

Projekt

z dnia 15 kwietnia 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, 2 i 6, art. 215, art. 217 i art. 222 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 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:

„W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 1 208 078,03 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 237 670,00 zł;
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 770 408,03 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 728 694,00 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 383 202,00 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.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„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 3 120 528,00 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 2024 w kwocie 900 000,00 zł.

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

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

5) załącznik nr 6 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

6) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 89 942 088,05 zł oraz po stronie wydatków 106 026 959,41 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
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	50 000,00	22 874 819,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 211 000,00	50 000,00	2 261 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
			UMiG_FB	15 000,00	50 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	575,19	18 575,19
	85395		Pozostała działalność	0,00	575,19	575,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	575,19	575,19
			2023_Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	0,00	575,19	575,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 065 882,00	131 762,19	10 197 644,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 000,00	131 762,19	360 762,19
		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	131 762,19	324 262,19
			2023_Ciepłe mieszkanie	192 500,00	131 762,19	324 262,19
Razem:				89 759 750,67	182 337,38	89 942 088,05

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	3 367 794,66	2 000,00	3 369 794,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 260 867,66	2 000,00	3 262 867,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00
			Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2023 r. w ramach projektu "Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie"	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	10 966 867,00	-43 650,00	10 923 217,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 782 409,00	103 000,00	6 885 409,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 159 940,00	103 000,00	5 262 940,00
			2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Scinawce Średniej (wkład własny)	686 710,00	103 000,00	789 710,00
	60095		Pozostała działalność	965 910,00	-146 650,00	819 260,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 450,00	-60 000,00	137 450,00
			UMiG_OŚiI	194 450,00	-60 000,00	134 450,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	768 460,00	-86 650,00	681 810,00
			UMiG_OŚiI (i)	768 460,00	-86 650,00	681 810,00
758			Różne rozliczenia	1 111 096,03	96 982,00	1 208 078,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 111 096,03	96 982,00	1 208 078,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	673 426,03	96 982,00	770 408,03
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 426,03	96 982,00	770 408,03
801			Oświata i wychowanie	25 525 385,27	-772 616,00	24 752 769,27
	80101		Szkoły podstawowe	15 711 248,57	-53 598,00	15 657 650,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 230 899,00	-53 598,00	13 177 301,00
				13 230 899,00	-53 598,00	13 177 301,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 748 321,00	-719 018,00	7 029 303,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 899 608,00	-805 668,00	4 093 940,00

			4 899 608,00	-805 668,00	4 093 940,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 152 000,00	86 650,00	1 238 650,00
		2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 152 000,00	86 650,00	1 238 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 621 000,00	121 575,19	2 742 575,19
	85395	Pozostała działalność	2 621 000,00	121 575,19	2 742 575,19
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11,28	11,28
		2023_Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	0,00	11,28	11,28
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	563,91	563,91
		2023_Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	0,00	563,91	563,91
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 621 000,00	121 000,00	2 742 000,00
		2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 621 000,00	121 000,00	2 742 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 619 165,00	309 716,19	8 928 881,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 959 588,00	87 954,00	3 047 542,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	60 000,00	125 000,00
		UMiG_OSII	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 879 588,00	27 954,00	2 907 542,00
		2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków - własne	806 000,00	40 954,00	846 954,00
		UMiG_OSII (i)	118 280,00	-13 000,00	105 280,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 400,00	131 762,19	435 162,19
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	192 500,00	131 762,19	324 262,19
		2023_Ciepłe mieszkanie	192 500,00	131 762,19	324 262,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 500,00	90 000,00	932 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	630 000,00	36 000,00	666 000,00
		UMiG_35	480 000,00	-54 000,00	426 000,00
		UMiG_OSII	150 000,00	90 000,00	240 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 500,00	54 000,00	266 500,00
		2024_Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Radków (Rtno Górne, Suszyna, Raszków, Radków ul. Stołowogórska)	212 500,00	54 000,00	266 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 547 342,00	442 130,00	6 989 472,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 455 807,00	266 936,00	2 722 743,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	485 598,00	485 598,00
			2024_Kultura bez granic	0,00	485 598,00	485 598,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	121 400,00	121 400,00
			2024_Kultura bez granic	0,00	121 400,00	121 400,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	22 832,00	22 832,00
			2024_Kultura bez granic	0,00	22 832,00	22 832,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 708,00	5 708,00
			2024_Kultura bez granic	0,00	5 708,00	5 708,00
		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	-294 881,00	1 221 764,00
			2024_Kultura bez granic	508 430,00	-508 430,00	0,00
			2024_Nasz region rowerowy II	1 008 215,00	213 549,00	1 221 764,00
		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	-73 721,00	305 441,00
			2024_Kultura bez granic	127 108,00	-127 108,00	0,00
			2024_Nasz region rowerowy II	252 054,00	53 387,00	305 441,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 960,00	15 194,00	1 591 154,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 170 000,00	15 194,00	1 185 194,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_GCKSiT w Radkowie (par.2480)	1 170 000,00	15 194,00	1 185 194,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 509 575,00	100 000,00	1 609 575,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 202,00	100 000,00	138 202,00
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	132 000,00	60 000,00	192 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	60 000,00	180 000,00

			UMiG_PRIWT	120 000,00	60 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	17 714 930,42	26 200,00	17 741 130,42
	92695		Pozostała działalność	0,00	26 200,00	26 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	26 200,00	26 200,00
				0,00	26 200,00	26 200,00
Razem:				105 844 622,03	182 337,38	106 026 959,41

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	3 260 867,66	0,00	3 260 867,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 260 867,66	0,00	3 260 867,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 260 867,66	0,00	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	154 000,00	0,00	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	10 078 869,00	16 350,00	10 095 219,00
	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	103 000,00	6 675 009,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 159 940,00	103 000,00	5 262 940,00
		2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	686 710,00	103 000,00	789 710,00
		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	768 460,00	-86 650,00	681 810,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	768 460,00	-86 650,00	681 810,00
		UMiG_OŚil (i)	768 460,00	-86 650,00	681 810,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	0,00	850 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	0,00	0,00	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	209 000,00	0,00	209 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	0,00	120 000,00
		2024_Fundusz Wsparcia PSP	120 000,00	0,00	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 000,00	0,00	89 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 000,00	0,00	89 000,00

			2024_Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratnie Dolnym	89 000,00	0,00	89 000,00
758			Różne rozliczenia	673 426,03	96 982,00	770 408,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	673 426,03	96 982,00	770 408,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	673 426,03	96 982,00	770 408,03
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 426,03	96 982,00	770 408,03
801			Oświata i wychowanie	1 346 930,00	86 650,00	1 433 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 152 000,00	86 650,00	1 238 650,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 152 000,00	86 650,00	1 238 650,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 152 000,00	86 650,00	1 238 650,00
	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	2 621 000,00	121 000,00	2 742 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 621 000,00	121 000,00	2 742 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 621 000,00	121 000,00	2 742 000,00
			2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 621 000,00	121 000,00	2 742 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 614,00	213 716,19	3 555 330,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 894 588,00	27 954,00	2 922 542,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 879 588,00	27 954,00	2 907 542,00
		2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków - własne	806 000,00	40 954,00	846 954,00
		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	19 680,00	0,00	19 680,00
		UMiG_OSiI (i)	118 280,00	-13 000,00	105 280,00
	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	131 762,19	324 262,19
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	192 500,00	131 762,19	324 262,19
		2023_Ciepłe mieszkanie	192 500,00	131 762,19	324 262,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 500,00	54 000,00	266 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 500,00	54 000,00	266 500,00
		2024_Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Radków (Rtno Górne, Suszyna, Raszków, Radków ul. Stołowogórska)	212 500,00	54 000,00	266 500,00
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	-268 602,00	3 308 740,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 931 807,00	-368 602,00	1 563 205,00
	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	-294 881,00	1 221 764,00
		2024_Kultura bez granic	508 430,00	-508 430,00	0,00

		2024_Nasz region rowerowy II	1 008 215,00	213 549,00	1 221 764,00
	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	-73 721,00	305 441,00
		2024_Kultura bez granic	127 108,00	-127 108,00	0,00
		2024_Nasz region rowerowy II	252 054,00	53 387,00	305 441,00
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	100 000,00	1 564 575,00
	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	100 000,00	138 202,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny)	38 202,00	0,00	38 202,00
		Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	17 475 930,42	0,00	17 475 930,42
	92601	Obiekty sportowe	17 475 930,42	0,00	17 475 930,42
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 475 930,42	0,00	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	2 202 313,00	0,00	2 202 313,00
Razem:			45 302 574,31	266 096,19	45 568 670,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 27 marca 2024 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2024 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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														
	Podziałanie:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
	Podziałanie:	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
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														
	Podziałanie:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 527 205,00	305 441,00	1 221 764,00	1 527 205,00	305 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe																
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	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
Wydatki majątkowe																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowiła wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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	
6	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy															
	priorityet	Zawansowanie usługi cyfrowe															
	działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Radków															
	Wydanki bieżące	Dział 750, Rozdział 75095	184 642,80	31 389,28	153 253,52	184 642,80	31 389,28	0,00	0,00	31 389,28	153 253,52	0,00	0,00	0,00	153 253,52		
	Wydanki majątkowe		517 595,20	87 991,19	429 604,01	517 595,20	87 991,19	0,00	0,00	87 991,19	429 604,01	0,00	0,00	0,00	429 604,01		
RAZEM:	<i>Wydanki majątkowe</i>		10 938 979,65	4 620 931,64	6 318 048,01	3 651 799,20	977 898,19	0,00	0,00	977 898,19	2 673 901,01	0,00	0,00	0,00	2 673 901,01		
	<i>Wydanki bieżące</i>		820 180,80	158 497,28	661 683,52	820 180,80	158 497,28	0,00	0,00	158 497,28	661 683,52	0,00	0,00	0,00	661 683,52		
OGÓLEM:			11 759 160,45	4 779 428,92	6 979 731,53	4 471 980,00	1 136 395,47	0,00	0,00	1 136 395,47	3 335 584,53	0,00	0,00	0,00	3 335 584,53		

Załącznik Nr 5 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					2 728 694,00	0,00	2 059 194,00	669 500,00	
I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					2 156 694,00	0,00	2 059 194,00	97 500,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 694,00		2 059 194,00	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	1 185 194,00		1 185 194,00		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 w zakresie 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					383 202,00	0,00	0,00	383 202,00	
I. 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	158 202,00			158 202,00	
	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	100 000,00			100 000,00	środki na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy Bazylice w Wambierzycach
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					3 111 896,00	0,00	2 059 194,00	1 052 702,00	

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, art. 215, art. 217 i 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 oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w [art. 89 ust. 1](#) i [art. 90](#). 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 (+) 182 337,38 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 50 575,19 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+) 131 762,19 zł.

Zmiany w planie dochodów obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 50 000,00 zł - środki stanowią wpływ z tytułu kar umownych płatnych Gminie Radków przez Wykonawcę zadania pn. „Budowa hali sportowej w Radkowie”,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 575,19 zł - środki związane są na refundację podatku VAT od paliw gazowych,
- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 131 762,19 zł - wzrost środków związany jest ze zmianą harmonogramu płatności realizacji przedsięwzięcia pn.: „Ciepłe mieszkanie”.

2. WYDATKI

W budżecie Gminy Radków na 2024 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez jego zwiększenie o kwotę (+) 182 337,38 zł, z tego: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę (-) 83 758,81 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę (+) 266 096,19 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+) 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżącą związane z bieżącą konserwacją infrastruktury wodociągowej wybudowanej w 2023 roku w Tłumaczowie,
- 600 - Transport i łączność (-) 43 650,00 zł, zmiany związane z zabezpieczeniem środków na remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (+) 103 000,00 zł oraz zmniejszeniem środków na pozostałą działalność (-) 146 650,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie (-) 772 616,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynku Przedszkola w Radkowie (+) 86 650,00 zł oraz zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (-) 859 266,00 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 121 575,19 zł, zwiększa się kwota wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40” (+) 121 000,00 zł oraz z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi (+) 575,19 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 309 716,19 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód oraz z oświetlenie ulic, placów i dróg (+) 177 954,00 zł. W ramach działu zwiększono również wydatki na realizację zadania pn.: „Ciepłe mieszkanie” (+) 131 762,19 zł,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 442 130,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Nasz region rowerowy II” (+) 266 936,00 zł, zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie (+) 15 194,00 zł, udzieleniem dotacji dla Parafii Nawiedzenia NMP w Wambierzycach (+) 100 000,00 zł oraz zwiększeniem limitu środków przypadających na każde sołectwo w Gminie Radków z kwoty 10 000,00 zł na kwotę 15 000,00 zł (+) 60 000,00 zł środki te stanowią budżet inicjatyw sołeckich,
- 926 - Kultura fizyczna (+) 26 200,00 zł, z przeznaczeniem na ogrodzenie placu zabaw w Suszynie.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2024 roku”, „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024r.” oraz

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi po stronie dochodów 89 942 088,05 zł, w tym dochody bieżące 60 579 065,29 zł, dochody majątkowe 29 363 022,76 zł oraz po stronie wydatków 106 026 959,41 zł, w tym wydatki bieżące 60 458 288,91 zł, wydatki majątkowe 45 568 670,50 zł.