

Projekt

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radków na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, 1463 i poz. 1688), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) - Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Radków na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Radków na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LXXXIX/616/23 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Radków na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 4 169 954,00 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 3 719 954,00 zł. ”;

2) załącznik nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 77 858 781,87 zł oraz po stronie wydatków 92 523 078,87 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	4 351 468,66	35 000,00	4 386 468,66
			Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
921	92109		2024_Konserwacja rowów R-R na dz. nr 921 i R-R2 na dz. nr 941/2 w Ścinawce Średniej	0,00	35 000,00	35 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 018,00	40 000,00	3 015 018,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			2024_Przebudowa sanitariatów na sali widowiskowej przy ul. Mickiewicza w Ścinawce Średniej	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				77 783 781,87	75 000,00	77 858 781,87

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	5 967 137,66	0,00	5 967 137,66
			Melloracje wodne	83 000,00	0,00	83 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 2024_Konserwacja rowów R-R na dz. nr 921 i R-R2 na dz. nr 941/2 w Ścinawce Średniej Konserwacja rowów melloracji szczegółowych na terenie Gminy Radków	83 000,00	0,00	83 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	4 174 954,00	-5 000,00	4 169 954,00
			Rezerwy ogólne i celowe	4 174 954,00	-5 000,00	4 169 954,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 724 954,00	-5 000,00	3 719 954,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 364 882,00	80 000,00	6 444 882,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 492 500,00	80 000,00	1 572 500,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 2024_ Budowa sanitariatów na sali widowiskowej przy ul. Mickiewicza w Ścinawce Średniej	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				92 448 078,87	75 000,00	92 523 078,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 867 740,66	0,00	5 867 740,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 867 740,66	0,00	5 867 740,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 952 867,66	0,00	2 952 867,66
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	59 058,00	0,00	59 058,00
			2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie	2 893 809,66	0,00	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	0,00	1 457 659,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	1 457 659,00	0,00	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	0,00	1 457 214,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	1 457 214,00	0,00	1 457 214,00
600			Transport i łączność	8 244 294,00	0,00	8 244 294,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 237 025,00	0,00	1 237 025,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 237 025,00	0,00	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	0,00	687 025,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00	0,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 248 569,00	0,00	5 248 569,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 836 500,00	0,00	3 836 500,00
			2024_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	900 000,00	0,00	900 000,00
			2024_Polski Ład_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

		2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6	100 950,00	0,00	100 950,00
		2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	180 000,00	0,00	180 000,00
		2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6	235 550,00	0,00	235 550,00
		2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	420 000,00	0,00	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	0,00	898 499,00
		2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	898 499,00	0,00	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	0,00	513 570,00
		2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	513 570,00	0,00	513 570,00
60017		Drogi wewnętrzne	908 700,00	0,00	908 700,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	908 700,00	0,00	908 700,00
		2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	466 000,00	0,00	466 000,00
		2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych (wkład własny)	442 700,00	0,00	442 700,00
60095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00	0,00	850 000,00
		UMiG_OŚil (i)	850 000,00	0,00	850 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	0,00	650 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	0,00	650 000,00
		Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	650 000,00	0,00	650 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000,00	0,00	850 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00	0,00	850 000,00
		UMiG_GKiM (i)	850 000,00	0,00	850 000,00
750		Administracja publiczna	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			2024_Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Fuduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 724 954,00	-5 000,00	3 719 954,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 724 954,00	-5 000,00	3 719 954,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 724 954,00	-5 000,00	3 719 954,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 724 954,00	-5 000,00	3 719 954,00
801			Oświata i wychowanie	1 346 930,00	0,00	1 346 930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
	80195		Pozostała działalność	194 930,00	0,00	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	0,00	124 034,00
			2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	124 034,00	0,00	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	0,00	70 896,00
			2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	70 896,00	0,00	70 896,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	250 000,00
			2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	250 000,00	0,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 347,00	0,00	1 646 347,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 411 821,00	0,00	1 411 821,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 396 821,00	0,00	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	0,00	1 396 821,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
		UMiG_GKiM (j)	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 500,00	0,00	192 500,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	192 500,00	0,00	192 500,00
		2023_Ciepłe mieszkanie	192 500,00	0,00	192 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 026,00	0,00	42 026,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 026,00	0,00	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	0,00	42 026,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457 882,00	80 000,00	3 537 882,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 895 807,00	0,00	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	0,00	1 516 645,00
		2024_Kultura bez granic	508 430,00	0,00	508 430,00
		2024_Nasz region rowerowy II	1 008 215,00	0,00	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	0,00	379 162,00
		2024_Kultura bez granic	127 108,00	0,00	127 108,00
		2024_Nasz region rowerowy II	252 054,00	0,00	252 054,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 500,00	80 000,00	177 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00
		2024_Budowa sanitariatów na sali widowiskowej przy ul. Mickiewicza w Ścinawce Średniej	0,00	80 000,00	80 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 500,00	0,00	97 500,00
		2023_Modernizacja Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - etap II	97 500,00	0,00	97 500,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 464 575,00	0,00	1 464 575,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 426 373,00	0,00	1 426 373,00
			2023_Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 426 373,00	0,00	1 426 373,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 202,00	0,00	38 202,00
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny)	38 202,00	0,00	38 202,00
926			Kultura fizyczna	6 645 341,21	0,00	6 645 341,21
	92601		Obiekty sportowe	6 645 341,21	0,00	6 645 341,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 645 341,21	0,00	6 645 341,21
			2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 443 028,21	0,00	4 443 028,21
			2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnyb w Ścinawce Dolnej	1 541 619,00	0,00	1 541 619,00
			2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnyb w Ścinawce Dolnej (wkład własny)	660 694,00	0,00	660 694,00
Razem:				36 383 488,87	75 000,00	36 458 488,87

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

W przedmiotowej uchwale proponuje się zmiany w planie zgodnie z uzasadnieniem niżej wymienionym.

W budżecie Gminy Radków na 2024 rok dokonano zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie dochodów o kwotę (+) 75 000,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 35 000,00 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+) 40 000,00 zł oraz dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zwiększenie o kwotę (+) 75 000,00 zł, z tego: wydatki bieżące (bez zmian), wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 75 000,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą realizacji zadania pn.: „Konserwacja rowów R-R na dz. nr 921 i R-R2 na dz. nr 941/2 w Ścinawce Średniej ”, kwota dofinansowania 35 000,00 zł oraz zadania „Przebudowa sanitariatów na sali widowiskowej przy ul. Mickiewicza w Ścinawce Średniej”, kwota dofinansowania 40 000,00 zł.

Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 77 858 781,87 zł, w tym dochody bieżące 54 870 565,00 zł, dochody majątkowe 22 988 216,87 zł oraz po stronie wydatków 92 523 078,87 zł, w tym wydatki bieżące 56 064 590,00 zł, wydatki majątkowe 36 458 488,87 zł.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2024 roku”.