

Projekt

z dnia 20 września 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 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się dochody w kwocie 53 795,81 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 53 795,81 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.)

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 798 694,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 490 132,51 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.”;

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

4) załącznik nr 10 „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) 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 95 322 482,49 zł oraz po stronie wydatków 112 646 957,85 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 27 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 609 477,09	26 764,72	23 636 241,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 340 031,09	26 764,72	2 366 795,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 031,09	26 764,72	53 795,81
				27 031,09	26 764,72	53 795,81
801			Oświata i wychowanie	4 354 798,67	14 000,00	4 368 798,67
	80101		Szkoły podstawowe	199 808,27	14 000,00	213 808,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	14 000,00	15 200,00
				1 200,00	14 000,00	15 200,00
852			Pomoc społeczna	1 645 950,42	3 840,00	1 649 790,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 500,00	3 840,00	190 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 840,00	3 840,00
			UMiG_FB	0,00	3 840,00	3 840,00
855			Rodzina	4 118 065,96	177 320,00	4 295 385,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	794 778,80	177 320,00	972 098,80
		0830	Wpływy z usług	578 630,00	177 320,00	755 950,00
				578 630,00	177 320,00	755 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 421 815,29	-284 000,00	2 137 815,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 170,29	-284 000,00	746 170,29
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 030 170,29	-284 000,00	746 170,29
			2023_Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 030 170,29	-284 000,00	746 170,29
Razem:				95 384 557,77	-62 075,28	95 322 482,49

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

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 000,00	3 100,00	791 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 000,00	3 100,00	477 100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	3 100,00	8 100,00
				0,00	3 100,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	28 392 940,51	-205 990,00	28 186 950,51
	80101		Szkoły podstawowe	15 660 772,57	-196 000,00	15 464 772,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 105 150,57	14 000,00	2 119 150,57
				981 873,57	14 000,00	995 873,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 116 040,00	-210 000,00	12 906 040,00
				13 116 040,00	-210 000,00	12 906 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 588 949,00	40 010,00	7 628 959,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 582 751,00	40 010,00	1 622 761,00
			2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	0,00	40 010,00	40 010,00
	80107		Świetlice szkolne	196 624,00	-50 000,00	146 624,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 510,00	-50 000,00	131 510,00
				181 510,00	-50 000,00	131 510,00
851			Ochrona zdrowia	446 809,38	26 764,72	473 574,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 809,38	26 764,72	353 574,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 974,38	26 764,72	148 739,10
			UMiG_OKiS	121 974,38	26 764,72	148 739,10
852			Pomoc społeczna	5 742 509,42	-10 396,00	5 732 113,42
	85202		Domy pomocy społecznej	832 445,00	39 604,00	872 049,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	832 445,00	39 604,00	872 049,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	832 445,00	39 604,00	872 049,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 124,00	-50 000,00	77 124,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 914,00	-50 000,00	69 914,00

			2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	119 914,00	-50 000,00	69 914,00
855			Rodzina	6 236 771,96	284 446,00	6 521 217,96
	85508		Rodziny zastępcze	134 554,00	84 446,00	219 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 554,00	84 446,00	219 000,00
			2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	134 554,00	84 446,00	219 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 780 785,80	200 000,00	2 980 785,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 237 567,80	200 000,00	2 437 567,80
				2 036 119,00	200 000,00	2 236 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 198 780,11	35 000,00	10 233 780,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 024 940,92	35 000,00	3 059 940,92
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 864 940,92	35 000,00	2 899 940,92
			UMiG_OSiI (i)	105 280,00	35 000,00	140 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 477 662,19	0,00	1 477 662,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 900,00	-12 000,00	68 900,00
			UMiG_OSiI	80 000,00	-12 000,00	68 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
			2024_Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 515 041,32	-195 000,00	6 320 041,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 259,00	25 000,00	1 720 259,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	181 565,00	25 000,00	206 565,00
			2024_Budowa sanitariatów na sali widowiskowej przy ul. Mickiewiczza w Ścinawce Średniej	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	92116		Biblioteki	874 000,00	70 000,00	944 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	874 000,00	70 000,00	944 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_Biblioteka w Radkowie (par.2480)	874 000,00	70 000,00	944 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 270,32	-290 000,00	920 270,32
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 165 270,32	-290 000,00	875 270,32
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie	142 000,00	-142 000,00	0,00

		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont elewacji dworu w Tłumaczowie	142 000,00	-142 000,00	0,00
		2024_Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie- wkład własny	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2024_Remont elewacji dworu w Tłumaczowie- wkład własny	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:			112 709 033,13	-62 075,28	112 646 957,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 27 września 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	10 468 998,00	0,00	10 468 998,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 492,00	0,00	85 492,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 492,00	0,00	85 492,00
			2024_Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	85 492,00	0,00	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	7 281 401,00	0,00	7 281 401,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 119 050,00	0,00	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	1 666 110,00	0,00	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	1 242 782,00	0,00	1 242 782,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 782,00	0,00	492 782,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	492 782,00	0,00	492 782,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	492 782,00	0,00	492 782,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	750 000,00	0,00	750 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 000,00	0,00	750 000,00
		UMiG_GKiM (i)	750 000,00	0,00	750 000,00
750		Administracja publiczna	1 091 628,50	0,00	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	1 081 628,50	0,00	1 081 628,50
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	564 033,30	0,00	564 033,30
		2024_Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	564 033,30	0,00	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	4 898 163,00	0,00	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	3 129 013,00	0,00	3 129 013,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 825,00	0,00	33 825,00
		2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	33 825,00	0,00	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	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00
		2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 229,11	47 000,00	4 602 229,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 879 940,92	35 000,00	2 914 940,92
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 864 940,92	35 000,00	2 899 940,92
		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	35 000,00	140 280,00
	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	1 366 762,19	12 000,00	1 378 762,19

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
		2024_Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE	0,00	12 000,00	12 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 366 762,19	0,00	1 366 762,19
		2023_Ciepłe mieszkanie	324 262,19	0,00	324 262,19
		2024_Ciepłe mieszkanie II	1 042 500,00	0,00	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	2 807 540,32	-265 000,00	2 542 540,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 363 205,00	0,00	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)	1 061 764,00	0,00	1 061 764,00
		2024_Kultura bez granic	0,00	0,00	0,00
		2024_Nasz region rowerowy II	1 061 764,00	0,00	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)	265 441,00	0,00	265 441,00
		2024_Kultura bez granic	0,00	0,00	0,00
		2024_Nasz region rowerowy II	265 441,00	0,00	265 441,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 065,00	25 000,00	304 065,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	181 565,00	25 000,00	206 565,00
		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	25 000,00	105 000,00
		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	-290 000,00	875 270,32
	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 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)	1 165 270,32	-290 000,00	875 270,32
		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	142 000,00	-142 000,00	0,00
		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	-142 000,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej	142 000,00	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	-3 000,00	0,00
		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	-3 000,00	0,00
		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:			49 653 609,01	-218 000,00	49 435 609,01

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 795,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 795,81
		0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 795,81
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		RAZEM		253 795,81

2. Przychody

Klasyfikacja §	Treść	Plan ogółem (zł)
Przychody ogółem:		99 778,29
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	99 778,29

3. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Zmiana	Po zmianie (zł)
851			Ochrona zdrowia	326 809,38	26 764,72	353 574,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 809,38	26 764,72	353 574,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00		35 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00		130 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 809,38	26 764,72	188 574,10
		RAZEM		326 809,38	26 764,72	353 574,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 27 września 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					2 798 694,00	0,00	2 129 194,00	669 500,00	
I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					2 226 694,00	0,00	2 129 194,00	97 500,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 694,00		2 129 194,00	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	944 000,00		944 000,00		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					2 490 132,51	0,00	0,00	2 490 132,51	
1. POZOSTAŁE PODMIOTY									
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100,00			8 100,00	
	75412	1200	2360		5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
			2820	Ochotnicze Straże Pożarne	3 100,00			3 100,00	Dotacja celowa na zakup przecinarki spalinowej STIHL dla OSP Tłumaczów
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	895 270,32			895 270,32	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00			8 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
					142 000,00			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			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			142 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej
					4 000,00			4 000,00	Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej
92120	1610	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		71 000,00			71 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej
					14 218,00			14 218,00	Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej
					391 170,29			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 łukiem tęczowym
					7 984,00			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 łukiem tęczowym
					100 000,00			100 000,00	środki na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy Bazylice w Wambierzycach
	92195	1200	2360	Pozostała działalność	12 000,00			12 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				Kultura fizyczna i sport	75 000,00			75 000,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00			75 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					5 288 826,51	0,00	2 129 194,00	3 159 632,51	

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 26 764,72zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dochody rozdział 75618, § 0270, wydatki rozdział 85154, gr. 1100),
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną dla ZSP Radków (dochody rozdział 80101, § 0960, wydatki rozdział 80195, gr. 1100),
3. Zwiększa się plan dochodów 3 840,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych (rozdział 85214, dochody § 0940).
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 177 320 zł z tytułu opłat otrzymanych za pobyt dzieci w IRZZ natomiast w zakresie wydatków zwiększa się wydatki na wynagrodzenia pracowników IRZZ (rozdział 85516, dochody § 0830; wydatki 85516, gr. 1400).
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 284 000,00 zł i wydatków o kwotę 290 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok (rozdział 92120, dochody § 6090, wydatki gr. 1610).
6. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:
 - 75412 - Ochotnicze straże pożarne (+) 3 100,00 zł - dotacja celowa dla OSP Tłumaczów na zakup przecinarki spalinowej STIHL ;
 - 80101 - Szkoły podstawowe (-) 210 000,00 zł - skorygowano plan do wysokości wydatków jakie planowane są do realizacji w 2024 roku;
 - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+) 40 010,00 zł - zabezpieczono środki na zakup mebli do kuchni modernizowanego przedszkola w ZSP Radków;
 - 80107 - Świetlice szkolne (-) 50 000,00 zł - skorygowano plan do wysokości wydatków jakie planowane są do realizacji w 2024 roku;
 - 85202 - Dom pomocy społecznej (+) 39 604,00 zł - zabezpieczono środki na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domu pomocy społecznej;
 - 85508 - Rodziny zastępcze (+) 84 446,00 zł - z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych lub rodzinnych domach dziecka;
 - 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+) 22 680,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników IRZZ;
 - 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+) 35 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne poniesione na gospodarkę ściekową i ochronę wód;
 - 92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby (+) 25 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn.: " Budowa sanitariatów na sali widowiskowej przy ul. Mickiewicza w Ścinawce Średniej";
 - 92116 - Biblioteki (+) 70 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków w Radkowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki;

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2024 roku”, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024 r.”, oraz „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2024r.”

Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 95 322 482,49 zł, w tym dochody bieżące 63 043 887,81zł, dochody majątkowe 32 278 594,68 zł oraz po stronie wydatków 112 646 957,85 zł, w tym wydatki bieżące 63 211 348,84 zł, wydatki majątkowe 49 435 609,01 zł.