

Projekt

z dnia 23 sierpnia 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 i 2, art. 215 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429 i poz. 1089) - Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

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

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

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

1) § 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 2 777 032,51 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radków w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych zawiera załącznik nr 13.”;

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

3) załącznik nr 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;

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

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 95 021 598,82 zł oraz po stronie wydatków 112 346 074,18 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 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	20 000,00	47 000,00
			UMiG_OŚil	27 000,00	20 000,00	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 551 000,00	8 500,00	6 559 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 809 100,00	8 500,00	3 817 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	3 500,00	13 000,00
			UMiG_GIGN	9 500,00	3 500,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			UMiG_FB	6 000,00	5 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 226 655,00	1 000,00	2 227 655,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	1 000,00	222 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 607 477,09	2 000,00	23 609 477,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 096 050,00	386 832,00	8 482 882,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 456 996,00	283 058,00	7 740 054,00
			UMiG_FB	7 456 996,00	283 058,00	7 740 054,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	103 774,00	133 774,00
			UMiG_FB	30 000,00	103 774,00	133 774,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 451 714,00	-386 832,00	5 064 882,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 774 013,00	-283 058,00	3 490 955,00
			UMiG_FB	3 774 013,00	-283 058,00	3 490 955,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 774,00	-103 774,00	22 000,00
		UMiG_FB	125 774,00	-103 774,00	22 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 338 031,09	2 000,00	2 340 031,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		UMiG_USC	19 000,00	2 000,00	21 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 353 598,67	1 200,00	4 354 798,67
	80101	Szkoły podstawowe	198 608,27	1 200,00	199 808,27
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			0,00	1 200,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 668 431,95	1 049 500,00	11 717 931,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 762,19	1 043 500,00	1 404 262,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		UMiG_GKiM	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 262,19	1 042 500,00	1 366 762,19
		2024_Ciepłe mieszkanie II	0,00	1 042 500,00	1 042 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 095 454,00	6 000,00	2 101 454,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 815,29	-200 000,00	2 421 815,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 538 645,00	-200 000,00	1 338 645,00
	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	1 516 645,00	-200 000,00	1 316 645,00
		2024_Nasz region rowerowy II	1 008 215,00	-200 000,00	808 215,00
Razem:			94 139 398,82	882 200,00	95 021 598,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 411 161,59	163 547,00	11 574 708,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	537 170,59	5 492,00	542 662,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	5 492,00	85 492,00
			2024_Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	80 000,00	5 492,00	85 492,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 533 746,00	158 055,00	7 691 801,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 960 995,00	158 055,00	6 119 050,00
			2024_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	1 508 055,00	158 055,00	1 666 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 747 508,00	205 950,00	2 953 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 508,00	205 950,00	929 458,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 676,00	100 000,00	436 676,00
			UMiG_GiGN	318 000,00	97 000,00	415 000,00
			UMiG_OŚiI	12 176,00	3 000,00	15 176,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	386 832,00	105 950,00	492 782,00
			Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	386 832,00	105 950,00	492 782,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 024 000,00	0,00	2 024 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 174 000,00	100 000,00	1 274 000,00
			UMiG_GKiM	1 162 000,00	100 000,00	1 262 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
			UMiG_GKiM (i)	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
750			Administracja publiczna	11 759 540,55	-95 290,00	11 664 250,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 426 711,25	4 710,00	9 431 421,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 271 364,25	4 710,00	8 276 074,25
			UMiG_PRIWT	0,00	4 710,00	4 710,00

	75095		Pozostała działalność	1 912 742,30	-100 000,00	1 812 742,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	664 033,30	-100 000,00	564 033,30
			2024_Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Fuduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	664 033,30	-100 000,00	564 033,30
801			Oświata i wychowanie	28 452 473,51	-77 475,00	28 374 998,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	-130 000,00	570 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	-130 000,00	570 000,00
			UMiG_OKIS	700 000,00	-130 000,00	570 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 465 896,00	52 525,00	3 518 421,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 662,00	18 700,00	229 362,00
				0,00	17 500,00	17 500,00
			Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	33 825,00	33 825,00
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	0,00	33 825,00	33 825,00
852			Pomoc społeczna	5 563 962,92	36 078,00	5 600 040,92
	85202		Domy pomocy społecznej	796 367,00	36 078,00	832 445,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	796 367,00	36 078,00	832 445,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	796 367,00	36 078,00	832 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 744 703,65	-200 000,00	2 544 703,65
	85395		Pozostała działalność	2 744 703,65	-200 000,00	2 544 703,65
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 742 000,00	-200 000,00	2 542 000,00
			2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 742 000,00	-200 000,00	2 542 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 156 280,11	1 042 500,00	10 198 780,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 162,19	1 042 500,00	1 477 662,19
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	324 262,19	1 042 500,00	1 366 762,19
			2024_Ciepłe mieszkanie II	0,00	1 042 500,00	1 042 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 708 151,32	-193 110,00	6 515 041,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 736 622,00	-188 400,00	2 548 222,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	516 000,00	11 600,00	527 600,00
		UMiG_FB	0,00	11 600,00	11 600,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	496 701,00	-7 168,00	489 533,00
		2024_Kultura bez granic	485 598,00	-7 168,00	478 430,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	124 176,00	-1 792,00	122 384,00
		2024_Kultura bez granic	121 400,00	-1 792,00	119 608,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 832,00	7 168,00	30 000,00
		2024_Kultura bez granic	22 832,00	7 168,00	30 000,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 708,00	1 792,00	7 500,00
		2024_Kultura bez granic	5 708,00	1 792,00	7 500,00
	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	-160 000,00	1 061 764,00
		2024_Nasz region rowerowy II	1 221 764,00	-160 000,00	1 061 764,00
	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	-40 000,00	265 441,00
		2024_Nasz region rowerowy II	305 441,00	-40 000,00	265 441,00
	92195	Pozostała działalność	192 000,00	-4 710,00	187 290,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	-4 710,00	175 290,00
		UMiG_PRIWT	180 000,00	-4 710,00	175 290,00
Razem:			111 463 874,18	882 200,00	112 346 074,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 30 sierpnia 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	10 305 451,00	163 547,00	10 468 998,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	5 492,00	85 492,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	5 492,00	85 492,00
			2024_Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	80 000,00	5 492,00	85 492,00
	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	7 123 346,00	158 055,00	7 281 401,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 960 995,00	158 055,00	6 119 050,00
		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	1 508 055,00	158 055,00	1 666 110,00
		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	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	739 604,00	0,00	739 604,00

		2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	739 604,00	0,00	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)	422 747,00	0,00	422 747,00
		2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	422 747,00	0,00	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	363 705,00	0,00	363 705,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	363 705,00	0,00	363 705,00
		UMiG_OŚil (i)	363 705,00	0,00	363 705,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 236 832,00	5 950,00	1 242 782,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 832,00	105 950,00	492 782,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	386 832,00	105 950,00	492 782,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	386 832,00	105 950,00	492 782,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
		UMiG_GKiM (i)	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
750		Administracja publiczna	1 191 628,50	-100 000,00	1 091 628,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
		2024_Prace konserwatorskie przy schodach ratusza w Radkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 181 628,50	-100 000,00	1 081 628,50
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	664 033,30	-100 000,00	564 033,30
		2024_Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	664 033,30	-100 000,00	564 033,30

	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	259 000,00	0,00	259 000,00
	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	139 000,00	0,00	139 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	139 000,00	0,00	139 000,00
		2024_Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratnie Dolnym	139 000,00	0,00	139 000,00
758		Różne rozliczenia	571 207,00	0,00	571 207,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	571 207,00	0,00	571 207,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	571 207,00	0,00	571 207,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 207,00	0,00	571 207,00
801		Oświata i wychowanie	4 864 338,00	33 825,00	4 898 163,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 769 150,00	0,00	1 769 150,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 769 150,00	0,00	1 769 150,00
		2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 769 150,00	0,00	1 769 150,00
	80195	Pozostała działalność	3 095 188,00	33 825,00	3 129 013,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	33 825,00	33 825,00
		2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	0,00	33 825,00	33 825,00
	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)	2 154 564,00	0,00	2 154 564,00
		2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	2 034 037,00	0,00	2 034 037,00

		2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	120 527,00	0,00	120 527,00
	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)	940 624,00	0,00	940 624,00
		2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	871 731,00	0,00	871 731,00
		2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	68 893,00	0,00	68 893,00
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	-200 000,00	2 542 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 742 000,00	-200 000,00	2 542 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 742 000,00	-200 000,00	2 542 000,00
		2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 742 000,00	-200 000,00	2 542 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 512 729,11	1 042 500,00	4 555 229,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 879 940,92	0,00	2 879 940,92
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 864 940,92	0,00	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	800 000,00	0,00	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	1 939 980,92	0,00	1 939 980,92
		2024_Przebudowa zbiorników retencyjnych przy ul. Leśnej w Radkowie	19 680,00	0,00	19 680,00
		UMiG_OSil (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	1 042 500,00	1 366 762,19

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	324 262,19	1 042 500,00	1 366 762,19
		2023_Ciepłe mieszkanie	324 262,19	0,00	324 262,19
		2024_Ciepłe mieszkanie II	0,00	1 042 500,00	1 042 500,00
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	3 007 540,32	-200 000,00	2 807 540,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 563 205,00	-200 000,00	1 363 205,00
	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	-160 000,00	1 061 764,00
		2024_Kultura bez granic	0,00	0,00	0,00
		2024_Nasz region rowerowy II	1 221 764,00	-160 000,00	1 061 764,00
	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	-40 000,00	265 441,00
		2024_Kultura bez granic	0,00	0,00	0,00
		2024_Nasz region rowerowy II	305 441,00	-40 000,00	265 441,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 065,00	0,00	279 065,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	181 565,00	0,00	181 565,00
		2023_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gajów	78 105,00	0,00	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	1 165 270,32	0,00	1 165 270,32
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		2023_Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zarwanyh 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 Raszkwie- 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)	1 165 270,32	0,00	1 165 270,32
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zarwanyh 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	142 000,00	0,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej	71 000,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
		2024_Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie- wkład własny	3 000,00	0,00	3 000,00
		2024_Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej- wkład własny	14 218,00	0,00	14 218,00
		2024_Raszków kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVIw. - remont dachu etap II oraz zszywanie ściany z łukiem tęczowym- wkład własny	7 984,00	0,00	7 984,00
		2024_Remont elewacji dworu w Tłumaczowie- wkład własny	3 000,00	0,00	3 000,00
		2024_Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej- wkład własny	4 000,00	0,00	4 000,00
		2024_Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu- wkład własny	2 898,03	0,00	2 898,03
		Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	17 558 660,42	0,00	17 558 660,42
	92601	Obiekty sportowe	17 558 660,42	0,00	17 558 660,42
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 558 660,42	0,00	17 558 660,42
		2022_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 203 848,00	0,00	4 203 848,00
		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:			48 907 787,01	745 822,00	49 653 609,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2024 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Podziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej														
	Wydatki majątkowe	Dział 010, Rozdział 01044	7 287 180,45	3 643 033,45	3 644 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Typ operacji:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Podziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjnej w Radkowie km 0+000-0+990														
	Wydatki bieżące	Dział 600, Rozdział 60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		1 412 069,00	513 570,00	898 499,00	1 162 351,00	422 747,00	422 747,00	0,00	0,00	422 747,00	739 604,00	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	Dział 801, Rozdział 80195	194 930,00	70 896,00	124 034,00	189 420,00	68 893,00	68 893,00	0,00	0,00	68 893,00	120 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dział 621, Rozdział 92105	1 327 205,00	265 441,00	1 061 764,00	1 327 205,00	265 441,00	265 441,00	0,00	0,00	265 441,00	1 061 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dział 921, Rozdział 92105	635 538,00	127 108,00	508 430,00	635 538,00	127 108,00	127 108,00	0,00	0,00	127 108,00	508 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					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:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	0,00	0,00	153 253,52	
Wydatki majątkowe	Dział 750, Rozdział 75095	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	0,00	0,00	429 604,01	
7	Program:	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027															
	priorytet																
	działanie																
	Nazwa projektu:	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej															
Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	383 133,25	114 939,97	268 193,28	26 965,00	8 089,00	0,00	0,00	8 089,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 876,00	
Wydatki majątkowe	Dział 801, Rozdział 80195	5 473 332,15	1 641 999,65	3 831 332,50	2 905 768,00	871 731,00	0,00	0,00	871 731,00	2 034 037,00	0,00	0,00	2 034 037,00	0,00	0,00	0,00	
8	Program:	Interreg Czecho - Polska w ramach Funduszu Małych Projektów 2021-2027 Euroregionu Glacensis															
	priorytet	Współpraca instytucji i mieszkańców															
	Cel	Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego															
	Nazwa projektu:	Zapoznaj się - z siatkówką															
Wydatki bieżące	Dział 926, Rozdział 92695	108 207,00	21 642,00	86 565,00	108 207,00	21 642,00	0,00	0,00	21 642,00	86 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 565,00	
Wydatki majątkowe	Dział 926, Rozdział 92695	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	
9	Program:	Interreg Czecho - Polska w ramach Funduszu Małych Projektów 2021-2027 Euroregionu Glacensis															
	priorytet	Współpraca instytucji i mieszkańców															
	Cel	Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego															
	Nazwa projektu:	Kreatywni seniorzy pogranicza															
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	20 057,00	4 012,00	16 045,00	13 879,00	2 776,00	0,00	0,00	2 776,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103,00	
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	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:	Wydatki majątkowe		16 212 311,80	6 222 931,29	9 989 380,51	6 102 339,20	1 716 803,19	0,00	0,00	1 716 803,19	4 385 536,01	0,00	0,00	2 034 037,00	2 351 499,01		
	Wydatki bieżące		1 331 578,05	299 091,25	1 032 486,80	969 231,80	191 004,28	0,00	0,00	191 004,28	778 227,52	0,00	0,00	0,00	778 227,52		
OGÓLEM:			17 543 889,85	6 522 022,54	11 021 867,31	7 071 571,00	1 907 807,47	0,00	0,00	1 907 807,47	5 163 763,53	0,00	0,00	2 034 037,00	3 129 726,53		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024 r.

dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego:			uwagi
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					2 728 694,00	0,00	2 059 194,00	669 500,00	
I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					2 156 694,00	0,00	2 059 194,00	97 500,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 694,00		2 059 194,00	97 500,00	
	92109	1610	6220	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 500,00			97 500,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- dotacja na modernizację budynku GCKiT w Radkowie przy ul. Handlowej 11
	92109	1200	2480	Domy kultury	1 185 194,00		1 185 194,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	1200	2480	Biblioteki	874 000,00		874 000,00		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					572 000,00			572 000,00	
600				Transport i łączność	450 000,00			450 000,00	
	60014	1610	6620	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00			450 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego-przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00			122 000,00	
	75411	1600	6170	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00			120 000,00	Środki na Fundusz Wsparcia PSP- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań 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					2 777 032,51	0,00	0,00	2 777 032,51	
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	1 381 762,19			1 381 762,19	
	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
					1 042 500,00			1 042 500,00	Realizacja programu pn. Ciepłe mieszkanie II
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 270,32			1 185 270,32	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00			8 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

					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
					2 898,03				Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu
					142 000,00				Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont empy w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Samy w Ścinawce Górnej
					4 000,00				Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont empy w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Samy w Ścinawce Górnej
					142 000,00				Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont elewacji dworu w Tumaczowie
					3 000,00				Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont elewacji dworu w Tumaczowie
92120	1610	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		71 000,00				Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej
					14 218,00				Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej
					391 170,29				Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Raszków kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVIw. - remont dachu etap II oraz zszywanie ściany z lukiem tęczowym
					7 984,00				Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Raszków kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVIw. - remont dachu etap II oraz zszywanie ściany z lukiem tęczowym
					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 Tumaczowie
					3 000,00				Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tumaczowie
					100 000,00				środki na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy Bazylice w Wambierzycach
	92195	1200	2360	Pozostała działalność	12 000,00				realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				Kultura fizyczna i sport	75 000,00				
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00				realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					5 505 726,51	0,00	2 059 194,00	3 446 532,51	

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 215 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 200,00 zł w związku z otrzymaną od Rady Rodziców w Ścinawce Średniej darowizną na zakup leżaków na patio (dochody rozdział 80101, § 0960, wydatki rozdział 80195, gr. 1100),
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 042 500,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Ciepłe mieszkanie II” (rozdział 90005, dochody § 6280, wydatki gr. 1610).
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 200 000,00 zł w związku z zakończeniem procedur przetargowych na I etap projektu pn.: „Nasz region rowerowy II” (rozdział 92105, dochody § 6257, wydatki gr. 1601 i 1602).
4. koryguje się klasyfikację budżetową dla kwoty 386 832,00 zł z rozdziału 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
5. Pozostałe zmiany w planie dochodów obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:
 - 02001 - Gospodarka leśna (+) 20 000,00 zł - sprzedaż drewna;
 - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+) 8 500,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z odsetkami;
 - 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+) 1 000,00 zł- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
 - 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+) 2 000,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej;
 - 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+) 1 000,00 zł - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za obsługę programu Czyste powietrze;
 - 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+) 6 000,00 zł - odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy.
6. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:
 - 60004 - Lokalny transport zbiorowy (+) 5 492,00 zł - opracowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, analizy kosztów i korzyści projektu pn.: „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków”;
 - 60016 - Drogi publiczne gminne (+) 158 055,00 zł- zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków”;

- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+) 105 950,00 zł - zabezpieczono środki na wydatki związane z zamianą udziałów w nieruchomości położonej w miejscowości Wambierzyce;
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (-) 130 000,00 zł - skorygowano plan do wysokości wydatków jakie planowane są do realizacji w 2024 roku;
- 80195 - Pozostała działalność (+) 52 525,00 zł - zabezpieczono środki między innymi na opracowanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków ZSP i Hali Sportowej w Ścinawce Średniej - wykonanie audytów energetycznych, projektu budowy i technologii instalacji pop ciepła, opracowanie kosztorysów inwestorskich;
- 85202 - Dom pomocy społecznej (+) 36 078,00 zł - zabezpieczono środki na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domu pomocy społecznej;
- 85395 - Pozostała działalność (-) 200 000,00 zł - wydatki na zakup wyposażenia do Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w m. Ścinawce Średniej, ul. Sikorskiego 40 poniesione zostaną 2025 roku;
- 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (+) 11 600,00 zł - zabezpieczono środki na wydatki poniesione na realizację projektu pn.: „Kultura bez granic”;
- 92195 - Pozostała działalność (-) 4 710,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej na 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

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

Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 95 021 598,82 zł, w tym dochody bieżące 62 459 004,14 zł, dochody majątkowe 32 562 594,68 zł oraz po stronie wydatków 112 346 074,18 zł, w tym wydatki bieżące 62 692 465,17 zł, wydatki majątkowe 49 653 609,01 zł.