

Projekt

z dnia 22 maja 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 2024r. poz. 609), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 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 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 1 398 499,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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, spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 19 556 098,36 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 2 072 728,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 1 458 877,03 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 1 021 207,03 zł.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 299 778,29 zł oraz przychody w kwocie 99 778,29 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dochody w kwocie 27 031,09 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 27 031,09 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.)

3. 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.

4. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 891 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

4) § 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 2 092 634,48 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.”;

5) § 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 16 000 000,00 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.”;
- 6) załącznik nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 7) załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 10 „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik nr 11 „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 90 803 421,04 zł oraz po stronie wydatków 108 286 791,40 zł.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Radkowie

Dorota Bajcar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	40 000,00	60 000,00	100 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	60 000,00	73 000,00
600			Transport i łączność	4 506 779,00	5 530,00	4 512 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 554 049,00	5 530,00	3 559 579,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 530,00	5 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 515 700,00	35 300,00	6 551 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 795 700,00	13 400,00	3 809 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	13 000,00	113 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 720 000,00	21 900,00	2 741 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 900,00	1 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 198 365,00	5 000,00	2 203 365,00
	75095		Pozostała działalność	1 864 392,00	5 000,00	1 869 392,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 874 819,00	210 181,09	23 085 000,09
	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	21 100,00	7 960 405,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	1 100,00

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	112 050,00	5 064 882,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 500,00	76 000,00	271 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	50,00	50,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 261 000,00	77 031,09	2 338 031,09
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 031,09	27 031,09
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 575,19	1 990,70	20 565,89
	85395	Pozostała działalność	575,19	1 990,70	2 565,89
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	575,19	1 990,70	2 565,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 197 644,19	6 000,00	10 203 644,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 905 800,00	6 000,00	3 911 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			90 474 419,25	329 001,79	90 803 421,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 818 739,15	147 533,00	3 966 272,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 262 867,66	147 533,00	3 410 400,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 260 867,66	147 533,00	3 408 400,66
			2024_Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Słoneczna w Ścinawce Średniej - Etap I	154 000,00	147 533,00	301 533,00
600			Transport i łączność	10 923 217,00	288 055,00	11 211 272,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 885 409,00	288 055,00	7 173 464,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 400,00	100 000,00	310 400,00
			UMIG_OŚiI	210 400,00	100 000,00	310 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 262 940,00	188 055,00	5 450 995,00
			2024_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	900 000,00	158 055,00	1 058 055,00
			2024_Zagospodarowanie obszaru pomiędzy ulicami Kolejową, Leśną a ulicą Kościuszki wraz z przebudową dawnego dworca kolejowego w Radkowie	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	1 208 078,03	250 799,00	1 458 877,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 208 078,03	250 799,00	1 458 877,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	770 408,03	250 799,00	1 021 207,03
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 408,03	250 799,00	1 021 207,03
801			Oświata i wychowanie	24 773 833,27	10 500,00	24 784 333,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 029 303,00	10 500,00	7 039 803,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 238 650,00	10 500,00	1 249 150,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 238 650,00	10 500,00	1 249 150,00
851			Ochrona zdrowia	419 778,29	27 031,09	446 809,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 778,29	27 031,09	326 809,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 778,29	27 031,09	161 809,38
			UMIG_OKiS	134 778,29	27 031,09	161 809,38

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 742 575,19	1 990,70	2 744 565,89
	85395		Pozostała działalność	2 742 575,19	1 990,70	2 744 565,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11,28	39,02	50,30
			2023_Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	11,28	39,02	50,30
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	563,91	1 951,68	2 515,59
			2023_Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	563,91	1 951,68	2 515,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 928 881,19	918 862,00	9 847 743,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 047 542,00	718 862,00	3 766 404,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 907 542,00	718 862,00	3 626 404,00
			2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków - własne	846 954,00	718 862,00	1 565 816,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	200 000,00	650 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	200 000,00	650 000,00
			UMiG_GKiM	450 000,00	200 000,00	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 989 472,00	20 000,00	7 009 472,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 154,00	20 000,00	1 611 154,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 460,00	20 000,00	103 460,00
			2024_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Ratno Dolne	3 460,00	20 000,00	23 460,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 609 575,00	0,00	1 609 575,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 426 373,00	-1 385 170,29	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	-142 000,00	0,00
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej	142 000,00	-142 000,00	0,00
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie	142 000,00	-142 000,00	0,00
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej	142 000,00	-142 000,00	0,00

		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	-391 170,29	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont elewacji dworu w Tłumaczowie	142 000,00	-142 000,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej	142 000,00	-142 000,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkwie- remont dachu	142 000,00	-142 000,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 202,00	1 385 170,29	1 523 372,29
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zarwanych stropów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zameku w Ratnie Dolnym	0,00	142 000,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej	0,00	142 000,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie	0,00	142 000,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej	0,00	142 000,00	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	0,00	391 170,29	391 170,29
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont elewacji dworu w Tłumaczowie	0,00	142 000,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej	0,00	142 000,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkwie- remont dachu	0,00	142 000,00	142 000,00
926		Kultura fizyczna	17 741 130,42	62 730,00	17 803 860,42
	92601	Obiekty sportowe	17 639 930,42	62 730,00	17 702 660,42
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 475 930,42	62 730,00	17 538 660,42
		2024_Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Ścinawce Średniej	0,00	13 530,00	13 530,00

		2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej (wkład własny)	660 694,00	24 600,00	685 294,00
		2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ce	2 202 313,00	24 600,00	2 226 913,00
Razem:			106 559 290,61	1 727 500,79	108 286 791,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 29 maja 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	147 533,00	3 408 400,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 260 867,66	147 533,00	3 408 400,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 260 867,66	147 533,00	3 408 400,66
			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	147 533,00	301 533,00
			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	10 095 219,00	188 055,00	10 283 274,00
	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	6 675 009,00	188 055,00	6 863 064,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 262 940,00	188 055,00	5 450 995,00
		2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	789 710,00	0,00	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	158 055,00	1 058 055,00
		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
		2024_Zagospodarowanie obszaru pomiędzy ulicami Kolejową, Leśną a ulicą Kościuszki wraz z przebudową dawnego dworca kolejowego w Radkowie	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	681 810,00	0,00	681 810,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	681 810,00	0,00	681 810,00
		UMiG_OŚiI (i)	681 810,00	0,00	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	770 408,03	250 799,00	1 021 207,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 408,03	250 799,00	1 021 207,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	770 408,03	250 799,00	1 021 207,03
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 408,03	250 799,00	1 021 207,03
801			Oświata i wychowanie	1 433 580,00	10 500,00	1 444 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 238 650,00	10 500,00	1 249 150,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 238 650,00	10 500,00	1 249 150,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 238 650,00	10 500,00	1 249 150,00
	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	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
			2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 330,19	718 862,00	4 274 192,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 922 542,00	718 862,00	3 641 404,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 907 542,00	718 862,00	3 626 404,00
		2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków - własne	846 954,00	718 862,00	1 565 816,00
		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)	105 280,00	0,00	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	324 262,19	0,00	324 262,19
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	324 262,19	0,00	324 262,19
		2023_Ciepłe mieszkanie	324 262,19	0,00	324 262,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 500,00	0,00	266 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	266 500,00	0,00	266 500,00
		2024_Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Radków (Rtno Górne, Suszyna, Raszków, Radków ul. Stołowogórska)	266 500,00	0,00	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	3 308 740,00	20 000,00	3 328 740,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 563 205,00	0,00	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)	1 221 764,00	0,00	1 221 764,00
		2024_Kultura bez granic	0,00	0,00	0,00

		2024_Nasz region rowerowy II	1 221 764,00	0,00	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)	305 441,00	0,00	305 441,00
		2024_Kultura bez granic	0,00	0,00	0,00
		2024_Nasz region rowerowy II	305 441,00	0,00	305 441,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 960,00	20 000,00	200 960,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 460,00	20 000,00	103 460,00
		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	20 000,00	23 460,00
	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	1 564 575,00	0,00	1 564 575,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 426 373,00	-1 385 170,29	41 202,71
		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	-142 000,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej	142 000,00	-142 000,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie	142 000,00	-142 000,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej	142 000,00	-142 000,00	0,00
		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	-391 170,29	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont elewacji dworu w Tłumaczowie	142 000,00	-142 000,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej	142 000,00	-142 000,00	0,00

		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu	142 000,00	-142 000,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 202,00	1 385 170,29	1 523 372,29
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zarwanych stropów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zameku w Ratnie Dolnym	0,00	142 000,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej	0,00	142 000,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie	0,00	142 000,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej	0,00	142 000,00	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	0,00	391 170,29	391 170,29
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont elewacji dworu w Tłumaczowie	0,00	142 000,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej	0,00	142 000,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu	0,00	142 000,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny)	38 202,00	0,00	38 202,00
		Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	17 475 930,42	62 730,00	17 538 660,42
	92601	Obiekty sportowe	17 475 930,42	62 730,00	17 538 660,42
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 475 930,42	62 730,00	17 538 660,42
		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 boiska o sztucznej nawierzchni w Ścinawce Średniej	0,00	13 530,00	13 530,00

		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	24 600,00	685 294,00
		2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ce	2 202 313,00	24 600,00	2 226 913,00
Razem:			45 568 670,50	1 398 479,00	46 967 149,50

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przedzmianą	Zmiana	Pozmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	471 519,14	0,00	471 519,14
	2023_Transgraniczna literatura dla najmłodszych	50 944,54	0,00	50 944,54
	2023_Praca z laserem	35 275,18	0,00	35 275,18
	2022_Muzyczne lato na pograniczu	81 022,41	0,00	81 022,41
	2023_Wydrukuj swoją przyszłość	40 134,54	0,00	40 134,54
	2023_Modelarze n awiązują now eprzijażnie	30 000,51	0,00	30 000,51
	2022_Radków na pograniczu	53 038,65	0,00	53 038,65
	2023_W każdym drzewie artysta	49 619,61	0,00	49 619,61
	2023_Łucznictwo	19 265,86	0,00	19 265,86
	2023_Robotyka na wesoło	36 848,77	0,00	36 848,77
	2022_Wilhelm Tell polsko-czeskiego pogranicza	75 369,07	0,00	75 369,07
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	898 499,00	898 499,00
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	1 336 803,29	0,00	1 336 803,29
	2022_RFIL-II nabór	1 237 025,00	0,00	1 237 025,00
	Alkoholówka	99 778,29	0,00	99 778,29
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 500 000,00	500 000,00	16 000 000,00
	Obligacje	15 500 000,00	500 000,00	16 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	849 276,93	0,00	849 276,93
	2023_RFRD_Remont drogi ul.3-goMaja oraz ul.11-go Listopada w Ścinawce Średniej	624 729,40	0,00	624 729,40
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	224 547,53	0,00	224 547,53
Razem:		18 157 599,36	1 398 499,00	19 556 098,36

Rozchody

Paragraf	Treść	Przedzmianą	Zmiana	Pozmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Obligacje PKOBP	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 728,00	0,00	272 728,00
	NFOŚiGW na zadanie pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie"	272 728,00	0,00	272 728,00
Razem:		2 072 728,00	0,00	2 072 728,00

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2024r.

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	227 031,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 031,09
		0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 031,09
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		RAZEM		227 031,09

2. Przychody

Klasyfikacja §	Treść	Plan ogółem (zł)
Przychody ogółem:		99 778,29
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	99 778,29

3. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Zmiana	Po zmianie (zł)
851			Ochrona zdrowia	299 778,29	27 031,09	326 809,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 778,29	27 031,09	326 809,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00		35 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00		130 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 778,29	27 031,09	161 809,38
		RAZEM		299 778,29	27 031,09	326 809,38

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

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

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
010			Rolnictwo i leśnictwo	597 591,00
	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	514 591,00
		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)	514 591,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej	59 058,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej- ul. Słoneczna w Ścinawce Średniej	301 533,00
			Modernizacja kolektora bużowego w drogach gminnych ul. 3-go Maja i 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	154 000,00
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			Transport i łączność	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
		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)	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	180 000,00
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	1 011 513,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 513,00
		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)	961 513,00
			Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków	961 513,00
	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

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.1. 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	
				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	1610	6220						
	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					Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na bibliotekę publiczną, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury
					874 000,00		874 000,00		
II. 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 2329D 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 konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					2 092 634,48	0,00	0,00	2 092 634,48	
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	339 262,19			339 262,19	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00			15 000,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
	90005	1610	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 262,19			324 262,19	Realizacja programu pn. Ciepłe mieszkanie
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 372,29			1 543 372,29	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00			8 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
					38 202,00			38 202,00	Wkład własny do dotacji dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych z RPOZ
					142 000,00			142 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu
					142 000,00			142 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont empy w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej
					142 000,00			142 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont elewacji dworu w Thumaczkowie
					142 000,00			142 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej
	92120	1610	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	391 170,29			391 170,29	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Raszków kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVIIw. - remont dachu etap II oraz zazywanie śiany z łukiem tęczowym
					142 000,00			142 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Thumaczkowie
					142 000,00			142 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodyjskiego w Ścinawce Średniej
					142 000,00			142 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Prace ratunkowo- budowlane w obszarze zarwany strópów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zamku w Ranie Dółnym
					100 000,00			100 000,00	środki na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy Bazylice w Wambierzycach
	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					4 821 328,48	0,00	2 059 194,00	2 762 134,48	

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 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. 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 budżecie Gminy Radków na 2024 rok dokonano zmian w planie:

- dochodów poprzez zwiększenie dochodów o kwotę (+) 329 001,79 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę (+) 269 001,79zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę (+) 60 000,00 zł,
- wydatków poprzez jego zwiększenie o kwotę (+) 1 727 500,79 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+) 579 820,79zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę (+) 1 147 680,00 zł.

Zmiany obejmują następujące pozycje:

1. W budżecie Gminy Radków na 2024 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów z równoczesnym zwiększeniem w planie wydatków o środki z tytułu:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 27 031,09 zł (dochody: rozdział 75618, § 0270) (wydatki: rozdział 85154, gr. 1100),
- refundacji podatku VAT od paliw gazowych, kwota 1 990,70 zł (dochody: rozdział: 85395 § 2180) (wydatki: rozdział 85395, gr. 1100 i 1300).

2. Pozostałe zmiany w planie dochodów obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 02001 - Gospodarka leśna (+) 60 000,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna;
- 60016 - Drogi publiczne gminne (+) 5 530,00 zł, są to wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów;
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+) 13 400,00 zł, są to wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych;
- 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+) 21 900,00 zł, są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień;
- 71035 - Działalność usługowa (+) 5 000,00 zł, wpływy z opłat za obsługę cmentarza komunalnego w m. Wambierzyce;
- 75095 - Pozostała działalność (+) 5 000,00 zł, wpływy z odsetek;
- 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+) 210 181,09 zł, są to wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów upomnień;
- 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych (+) 112 050,00 zł i są to wpływy z podatku od środków transportowych, kwota 76 000,00 zł, podatku o spadków i darowizn, kwota 30 000,00 zł, opłat prolongacyjnych, kwota 50,00 zł oraz kosztów upomnień, kwota 6 000,00 zł;
- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+) 50 000,00 zł, środki stanowią wpływ z tytułu kar umownych płatnych Gminie Radków przez Wykonawcę zadania pn. „Budowa hali sportowej w Radkowie”;
- 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi (+) 6 000,00 zł i są to wpływy z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych oraz opłat komorniczych

3. Zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:

- 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (+) 147 533,00 zł, środki przeznaczono na realizację zadania pn.: „2024_Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Słoneczna w Ścinawce Średniej- etap II”;

- 60016 - Drogi publiczne gminne (+) 288 055,00 zł, środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 100 000,00 zł oraz na realizację inwestycji pn.: „2024_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków”, kwota 158 055,00 zł i inwestycji pn.: „2024_Zagospodarowanie obszaru pomiędzy ulicami Kolejową. Leśną a ulicą Kościuszki wraz z przebudową dawnego dworca kolejowego w Radkowie”, kwota 30 000,00 zł;
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+) 10 500,00 zł, środki przeznaczone na prace dodatkowe związane z modernizacją budynku przedszkola;
- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+) 718 862,00 zł, środki przeznaczone zostaną na wykonanie prac dodatkowych (pogłębienie studni głębinowych w m. Karłów i Pasterka) w ramach zadania pn.: „2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków ”;
- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (+) 200 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie;
- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+) 20 000,00 zł, środki zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „2024_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Ratno Dolne”;
- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmiana dotyczy korekty klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotacje dla poszczególnych Parafii;
- 92601 - Obiekty sportowe (+) 62 730,00 zł, środki zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji PFU budowy przeszklonych hal sportowych w m. Wambierzyce i Ścinawka Dolna po 24 600,00 zł oraz przygotowanie dokumentacji PFU dla budowy boiska o sztucznej nawierzchni w Ścinawce Średniej, kwota 13 530,00 zł.

4. Do planu przychodów gminy wprowadzono środki z następujących tytułów:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwota 898 499,00 zł. Planowana pożyczka zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „2024_Przebudowa ulicy Rekreacyjnej w Radkowie”,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, kwota 500 000,00 zł. Emisja obligacji. Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2024 roku”, „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024 r.”, „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2024r.” oraz „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024r.”.

Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 90 803 421,04 zł, w tym dochody bieżące 61 380 398,28 zł, dochody majątkowe 29 423 022,76 zł oraz po stronie wydatków 108 286 791,40 zł, w tym wydatki bieżące 61 570 440,9 zł, wydatki majątkowe 46 716 350,50 zł.