowych innych gmin.

Rozdział 80107 – 193 405,00 zł – Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS).

Rozdział 80113 – 700 000,00 zł – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – 87 676,00 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2023 r. poz. 984) wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80150 – 568 654,00 zł – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Dzieciom i młodzieży organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

Rozdział 80195 – 374 101,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych w kwocie 179 171,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Zielone patio – zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej” - ogółem kwota 194 930,00 zł w tym kwota 124 034,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 70 896,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 320 000,00 zł

Rozdział 85149 – 120 000,00 zł – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zaplanowano wydatki na rozwój zróżnicowanych form rehabilitacji, prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-korekcyjnych w szkołach podstawowych oraz na prowadzenie kampanii prozdrowotnych na terenie gminy Radków.

Rozdział 85154 – 200 000,00 zł – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania wynikające z Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności na dofinansowanie wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych, wypłatę umów zleceń. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacjom pozarządowym) w kwocie 130 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5 006 817,00 zł

Rozdział 85202 – 796 367,00 zł – Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki związane z umieszczeniem w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Założenia do planu finansowego na 2024 rok zostały obliczone na podstawie poniesionych w 2023 roku kosztów dofinansowania do utrzymania 16 mieszkańców Gminy Radków w domu pomocy społecznej (stan na dzień 15.10.2023 – 16 osób). Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego

kosztu utrzymania mieszkańca. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, tj. od 503,30 zł do 2 713,06 zł. Natomiast Gmina ponosi wydatki w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, który wynosi od 3 258,94 zł do 5 158,22 zł, a opłatami wnoszonymi przez te osoby średnio miesięcznie ok. 64 100,00 zł.

Rozdział 85205 – 12 760,00 zł – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę organizacyjno–techniczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – 34 400,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 34 400,00 zł. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Rozdział 85214 – 303 000,00 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale zaplanowane wydatki to obowiązkowa i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki – sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 206 500,00 zł.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 80 rodzin) – adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy (około 40 rodzin) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych napraw w mieszkaniu, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (zasiłek celowy – zdarzenie losowe), w szczególności uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85215 – 454 000,00 zł – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2024 roku wydanych zostanie ok. 100 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85216 – 247 000,00 zł – Zasiłki stałe

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy sfinansowane dotacją celową w kwocie 247 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 28 osób) – świadczenie obowiązkowe przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 2 107 437,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1 76 400,00 zł.

Rozdział 85220 – 12 000,00 zł – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie mieszkania chronionego. Na terenie Gminy Radków mieszkanie chronione jest formą wsparcia dla dwóch osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych.

Rozdział 85228 – 119 914,00 zł – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Odpłatność za usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr LXXXI/544/23 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.

Rozdział 85230 – 534 827,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania

Od dnia 1 stycznia 2019 roku realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, natomiast od dnia 1 stycznia 2023 realizowany będzie wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028. Zapewni on pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, sfinansowane dotacją w kwocie 420 200,00 zł.

Rozdział 85295 – 385 112,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych oraz sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym sfinansowane dotacją celową w kwocie 6 112,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno – Sportowo - Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora” - kwota 250 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 600 000,00 zł

Rozdział 85395 – 2 600 000 00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40” - kwota 2 600 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 74 500,00 zł

Rozdział 85415 – 15 000,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zaplanowano stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 – 59 500,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale zaplanowano stypendia szkolne dla uczniów za osiągnięcia w nauce.

Dział 855 – Rodzina – 5 766 867 00 zł

Rozdział 85502 – 3 238 000,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją ww. świadczeń, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 3 228 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy społecznej w tym zakresie korzysta około 500 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – 16 195,00 zł – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie asystenta rodziny, które polega w szczególności na:

- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
- pomocy w integracji rodziny;
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

Rozdział 85508 – 134 554,00 zł – Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu

dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień 30.09.2023 r. z terenu gminy Radków w rodzinie zastępczej/pieczy zastępczej przebywa 19 dzieci z siedemnastu rodzin. W trakcie roku budżetowego sytuacja może ulec zmianie.

Rozdział 85513 – 54 900,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale zaplanowano wydatki na zasiłki do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego dla 22 uprawnionych osób sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 54 900,00 zł.

Rozdział 85516 – 2 323 218,00 zł – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków (placówki w Radkowie i Ścinawce Średniej). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówki. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów (biurowych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe), wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej oraz wypłata z funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 813 898,00 zł

Rozdział 90001 – 1 476 821,00 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 65 000,00 zł oraz zaplanowano dotację celową w kwocie 15 000,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków – etap I” - kwota 1 396 821,00 zł współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 90002 – 3 776 800,00 zł – Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3 776 800,00 zł, które dotyczą zadań własnych gminy związanych z gospodarką odpadami finansowanych z opłat komunalnych zaplanowanych w budżecie gminy w rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 3 776 800 00 zł. W tym na przedmiotowe zadania zabezpiecza się kwotę 326 000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bezpośrednio związane z tą działalnością w kwocie 3 450 800,00 zł.

Rozdział 90003 – 450 000,00 zł – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe.

Rozdział 90005 – 303 400,00 zł – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 110 900,00 zł oraz zaplanowano dotację celową na zadanie pn.:

- „Ciepłe mieszkanie” - kwota 192 500,00 zł.

Rozdział 90015 – 630 000,00 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie Gminy Radków.

Rozdział 90026 – 151 877,00 zł – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne – kwota 42 026,00 zł i bieżące – kwota 59 851,00 zł na wykonanie zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów

innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej oraz wydatki dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Radków w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 90095 – 25 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z działaniem na rzecz ochrony środowiska w kwocie 20 000,00 zł oraz zaplanowano dotację celową z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 364 882,00 zł

Rozdział 92105 – 2 365 807,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano wydatki na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy, bieżące wydatki promujące Gminę Radków w kwocie 458 000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 12 000,00 zł dotyczącą realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Kultura bez granic” - ogółem kwota 635 538,00 zł w tym kwota 508 430,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 127 108,00 zł,
- „Nasz region rowerowy II” - ogółem kwota – 1 260 269,00 zł w tym kwota 1 008 215,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 252 054,00 zł.

Rozdział 92109 – 1 492 500,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 1 170 000,00 zł z przeznaczeniem na działanie sekcji i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) z przeznaczeniem na zdanie pn.: „Modernizacja Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – etap II” – kwota 97 500,00 zł.

Zaplanowano również środki w kwocie 215 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Wiejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Wambierzycach, wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich jak również wydatki na bieżącą konserwację infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej” – kwota 10 000,00 zł.

Rozdział 92116 – 874 000,00 zł – Biblioteki

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w wysokości 874 000,00 zł – dotacja przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie biblioteki w Radkowie oraz czterech filii.

Rozdział 92120 – 1 509 575,00 zł – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano wydatki na aktualizację posiadanego zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych Gminy Radków oraz uzgodnienia ich treści z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w kwocie 45 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” – ogółem kwota 1 464 575,00 zł, w tym finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 426 373,00 zł oraz dotacja z budżetu Gminy w kwocie 38 202,00 zł.

Rozdział 92195 – 123 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem do dyspozycji sołectw działających na terenie gminy Radków – kwota 120 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla klubów sportowych w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 6 884 341,21 zł

Rozdział 92601 – 6 809 341,21 zł – Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie gminy, hali sportowej w Ścinawce Średniej w kwocie 164 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej” - kwota 2 202 313,00 zł, w tym współfinansowane z ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 541 619,00 zł oraz wkład własny w kwocie 660 694,00 zł,
- „Budowa hali sportowej w Radkowie” - kwota 4 443 028,21 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 92605 – 75 000,00 zł – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla klubów sportowych w kwocie 75 000,00 zł.

Plan finansowy środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 893 809,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 893 809,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 893 809,66
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej	2 893 809,66
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			2024_Polski Ład_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	2 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 373,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 426 373,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 373,00
			2023_Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 426 373,00
926			Kultura fizyczna	4 443 028,21

92601		Obiekty sportowe	4 443 028,21
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 443 028,21
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie	4 443 028,21
Razem:			13 163 210,87

- Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 893 809,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 893 809,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 893 809,66
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie	2 893 809,66
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00
			2024_Polski Ład_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 821,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 396 821,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 396 821,00
			2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 396 821,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 373,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 426 373,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 426 373,00
			2023_Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 426 373,00
926			Kultura fizyczna	4 443 028,21
	92601		Obiekty sportowe	4 443 028,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 443 028,21
			2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 443 028,21

Razem:	12 160 031,87
---------------	---------------

Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań majątkowych na 2023 rok

- Przychody

Paragraf	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 237 025,00
	2022_RFIL- II nabór	1 237 025,00

- Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 237 025,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 237 025,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 237 025,00
			2021_RFIL (II nabór)_ Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	687 025,00
			2021_RFIL (II nabór)_ Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00

Razem:	1 237 025,00
---------------	--------------