

Projekt

z dnia 22 listopada 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. 1465 i poz. 1572), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 215, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) - 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 17 194 986,95 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 19 316 179,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 2 121 193,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 825 894,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 489 211,21 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) załącznik nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

6) załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 11 „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 13 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 93 707 089,81 zł oraz po stronie wydatków 110 902 076,76 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Radkowie

Dorota Bajcar

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

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 757 265,53	0,00	3 757 265,53
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	-200 000,00	0,00
				200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
				0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	4 435 436,59	-399 443,71	4 035 992,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400 684,00	16 556,29	3 417 240,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 530,00	100 000,00	105 530,00
				5 530,00	100 000,00	105 530,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 550,00	-83 443,71	572 106,29
			2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	420 000,00	-83 443,71	336 556,29
	60017		Drogi wewnętrzne	466 000,00	-466 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 000,00	-466 000,00	0,00
			2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	466 000,00	-466 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			2024_Ratno Górne nr 5- odbudowa mostu dojazdowego do posesji	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 559 500,00	141 000,00	6 700 500,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 741 900,00	81 000,00	2 822 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	81 000,00	101 000,00
				20 000,00	81 000,00	101 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
			2024_Wymiana uszkodzonego pieca na olej- Tłumaczów 25, 25a	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	100 000,00	115 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	100 000,00
			UMiG_FB	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 841 488,49	-1 503 867,59	2 337 620,90
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			2024_Odbudowa kotłowni w ZSP w Ścinawce Dolnej- uszkodzona pompa ciepła oraz kocioł na olej	0,00	60 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 942 475,16	-1 563 867,59	378 607,57
		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	1 939 475,16	-1 563 867,59	375 607,57
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	1 818 948,16	-1 563 867,59	255 080,57
852			Pomoc społeczna	8 536 463,08	98 445,69	8 634 908,77
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 626 299,55	98 445,69	5 724 745,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 799,55	18 445,69	125 245,24
			2024_Darowizna dla powodzian	106 799,55	18 445,69	125 245,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			2024_Obudowa kotłowni w budynku OPS w Ścinawce Średniej- uszkodzony kocioł na olej	0,00	80 000,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 439 184,03	0,00	1 439 184,03

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	735 000,00	-273 780,09	461 219,91
		2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków	735 000,00	-273 780,09	461 219,91
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	315 000,00	-151 219,91	163 780,09
		2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków	315 000,00	-151 219,91	163 780,09
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	314 500,00	314 500,00
		2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków	0,00	314 500,00	314 500,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	110 500,00	110 500,00
		2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków	0,00	110 500,00	110 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 718 131,95	-1 145 921,30	10 572 210,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 404 462,19	-1 145 921,30	258 540,89
	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	1 366 762,19	-1 145 921,30	220 840,89
		2023_Ciepłe mieszkanie	324 262,19	-103 421,30	220 840,89
		2024_Ciepłe mieszkanie II	1 042 500,00	-1 042 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 028 815,29	-1 015 645,00	1 013 170,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 087 645,00	-1 065 645,00	22 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 065 645,00	-1 065 645,00	0,00

		2024_Kultura bez granic	508 430,00	-508 430,00	0,00
		2024_Nasz region rowerowy II	557 215,00	-557 215,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	50 000,00	103 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00
		UMiG_FB	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	11 895 675,42	-4 413 028,21	7 482 647,21
	92601	Obiekty sportowe	11 895 675,42	-4 413 028,21	7 482 647,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 000,00
		UMiG_FB	0,00	30 000,00	30 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 886 056,42	-4 443 028,21	4 443 028,21
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie	8 886 056,42	-4 443 028,21	4 443 028,21
Razem:			101 845 549,93	-8 138 460,12	93 707 089,81

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

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 345 783,53	0,00	4 345 783,53
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	-200 000,00	0,00
				200 000,00	-200 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
			2024_Otrzymana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (I)	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	11 912 207,59	-892 143,71	11 020 063,88
	60016		Drogi publiczne gminne	7 869 300,00	-33 443,71	7 835 856,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 296 550,00	-33 443,71	6 263 106,29
			2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	280 000,00	50 000,00	330 000,00
			2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	420 000,00	-83 443,71	336 556,29
	60017		Drogi wewnętrzne	1 026 375,00	-908 700,00	117 675,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 026 375,00	-908 700,00	117 675,00
			2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	466 000,00	-466 000,00	0,00
			2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych (wkład własny)	442 700,00	-442 700,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
			2024_Ratno Górne nr 5- odbudowa mostu dojazdowego do posesji	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 958 458,00	420 000,00	3 378 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 458,00	360 000,00	1 294 458,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	492 782,00	360 000,00	852 782,00
			Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	492 782,00	360 000,00	852 782,00

	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	60 000,00	60 000,00
			2024_Wymiana uszkodzonego pieca na olej- Tłumaczów 25, 25a	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 350 439,33	-2 763 631,00	25 586 808,33
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 000,00	60 000,00
			2024_Odbudowa kotłowni w ZSP w Ścinawce Dolnej- uszkodzona pompa ciepła oraz kocioł na olej	0,00	60 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 567 924,00	-2 823 631,00	744 293,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24 000,00	24 000,00
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	0,00	24 000,00	24 000,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 900,00	5 900,00
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	0,00	5 900,00	5 900,00
		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)	2 117 999,00	-1 997 472,00	120 527,00
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	1 997 472,00	-1 997 472,00	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)	924 952,00	-856 059,00	68 893,00
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	856 059,00	-856 059,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 764 576,08	563 445,69	12 328 021,77
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 626 299,55	138 445,69	5 764 745,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 799,55	18 445,69	125 245,24
			2024_Powódź	106 799,55	18 445,69	125 245,24

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	120 000,00	120 000,00
		2024_ Obudowa kotłowni w budynku OPS w Ścinawce Średniej- uszkodzony kocioł na olej	0,00	120 000,00	120 000,00
85295		Pozostała działalność	991 770,03	425 000,00	1 416 770,03
	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	314 500,00	314 500,00
		2024_ Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (I)	0,00	314 500,00	314 500,00
	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	110 500,00	110 500,00
		2024_ Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (I)	0,00	110 500,00	110 500,00
855		Rodzina	6 737 350,96	0,00	6 737 350,96
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 980 785,80	0,00	2 980 785,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	534 218,00	-58 000,00	476 218,00
			478 497,00	-58 000,00	420 497,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 437 567,80	58 000,00	2 495 567,80
			2 236 119,00	58 000,00	2 294 119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 263 460,11	-1 144 125,30	9 119 334,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 477 662,19	-1 145 921,30	331 740,89
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 366 762,19	-1 145 921,30	220 840,89
		2023_ Ciepłe mieszkanie	324 262,19	-103 421,30	220 840,89
		2024_ Ciepłe mieszkanie II	1 042 500,00	-1 042 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 877,00	1 796,00	153 673,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 851,00	-8 931,00	100 920,00
		Rekompensata eksploatacyjna 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	59 851,00	-8 931,00	50 920,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 026,00	10 727,00	52 753,00

			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	10 727,00	52 753,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 501 241,32	40 000,00	6 541 241,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 573 802,00	70 000,00	2 643 802,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	411 600,00	70 000,00	481 600,00
			UMiG_PRIWT	301 000,00	70 000,00	371 000,00
		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)	469 433,00	-3 500,00	465 933,00
			2024_Kreatywni seniorzy pogranicza	11 103,00	-3 500,00	7 603,00
		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)	117 359,00	-900,00	116 459,00
			2024_Kreatywni seniorzy pogranicza	2 776,00	-900,00	1 876,00
		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)	50 100,00	3 500,00	53 600,00
			2024_Kreatywni seniorzy pogranicza	0,00	3 500,00	3 500,00
		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)	12 525,00	900,00	13 425,00
			2024_Kreatywni seniorzy pogranicza	0,00	900,00	900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 697 459,00	-30 000,00	1 667 459,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 000,00	-30 000,00	151 000,00
				30 000,00	-30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 750 365,42	-4 443 028,21	13 307 337,21
	92601		Obiekty sportowe	17 567 145,42	-4 443 028,21	13 124 117,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 403 145,42	-4 443 028,21	12 960 117,21
			2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	8 886 056,42	-4 443 028,21	4 443 028,21
			Razem:	119 121 559,29	-8 219 482,53	110 902 076,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 29 listopada 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 381 032,20	200 000,00	3 581 032,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 381 032,20	0,00	3 381 032,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 381 032,20	0,00	3 381 032,20
			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	2 866 441,20	0,00	2 866 441,20
			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
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
			2024_Otrzymana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (I)	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	10 646 497,00	-892 143,71	9 754 353,29
	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	7 458 900,00	-33 443,71	7 425 456,29
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 296 550,00	-33 443,71	6 263 106,29
		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	1 776 110,00	0,00	1 776 110,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
		2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6	144 450,00	0,00	144 450,00
		2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	280 000,00	50 000,00	330 000,00
		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	-83 443,71	336 556,29

		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)	739 603,00	0,00	739 603,00
		2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	739 603,00	0,00	739 603,00
	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	-908 700,00	117 675,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 026 375,00	-908 700,00	117 675,00
		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	-466 000,00	0,00
		2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych (wkład własny)	442 700,00	-442 700,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
		2024_Ratno Górne nr 5- odbudowa mostu dojazdowego do posesji	0,00	50 000,00	50 000,00
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_OŚII (i)	363 705,00	0,00	363 705,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 242 782,00	360 000,00	1 602 782,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 782,00	360 000,00	852 782,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	492 782,00	360 000,00	852 782,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	492 782,00	360 000,00	852 782,00
	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	445 633,30	0,00	445 633,30
	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	435 633,30	0,00	435 633,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	429 033,30	0,00	429 033,30
			2024_Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	429 033,30	0,00	429 033,30
		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)	5 478,00	0,00	5 478,00
			2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków (i)	5 478,00	0,00	5 478,00
		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)	1 122,00	0,00	1 122,00
			2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków (i)	1 122,00	0,00	1 122,00
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	4 845 926,00	-2 793 531,00	2 052 395,00
	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
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 000,00	60 000,00
		2024_ Odbudowa kotłowni w ZSP w Ścinawce Dolnej- uszkodzona pompa ciepła oraz kocioł na olej	0,00	60 000,00	60 000,00
80195		Pozostała działalność	3 076 776,00	-2 853 531,00	223 245,00
	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)	2 117 999,00	-1 997 472,00	120 527,00
		2024_ Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	1 997 472,00	-1 997 472,00	0,00
		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)	924 952,00	-856 059,00	68 893,00
		2024_ Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	856 059,00	-856 059,00	0,00
		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	281 000,00	545 000,00	826 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	120 000,00	120 000,00
		2024_ Odbudowa kotłowni w budynku OPS w Ścinawce Średniej- uszkodzony kocioł na olej	0,00	120 000,00	120 000,00
85295		Pozostała działalność	281 000,00	425 000,00	706 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	281 000,00	0,00	281 000,00
		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
		2024_ Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (I)	31 000,00	0,00	31 000,00

	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	314 500,00	314 500,00
		2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (I)	0,00	314 500,00	314 500,00
	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	110 500,00	110 500,00
		2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (I)	0,00	110 500,00	110 500,00
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	4 621 909,11	-1 135 194,30	3 486 714,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 914 940,92	0,00	2 914 940,92
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 899 940,92	0,00	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)	140 280,00	0,00	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	1 378 762,19	-1 145 921,30	232 840,89
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	12 000,00
		2024_Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE	12 000,00	0,00	12 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 366 762,19	-1 145 921,30	220 840,89
		2023_Ciepłe mieszkanie	324 262,19	-103 421,30	220 840,89
		2024_Ciepłe mieszkanie II	1 042 500,00	-1 042 500,00	0,00
	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	10 727,00	52 753,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 026,00	10 727,00	52 753,00
		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	10 727,00	52 753,00
90095		Pozostała działalność	19 680,00	0,00	19 680,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 680,00	0,00	19 680,00
		2024_Regeneracja przestrzeni publicznej partnerstwa Noworudzko -Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	19 680,00	0,00	19 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 822 540,32	0,00	2 822 540,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 498 205,00	0,00	1 498 205,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 000,00	0,00	171 000,00
		2024_Nasz region rowerowy II	135 000,00	0,00	135 000,00
		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	304 065,00	0,00	304 065,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	206 565,00	0,00	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	105 000,00	0,00	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	1 020 270,32	0,00	1 020 270,32
	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 filijnym 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)	1 020 270,32	0,00	1 020 270,32
		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	142 000,00	0,00	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie	0,00	0,00	0,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyskiej	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	0,00	0,00	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 Raszkanie- 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 dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej- wkład własny	3 000,00	0,00	3 000,00
		2024_Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie- wkład własny	0,00	0,00	0,00
		2024_Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyskiej- 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	0,00	0,00	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 Raszkanie- remont dachu- wkład własny	2 898,03	0,00	2 898,03
		Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzyskach	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	17 403 145,42	-4 443 028,21	12 960 117,21

92601		Obiekty sportowe	17 403 145,42	-4 443 028,21	12 960 117,21
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 403 145,42	-4 443 028,21	12 960 117,21
		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	-4 443 028,21	4 443 028,21
		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	2 026 913,00	0,00	2 026 913,00
		2024_Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego	20 008,00	0,00	20 008,00
		2024_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego	24 477,00	0,00	24 477,00
Razem:			49 062 672,35	-8 158 897,22	40 903 775,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 29 listopada 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		z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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														
	Typ operacji	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Poddziałanie:	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		1 162 350,00	422 747,00	739 603,00	1 162 350,00	422 747,00	0,00	0,00	422 747,00	739 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 603,00
2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Poddziałanie:	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	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		189 420,00	68 893,00	120 527,00	189 420,00	68 893,00	0,00	0,00	68 893,00	120 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 527,00
3.	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	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		1 327 205,00	265 441,00	1 061 764,00	1 327 205,00	265 441,00	0,00	0,00	265 441,00	1 061 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 764,00
4.	Program:	Program Interreg Czecho- Polska 2021 -2027														
	priorytet	Współpraca instytucji i mieszkańców														
	cel	Pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko- polskiego														
	Nazwa projektu:	Kultura bez granic														
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	635 538,00	127 108,00	508 430,00	635 538,00	127 108,00	0,00	0,00	127 108,00	508 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		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
5.	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	121 972,80	20 735,38	101 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		580 265,20	98 645,08	481 620,12	6 600,00	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00
Program:	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027															
priorytet																

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	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	
6.	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	109 102,00	29 661,00	0,00	0,00	29 661,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00		
	Wydatki majątkowe		5 473 332,15	1 641 999,65	3 831 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Program:	Interreg Czechy - 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	42 591,00	65 616,00	82 020,00	16 404,00	0,00	0,00	16 404,00	65 616,00	0,00	0,00	0,00	65 616,00		
	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	0,00		
8.	Program:	Interreg Czechy - 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	11 103,00		
	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	0,00		
9.	Program:	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027															
	priorytet	Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku															
	Działanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych															
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków															
	Wydatki bieżące	Dział 852, Rozdział 85295	4 700 624,00	1 427 187,95	3 273 436,05	200 000,00	59 999,00	0,00	0,00	59 999,00	140 001,00	0,00	0,00	140 001,00	0,00		
	Wydatki majątkowe		425 000,00	110 500,00	314 500,00	425 000,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00	314 500,00	0,00	0,00	314 500,00	0,00		
RAZEM:	Wydatki majątkowe		9 157 572,35	2 608 225,73	6 549 346,62	3 110 575,00	868 703,00	0,00	0,00	868 703,00	2 241 872,00	0,00	0,00	314 500,00	1 927 372,00		
	Wydatki bieżące		5 969 532,05	1 736 574,30	4 232 957,75	1 040 539,00	235 948,00	0,00	0,00	235 948,00	804 591,00	0,00	0,00	140 001,00	664 590,00		
OGÓLEM:			15 127 104,40	4 344 800,03	10 782 304,37	4 151 114,00	1 104 651,00	0,00	0,00	1 104 651,00	3 046 463,00	0,00	0,00	454 501,00	2 591 962,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 29 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przedzmianą	Zmiana	Pozmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	471 519,14	-81 022,41	390 496,73
	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	-81 022,41	0,00
	2023_Wydrukuj swoją przyszłość	40 134,54	0,00	40 134,54
	2023_Modelarze n awiająją now epryjażnie	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_Łucznictwo	19 265,86	0,00	19 265,86
	2023_Robotyka na wesoło	36 848,77	0,00	36 848,77
	2022_Wilhelm Tell polsko-czeskiego pogranicza	75 369,07	0,00	75 369,07
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	739 603,00	0,00	739 603,00
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-goMaja oraz ul.11-go Listopada w Ścinawce Średniej	624 729,40	0,00	624 729,40
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	224 547,53	0,00	224 547,53
Razem:		19 397 202,36	-81 022,41	19 316 179,95

Rozchody

Paragraf	Treść	Przedzmianą	Zmiana	Pozmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Obligacje PKOBP	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	48 465,00	0,00	48 465,00
	Szachy uczą i bawią	23 465,00	0,00	23 465,00
	Radkowski Zalew	25 000,00		25 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 728,00	0,00	272 728,00
	NFOŚiGW na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Tlumaczkowie"	272 728,00	0,00	272 728,00
Razem:		2 121 193,00	0,00	2 121 193,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00
		RAZEM		1 900 000,00

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
010			Rolnictwo i leśnictwo	443 591,00
	01008		Melioracje wodne	83 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00
			Regulacją poboczy i rowów	83 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	360 591,00
		1600	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 591,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej	59 058,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej- ul. Słoneczna w Ścinawce Średniej	301 533,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	40 000,00
600			Transport i łączność	497 516,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 516,00
		1600	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	344 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	330 000,00
			Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjna w Radkowie	14 000,00
		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)	153 516,00
			Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjna w Radkowie	153 516,00
801			Oświata i wychowanie	68 893,00
	80195		Pozostała działalność	68 893,00
		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)	68 893,00
			Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	68 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		1600	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00
			Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków	800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	50 000,00
		RAZEM		1 900 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 29 listopada 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					2 825 894,00	0,00	2 156 394,00	669 500,00	
I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					2 253 894,00	0,00	2 156 394,00	97 500,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 894,00		2 156 394,00	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	1 212 394,00		1 212 394,00		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					1 489 211,21	0,00	0,00	1 489 211,21	
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	235 840,89			235 840,89	
	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	220 840,89			220 840,89	Realizacja programu pn. Ciepłe mieszkanie
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 270,32			1 040 270,32	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 580,00			14 580,00	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
					142 000,00			142 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej
					3 000,00			3 000,00	Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej
					100 000,00			100 000,00	środki na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy Bazylice w Wambierzycach
	92195	1200	2360	Pozostała działalność	5 420,00			5 420,00	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					4 315 105,21	0,00	2 156 394,00	2 158 711,21	

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, i 4, art. 215, art. 217 i art. 218 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. W związku z otrzymanym od ubezpieczyciela odszkodowaniem z powodu uszkodzeń jakie spowodowała wrześnieowa powódź zwiększa się dochody rozdziału:

- 60016 - Drogi publiczne gminne, kwota 100 000,00 zł,
- 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, kwota 100 000,00 zł,
- 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym, kwota 81 000,00 zł,
- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 50 000,00 zł,
- 92601 - Obiekty sportowe, kwota 30 000,00 zł.

2. W związku z otrzymaniem dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w kwocie 250 000,00 zł zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania pn.:

- „Ratno Górne nr 5 - odbudowa mostu dojazdowego do posesji”, kwota 50 000,00 zł (rozdział 60078 dochody § 6300, wydatki 1600),
- „Wymiana uszkodzonego pieca na olej - Tłumaczów 25,25a”, kwota 60 000,00 zł (rozdział 70078, dochody §2710 wydatki gr. 1100),
- „Odbudowa kotłowni w ZSP w Ścinawce Dolnej- uszkodzona pompa ciepła oraz kocioł na olej”, kwota 60 000,00 zł (rozdział 80178 dochody § 6300, wydatki gr. 1600),
- „Odbudowa kotłowni w budynku OPS w Ścinawce Średniej - uszkodzony kocioł na olej”, kwota 80 000,00 zł (rozdział 85278 dochody § 6300, wydatki gr. 1600).

3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 83 443,71 zł z tytułu korekty otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej” (rozdział 60016 dochody § 6290, wydatki gr. 1600).

4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 466 000,00 zł i wydatków o kwotę 908 700,00 zł na realizację zadania pn.: „Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” (rozdział 60017 dochody § 6300, wydatki gr. 1600).

5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 563 867,59 zł oraz wydatków o kwotę 2 853 531,00 zł na realizację projektu pn.: „2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej”. Zadanie realizowane będzie w 2025r. (rozdział 80195, dochody § 6257).

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18 445,69 zł (16 241,16 zł - UMiG i 2 204,53 zł OPS) tytułem darowizny dla powodziarzy (rozdział 85278, dochody § 0960, wydatki gr. 1100).

7. W związku z otrzymaniem zaliczki na realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków” koryguje się klasyfikację dochodów poprzez zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 425 000,00 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 425 000,00 zł (rozdział 85295).

8. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 042 500,00 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Ciepłe mieszkanie II”. Zmniejszenie związane jest z przeniesieniem realizacji zadania na 2025r. (rozdział 90005 § 6280).
9. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 103 421,30 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Ciepłe mieszkanie”. Zmniejszenie związane jest z aktualizacją planu na 2024r. (rozdział 90005 § 6280).
10. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 557 215,00 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Nasz region rowerowy”. Zmniejszenie związane jest z aktualizacją planu na 2024r. (rozdział 92105 § 6257).
11. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 508 430,00 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Kultura bez granic”. Zmniejszenie związane jest z aktualizacją planu na 2024r. (rozdział 92105 § 6257).
12. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 443 028,21 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Budowa hali sportowej w Radkowie”. Zmniejszenie związane jest z aktualizacją planu na 2024r. (rozdział 92601 dochody § 6370, wydatki gr. 1600).
13. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują następujące pozycje klasyfikacji budżetowej:
 - 60016 - Drogi publiczne gminne (+) 50 000,00 zł - zabezpieczono środki na prace dodatkowe na przebudowę drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej;
 - 70005 - Gospodarka mieszkaniowa (+) 360 000,00 zł - środki zabezpieczono na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego;
 - 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+) 40 000,00 zł - środki przeznaczone na odbudowę kotłowni w OPS Ścinawka Średnia,
 - 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+) 1 796,00 zł - zwiększono rekompensatę inwestycyjną o kwotę 10 727,00 zł natomiast zmniejszono rekompensatę eksploatacyjną o kwotę 8 931,00 zł,
 - 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (+) 70 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie kultury.
14. Plan przychodów gminy zmniejszono o kwotę 81 022,41 zł. Zmniejszenie dotyczy przychodów z tytułu spłaty przez GCKSiT w Radkowie pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Radków na zadanie pn.: „2022_Muzyczne lato na pograniczu”. Spłata pożyczki zostanie dokonana w 2025r.

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.”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024 r.” oraz „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024r.”.

Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 93 707 089,81 zł, w tym dochody bieżące 70 388 523,60 zł, dochody majątkowe 23 318 566,21 zł oraz po stronie wydatków 110 902 076,76 zł, w tym wydatki bieżące 69 998 301,63 zł, wydatki majątkowe 40 903 775,13 zł.