

Projekt

z dnia 20 marca 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. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 713 500,00 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.”;

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

3) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 88 730 017,32 zł oraz po stronie wydatków 104 814 888,68 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskie
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 266 197,35	1 359 047,00	18 625 244,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 688,35	1 359 047,00	1 653 735,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 022,67	1 359 047,00	1 620 069,67
			Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	261 022,67	176 947,00	437 969,67
			Zwrot podatku VAT_ budowa ujeć wody etap I	0,00	630 000,00	630 000,00
			Zwrot podatku VAT_ budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i B. Chrobrego w Ścinawce Średniej	0,00	552 100,00	552 100,00
801			Oświata i wychowanie	984 809,00	26 433,27	1 011 242,27
	80101		Szkoły podstawowe	172 175,00	26 433,27	198 608,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 675,00	26 433,27	198 108,27
				171 675,00	26 433,27	198 108,27
926			Kultura fizyczna	10 495 675,42	1 400 000,00	11 895 675,42
	92601		Obiekty sportowe	10 495 675,42	1 400 000,00	11 895 675,42
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 541 619,00	1 400 000,00	2 941 619,00
			2024_Budowa zadaszzenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ce	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Razem:				85 944 537,05	2 785 480,27	88 730 017,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 213 794,66	154 000,00	3 367 794,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 106 867,66	154 000,00	3 260 867,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 106 867,66	154 000,00	3 260 867,66
			2024_Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Słoneczna w Ścinawce Średniej - Etap I	0,00	154 000,00	154 000,00
600			Transport i łączność	10 916 957,00	14 170,00	10 931 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 722 009,00	60 400,00	6 782 409,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	60 400,00	210 400,00
			UMiG_OŚiI	150 000,00	60 400,00	210 400,00
	60095		Pozostała działalność	1 012 140,00	-46 230,00	965 910,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 000,00	-5 550,00	197 450,00
			UMiG_OŚiI	200 000,00	-5 550,00	194 450,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	809 140,00	-40 680,00	768 460,00
			UMiG_OŚiI (i)	809 140,00	-40 680,00	768 460,00
630			Turystyka	37 000,00	5 550,00	42 550,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	5 550,00	11 550,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	5 550,00	11 550,00
			UMiG_OŚiI	0,00	5 550,00	5 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 960 676,00	-650 000,00	2 310 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 676,00	-650 000,00	286 676,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	-650 000,00	0,00
			Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	650 000,00	-650 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 005 133,68	7 000,00	12 012 133,68
	75095		Pozostała działalność	2 300 709,00	7 000,00	2 307 709,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 000,00	7 000,00	382 000,00
			UMiG_BP	0,00	7 000,00	7 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 000,00	202 000,00	738 000,00
	75406		Straż Graniczna	7 000,00	-7 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	-7 000,00	0,00
			UMiG_BP	7 000,00	-7 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	120 000,00	120 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	120 000,00	120 000,00
			2024_Fundusz Wsparcia PSP	0,00	120 000,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	89 000,00	424 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	89 000,00	89 000,00
			2024_Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratnie Dolnym	0,00	89 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 551 621,00	148 148,27	24 699 769,27
	80101		Szkoły podstawowe	15 684 815,30	26 433,27	15 711 248,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 014 334,30	26 433,27	2 040 767,57
				1 265 188,30	26 433,27	1 291 621,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 820 938,00	121 715,00	6 942 653,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 431 890,00	121 715,00	1 553 605,00
			Wyżywienie	1 006 754,00	121 715,00	1 128 469,00
852			Pomoc społeczna	5 045 446,91	193 000,00	5 238 446,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 119 687,00	193 000,00	2 312 687,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 769 003,00	193 000,00	1 962 003,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	1 592 603,00	193 000,00	1 785 603,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600 000,00	21 000,00	2 621 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 600 000,00	21 000,00	2 621 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 600 000,00	21 000,00	2 621 000,00
			2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 600 000,00	21 000,00	2 621 000,00
855			Rodzina	5 769 384,42	256 119,00	6 025 503,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 323 218,00	256 119,00	2 579 337,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 780 000,00	256 119,00	2 036 119,00
				1 780 000,00	256 119,00	2 036 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 391 985,00	227 180,00	8 619 165,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 939 908,00	19 680,00	2 959 588,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 859 908,00	19 680,00	2 879 588,00
			2024_Przebudowa zbiorników retencyjnych przy ul. Leśnej w Radkowie	0,00	19 680,00	19 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	212 500,00	842 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	212 500,00	212 500,00
			2024_Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Radków (Rtno Górne, Suszyna, Raszków, Radków ul. Stołowogórska)	0,00	212 500,00	212 500,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
			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	-5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 542 342,00	5 000,00	6 547 342,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 459 807,00	-4 000,00	2 455 807,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
			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	-4 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	123 000,00	9 000,00	132 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	9 000,00	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)	3 000,00	9 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	15 512 617,42	2 202 313,00	17 714 930,42
	92601		Obiekty sportowe	15 437 617,42	2 202 313,00	17 639 930,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 273 617,42	2 202 313,00	17 475 930,42
			2024_Budowa zadaszzenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ce	0,00	2 202 313,00	2 202 313,00
			Razem:	102 029 408,41	2 785 480,27	104 814 888,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 27 marca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 106 867,66	154 000,00	3 260 867,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 106 867,66	154 000,00	3 260 867,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 106 867,66	154 000,00	3 260 867,66
			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
			2024_Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Słoneczna w Ścinawce Średniej - Etap I	0,00	154 000,00	154 000,00
			2024_Modernizacja kolektora bużowego w drogach gminnych ul. 3-go Maja i 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	154 000,00	0,00	154 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 119 549,00	-40 680,00	10 078 869,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 262 025,00	0,00	1 262 025,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 262 025,00	0,00	1 262 025,00
			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
			2022_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karłów	25 000,00	0,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	450 000,00

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	0,00	450 000,00
		2024_Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego-przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km	450 000,00	0,00	450 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 572 009,00	0,00	6 572 009,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 159 940,00	0,00	5 159 940,00
		2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	686 710,00	0,00	686 710,00
		2023_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	624 730,00	0,00	624 730,00
		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
		2024_Trasa rowerowa w Radkowie (od budynku byłego dworca kolejowego do ul. Rekreacyjnej)	12 000,00	0,00	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)	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	1 026 375,00	0,00	1 026 375,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 026 375,00	0,00	1 026 375,00
		2023_Wambierzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych	117 675,00	0,00	117 675,00

		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	809 140,00	-40 680,00	768 460,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	809 140,00	-40 680,00	768 460,00
		UMiG_OŚil (i)	809 140,00	-40 680,00	768 460,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	-650 000,00	850 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	-650 000,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	-650 000,00	0,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	650 000,00	-650 000,00	0,00
	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	1 617 595,20	0,00	1 617 595,20
	75095	Pozostała działalność	1 617 595,20	0,00	1 617 595,20
	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 Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	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)	429 604,01	0,00	429 604,01
		2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków (i)	429 604,01	0,00	429 604,01
	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)	87 991,19	0,00	87 991,19
		2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków (i)	87 991,19	0,00	87 991,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	209 000,00	209 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	120 000,00	120 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	120 000,00	120 000,00
		2024_Fundusz Wsparcia PSP	0,00	120 000,00	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	89 000,00	89 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	89 000,00	89 000,00

			2024_Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratnie Dolnym	0,00	89 000,00	89 000,00
758			Różne rozliczenia	673 426,03	0,00	673 426,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	673 426,03	0,00	673 426,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	673 426,03	0,00	673 426,03
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 426,03	0,00	673 426,03
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	21 000,00	2 621 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 600 000,00	21 000,00	2 621 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 600 000,00	21 000,00	2 621 000,00
			2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 600 000,00	21 000,00	2 621 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 434,00	232 180,00	3 341 614,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 874 908,00	19 680,00	2 894 588,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 859 908,00	19 680,00	2 879 588,00
		2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków - własne	806 000,00	0,00	806 000,00
		2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 935 628,00	0,00	1 935 628,00
		2024_Przebudowa zbiorników retencyjnych przy ul. Leśnej w Radkowie	0,00	19 680,00	19 680,00
		UMiG_OSiI (i)	118 280,00	0,00	118 280,00
	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 (i)	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	212 500,00	212 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	212 500,00	212 500,00
		2024_Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Radków (Rtno Górne, Suszyna, Raszków, Radków ul. Stołowogórska)	0,00	212 500,00	212 500,00
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	3 577 342,00	0,00	3 577 342,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 931 807,00	0,00	1 931 807,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 000,00	0,00	36 000,00
		2024_Wykonanie domku pszczelarza konstrukcji drewnianej	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	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	180 960,00	0,00	180 960,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 460,00	0,00	83 460,00
		2024_Budowa sanitariatów na sali widowiskowej przy ul. Mickiewicza w Ścinawce Średniej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2024_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Ratno Dolne	3 460,00	0,00	3 460,00
	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	41 202,71	0,00	41 202,71
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zarwanych stropów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zameku w Ratnie Dolnym	142 000,00	0,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej	142 000,00	0,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie	142 000,00	0,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej	142 000,00	0,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Raszków kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVIw. - remont dachu etap II oraz zszywanie ściany z łukiem tęczowym	391 170,29	0,00	391 170,29
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont elewacji dworu w Tłumaczowie	142 000,00	0,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej	142 000,00	0,00	142 000,00

		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu	142 000,00	0,00	142 000,00
	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	15 273 617,42	2 202 313,00	17 475 930,42
	92601	Obiekty sportowe	15 273 617,42	2 202 313,00	17 475 930,42
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 273 617,42	2 202 313,00	17 475 930,42
		2022_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 183 848,00	0,00	4 183 848,00
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	8 886 056,42	0,00	8 886 056,42
		2023_Budowa toalet publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Ścinawka Średnia	1 400,00	0,00	1 400,00
		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
		2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ce	0,00	2 202 313,00	2 202 313,00
Razem:			43 174 761,31	2 127 813,00	45 302 574,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 27 marca 2024 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					2 713 500,00	0,00	2 044 000,00	669 500,00	
I. 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	
	92109	1610	6220	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 500,00			97 500,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- dotacja na modernizację budynku GCKiT w Radkowie przy ul. Handlowej 11
	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					572 000,00			572 000,00	
600				Transport i łączność	450 000,00			450 000,00	
	60014	1610	6620	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00			450 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego- przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00			122 000,00	
	75411	1600	6170	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00			120 000,00	Środki na Fundusz Wsparcia PSP- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i
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	15 000,00			15 000,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00			15 000,00	przydomowych oczyszczalni ścieków
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 202,00			58 202,00	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00			8 000,00	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	12 000,00			12 000,00	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					2 996 702,00	0,00	2 044 000,00	952 702,00	

Uzasadnienie

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

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

1. DOCHODY

W budżecie Gminy Radków na 2024 rok dokonano zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie dochodów o kwotę (+) 2 785 480,27 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 1 385 480,27 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+) 1 400 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 758 - Różne rozliczenia (+) 1 359 047,00 zł, środki stanowią zwrot podatku VAT w wyniku realizacji projektów dotyczących infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie,
- 801 - Oświata i wychowanie (+) 26 433,27 zł, środki stanowią wpływy różnych dochodów,
- 926 - Kultura fizyczna (+) 1 400 000,00 zł, są to środki pozyskane z budżetu państwa na budowę zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wambierzycach.

2. WYDATKI

W budżecie Gminy Radków na 2024 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zwiększenie o kwotę (+) 2 785 480,27 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 657 667,27 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę (+) 2 127 813,00 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+) 154 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Słoneczna,
- 600 - Transport i łączność (+) 14 170,00 zł, zmiany związane z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych (+) 60 400,00 zł oraz zmniejszeniem środków na pozostałą działalność (-) 46 230,00 zł,
- 630 - Turystyka (+) 5 500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa (-) 650 000,00 zł, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych planowanych na zakup nieruchomości do zasobu gminnego,
- 750 - Administracja publiczna (+) 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 202 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratnie Dolnym - 89 000,00 zł oraz na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 120 000,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie (+) 148 148,27 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych,
- 852 - Pomoc społeczna (+) 193 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 21 000,00 zł, zwiększa się kwota wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40” ,
- 855 - Rodzina (+) 256 119,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9+) 232 180,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód oraz z oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 926 - Kultura fizyczna (+) 2 202 313,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na budowie zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wambierzycach.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2024 roku” oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024r.”

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi po stronie dochodów 88 730 017,32 zł, w tym dochody bieżące 59 498 756,75 zł, dochody majątkowe 29 231 260,57 zł oraz po stronie wydatków 104 814 888,68 zł, w tym wydatki bieżące 59 512 314,37 zł, wydatki majątkowe 45 302 574,31 zł.