

Projekt

z dnia 19 czerwca 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 i poz. 721), 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 17 324 475,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 19 397 203,36 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 1 602 259,03 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 381 052,00 zł;

3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 021 207,03 zł.”;

3) § 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 1 876 634,48 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.”;

4) § 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 3 000 000,00 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 limity zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 739 604,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4. Ustala się limit pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2024 w kwocie 900 000,00 zł.

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

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do:

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

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

3) dokonywania zmian o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Radków lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000,00 zł.”;
- 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 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;
- 8) załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 93 410 683,92 zł oraz po stronie wydatków 110 735 159,28 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 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 485 477,24	-158 895,00	4 326 582,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3 559 579,00	-158 895,00	3 400 684,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 499,00	-158 895,00	739 604,00
			2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	898 499,00	-158 895,00	739 604,00
801			Oświata i wychowanie	1 816 910,27	2 346 186,16	4 163 096,43
	80195		Pozostała działalność	124 034,00	2 346 186,16	2 470 220,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 034,00	2 346 186,16	2 470 220,16
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	0,00	2 346 186,16	2 346 186,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 203 644,19	464 787,76	10 668 431,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 935 628,00	464 787,76	2 400 415,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 935 628,00	464 787,76	2 400 415,76
			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	464 787,76	2 400 415,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 815,29	-213 000,00	2 760 815,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 385 170,29	-213 000,00	1 172 170,29
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 385 170,29	-213 000,00	1 172 170,29
			2023_Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 385 170,29	-213 000,00	1 172 170,29
Razem:				90 971 605,00	2 439 078,92	93 410 683,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 184 440,24	-232 133,00	10 952 307,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 316,24	80 000,00	528 316,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00
			2024_Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 213 464,00	-229 718,00	6 983 746,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 490 995,00	20 000,00	5 510 995,00
			2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	0,00	50 000,00	50 000,00
			2024_Zagospodarowanie obszaru pomiędzy ulicami Kolejową, Leśną a ulicą Kościuszki wraz z przebudową dawnego dworca kolejowego w Radkowie	30 000,00	-30 000,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	898 499,00	-158 895,00	739 604,00
			2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	898 499,00	-158 895,00	739 604,00
		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	-90 823,00	422 747,00
			2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	513 570,00	-90 823,00	422 747,00
	60095		Pozostała działalność	779 260,00	-82 415,00	696 845,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 450,00	-4 310,00	133 140,00
			UMiG_OŚiI	132 450,00	-4 310,00	128 140,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	641 810,00	-78 105,00	563 705,00
			UMiG_OŚiI (i)	641 810,00	-78 105,00	563 705,00
630			Turystyka	47 550,00	4 310,00	51 860,00
	63095		Pozostała działalność	18 550,00	4 310,00	22 860,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 550,00	4 310,00	22 860,00
			UMiG_OŠil	5 550,00	4 310,00	9 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 310 676,00	50 000,00	2 360 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 676,00	50 000,00	336 676,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 676,00	50 000,00	336 676,00
			UMiG_GiGN	268 000,00	50 000,00	318 000,00
750			Administracja publiczna	12 017 423,68	100 000,00	12 117 423,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 316 627,68	100 000,00	9 416 627,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 023 517,00	100 000,00	1 123 517,00
			UMiG_OR	350 000,00	100 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	1 453 877,03	148 382,00	1 602 259,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 453 877,03	148 382,00	1 602 259,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	432 670,00	148 382,00	581 052,00
			Rezerwa ogólna	232 670,00	148 382,00	381 052,00
801			Oświata i wychowanie	24 804 168,27	3 058 983,00	27 863 151,27
	80101		Szkoły podstawowe	15 590 783,57	26 250,00	15 617 033,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 973 900,57	26 250,00	2 000 150,57
			2024_Positek w szkole i w domu	0,00	26 250,00	26 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 068 949,00	100 000,00	7 168 949,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 249 150,00	100 000,00	1 349 150,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 249 150,00	100 000,00	1 349 150,00
	80195		Pozostała działalność	494 089,00	2 932 733,00	3 426 822,00
		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	2 346 187,00	2 470 221,00
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	0,00	2 346 187,00	2 346 187,00
		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	586 546,00	657 442,00
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	0,00	586 546,00	586 546,00
851			Ochrona zdrowia	446 809,38	0,00	446 809,38

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 809,38	0,00	326 809,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 809,38	-34 300,00	127 509,38
			UMiG_OKiS	161 809,38	-34 300,00	127 509,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	34 300,00	69 300,00
			UMiG_OKiS	35 000,00	34 300,00	69 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 847 743,19	-711 463,08	9 136 280,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 766 404,00	-761 463,08	3 004 940,92
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 626 404,00	-761 463,08	2 864 940,92
			2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków - własne	1 565 816,00	-765 816,00	800 000,00
			2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 935 628,00	4 352,92	1 939 980,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00	50 000,00	700 000,00
			UMiG_GKiM	650 000,00	50 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 009 472,00	-137 895,00	6 871 577,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 611 154,00	78 105,00	1 689 259,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 460,00	78 105,00	181 565,00
			2023_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gajów	0,00	78 105,00	78 105,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 609 575,00	-216 000,00	1 393 575,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 523 372,29	-216 000,00	1 307 372,29
			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 konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej	142 000,00	-71 000,00	71 000,00
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny)	38 202,00	-3 000,00	35 202,00
Razem:				108 454 975,36	2 280 183,92	110 735 159,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 408 400,66	0,00	3 408 400,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 408 400,66	0,00	3 408 400,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 408 400,66	0,00	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	301 533,00	0,00	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	10 283 274,00	-227 823,00	10 055 451,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	80 000,00	80 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00
			2024_Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	0,00	80 000,00	80 000,00
	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	6 903 064,00	-229 718,00	6 673 346,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 490 995,00	20 000,00	5 510 995,00
		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	1 058 055,00	0,00	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 - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	0,00	50 000,00	50 000,00
		2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6	140 950,00	0,00	140 950,00
		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	30 000,00	-30 000,00	0,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	898 499,00	-158 895,00	739 604,00

		2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	898 499,00	-158 895,00	739 604,00
	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	-90 823,00	422 747,00
		2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	513 570,00	-90 823,00	422 747,00
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	641 810,00	-78 105,00	563 705,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	641 810,00	-78 105,00	563 705,00
		UMiG_OŚil (i)	641 810,00	-78 105,00	563 705,00
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	1 021 207,03	0,00	1 021 207,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 021 207,03	0,00	1 021 207,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 021 207,03	0,00	1 021 207,03
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 207,03	0,00	1 021 207,03
801			Oświata i wychowanie	1 444 080,00	3 032 733,00	4 476 813,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 249 150,00	100 000,00	1 349 150,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 249 150,00	100 000,00	1 349 150,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 249 150,00	100 000,00	1 349 150,00
	80195		Pozostała działalność	194 930,00	2 932 733,00	3 127 663,00
		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	2 346 187,00	2 470 221,00
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	0,00	2 346 187,00	2 346 187,00
			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	586 546,00	657 442,00
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	0,00	586 546,00	586 546,00

			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	4 274 192,19	-761 463,08	3 512 729,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 641 404,00	-761 463,08	2 879 940,92
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 626 404,00	-761 463,08	2 864 940,92
			2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków - własne	1 565 816,00	-765 816,00	800 000,00
			2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 935 628,00	4 352,92	1 939 980,92
			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	3 328 740,00	-137 895,00	3 190 845,00
	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	200 960,00	78 105,00	279 065,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 460,00	78 105,00	181 565,00
			2023_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gajów	0,00	78 105,00	78 105,00
			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	23 460,00	0,00	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	-216 000,00	1 348 575,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 202,71	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej	0,00	0,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie	0,00	0,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont elewacji dworu w Tłumaczowie	0,00	0,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej	0,00	0,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu	0,00	0,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 523 372,29	-216 000,00	1 307 372,29
		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	-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	0,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej	142 000,00	-71 000,00	71 000,00
		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
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny)	38 202,00	-3 000,00	35 202,00
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	17 538 660,42	0,00	17 538 660,42
	92601		Obiekty sportowe	17 538 660,42	0,00	17 538 660,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 538 660,42	0,00	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	13 530,00	0,00	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)	685 294,00	0,00	685 294,00
			2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ce	2 226 913,00	0,00	2 226 913,00
Razem:				46 967 149,50	1 905 551,92	48 872 701,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 26 czerwca 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)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	Dział 600, Rozdział 60016	1 412 069,00	513 570,00	898 499,00	1 162 351,00	422 747,00	0,00	0,00	422 747,00	739 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 604,00
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					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	Dział 801, Rozdział 80195	194 930,00	70 896,00	124 034,00	194 930,00	70 896,00	0,00	0,00	70 896,00	124 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 034,00
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					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	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	305 441,00	1 221 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 764,00
5	Program:	Program Interreg Czecho- Polska 2021 -2027														
	priorytet:	Współpraca instytucji i mieszkańców														
	cel:	Pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko- polskiego														
	Nazwa projektu:	Kultura bez granic														
Wydatki bieżące		635 538,00	127 108,00	508 430,00	635 538,00	127 108,00	0,00	0,00	127 108,00	508 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 430,00
Wydatki majątkowe	Dział 921, Rozdział 92105				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
	priorytet	Zawansowanie usługi cyfrowe														
	działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczna Gmina Radków														
	Wydatki 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	
Wydatki 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		
7	Program:	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027														
	priorytet															
	działanie															
	Nazwa projektu:															
	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki majątkowe	5 865 465,40		1 180 293,08	4 685 172,32	2 932 733,00	586 546,00	0,00	0,00	586 546,00	2 346 187,00	0,00	0,00	0,00	2 346 187,00		
RAZEM:	Wydatki majątkowe		16 804 445,05	5 801 224,72	11 003 220,33	6 334 814,20	1 473 621,19	0,00	0,00	1 473 621,19	4 861 193,01	0,00	0,00	0,00	4 861 193,01	
	Wydatki bieżące		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:			17 624 625,85	5 959 722,00	11 664 903,85	7 154 995,00	1 632 118,47	0,00	0,00	1 632 118,47	5 522 876,53	0,00	0,00	0,00	5 522 876,53	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przedmianą	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 eprzyjaźnie	30 000,51	0,00	30 000,51
	2022_Radków na pograniczu	53 038,65	0,00	53 038,65
	2023_W każdym drzemie artysta	49 619,61	0,00	49 619,61
	2023_Lucznicтво	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	898 499,00	-158 895,00	739 604,00
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	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	Obligacje	16 000 000,00	0,00	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-go Maja 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:		19 556 098,36	-158 895,00	19 397 203,36

Rozchody

Paragraf	Treść	Przedmianą	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	Spłaty 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 26 czerwca 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	
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 GCKiH 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	874 000,00		874 000,00		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					572 000,00			572 000,00	
600				Transport i łączność	450 000,00			450 000,00	
	60014	1610	6620	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00			450 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego- przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00			122 000,00	
	75411	1600	6170	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00			120 000,00	Środki na Fundusz Wsparcia PSP- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					1 876 634,48	0,00	0,00	1 876 634,48	
1. POZOSTAŁE PODMIOTY									
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00			5 000,00	
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851				Ochrona zdrowia	130 000,00			130 000,00	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00			130 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	1 327 372,29			1 327 372,29	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00			8 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
					35 202,00			35 202,00	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 Nepomucena w Zamku Samy w Ścinawce Górnjej
					142 000,00			142 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont elewacji dworu w Thumaczowie
					71 000,00			71 000,00	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 szywanie ścian 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 Thumaczowie
					0,00			0,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich drzwonkicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej
					142 000,00			142 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Prace ratunkowo- budowlane w obliczu zarządcy stropów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zamku w Ratnie Dolnym
					100 000,00			100 000,00	środki na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy Bazylice w Wambierzicach
	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					4 605 328,48	0,00	2 059 194,00	2 546 134,48	

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

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 158 895,00 zł i wydatków o kwotę 199 718,00 zł w związku z rozstrzygnięciem i podpisaniem umowy z wykonawcą projektu pn.: „Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990”. Zmniejszenie dotyczy dofinansowania otrzymanego z PROW oraz środków własnych (rozdział 60016, dochody § 6257, wydatki gr. 1601, 1602 i 1600)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 346 186,16 zł i wydatków o kwotę 2 932 733,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej” ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska (rozdział 80195, dochody § 6257, wydatki gr. 1601 i 1602).
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 464 787,76 zł i jest to refundacja z Polskiego Ładu wydatków poniesionych w 2023 roku oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 761 463,08 zł- korekta planu do faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków” (rozdział 90001, dochody § , wydatki gr. 1600).
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 213 000,00 zł i wydatków o kwotę 216 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok (rozdział 92120, dochody § 6090, wydatki gr. 1610).
5. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:
 - 60004 - Lokalny transport zbiorowy (+) 80 000,00 zł- zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków ”;
 - 63095 - Pozostała działalność (+) 4 310,00 zł - środki zabezpieczono na bieżące wydatki ponoszone na turystykę;
 - 70005 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 50 000,00 zł - środki zabezpieczono na czynsze dzierżawne dzierżawionych nieruchomości;
 - 75023 - Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) (+) 100 000,00 zł - z przeznaczeniem na bieżące wydatki;
 - 80101 - Szkoły podstawowe (+) 26 250,00 zł - środki zabezpieczono na 20% wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wambierzycach. W ramach programu wyremontowane oraz wyposażone zostaną stołówki szkolne;
 - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+) 100 000,00 zł - zabezpieczono środki na wydatki poniesione w związku z pracami dodatkowymi przy remoncie Przedszkola w Radkowie;

- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (+) 50 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie;
- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+) 78 105,00 zł - środki zabezpieczono na dokumentację projektową dotyczącą budowy świetlicy wiejskiej w Gajowie.

6. Plan przychodów gminy zmniejszono o kwotę 158 895,00 zł. Zmniejszenie dotyczy przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowana pożyczka zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „2024_Przebudowa ulicy Rekreacyjnej w Radkowie”.

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”, „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024 r.”.

Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 93 410 683,92 zł, w tym dochody bieżące 61 548 582,24 zł, dochody majątkowe 31 862 101,68 zł oraz po stronie wydatków 110 735 159,28 zł, w tym wydatki bieżące 61 862 457,86 zł, wydatki majątkowe 48 872 701,42 zł.