

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Radków na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 i poz. 1572), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2043 r. poz. 1530 i poz. 1572) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Radków w wysokości 108 103 397,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 67 569 636,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 40 533 761,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Radków w wysokości 116 861 650,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 67 426 295,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 49 435 355,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 27 253 365,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 8 758 252,81 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 11 594 048,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 2 835 796,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 3 854 354,92 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł;
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 500 000,00 zł;
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 104 354,92 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr.10 .

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 242 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 202 000,00 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 069 421,30 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.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2025 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Ustala się limit pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2025 w kwocie 100 000,00 zł.

4. Ustala się limit pożyczek długoterminowych udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2025 w kwocie 100 000,00 zł.

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

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Radków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) dokonywania zmian o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Radków lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000,00 zł.

§ 10. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Radków roku bieżącego.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

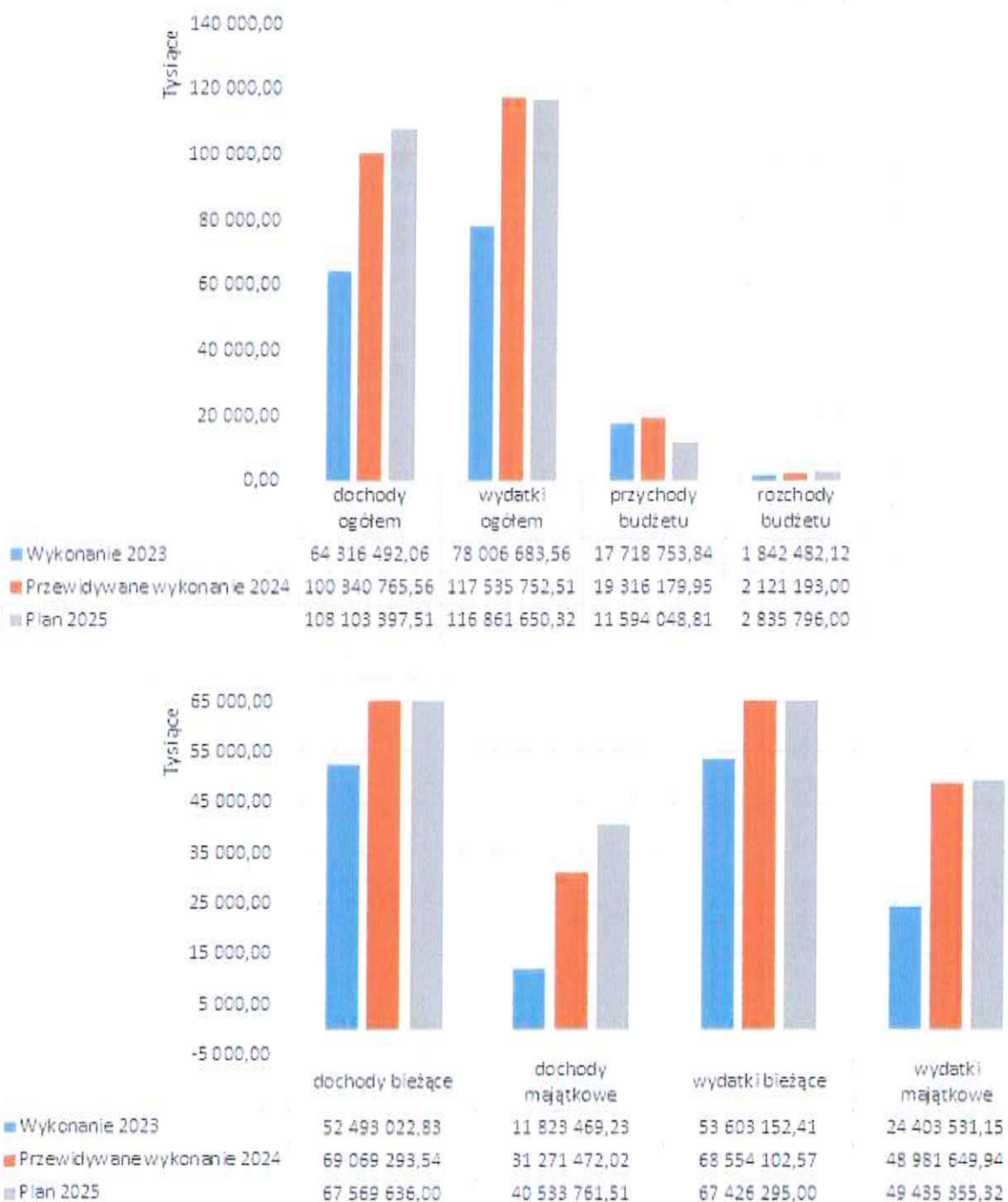
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Radkowie

Dorota Bajcar

Uzasadnienie do budżetu gminy Radków na 2025 rok

Plan budżetu gminy Radków na 2025 rok opracowano w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy Radków o wysokości planowanych dochodów i limitów wydatków przez referaty, przewidywane wykonanie dochodów w 2024 roku, informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2025 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Na rysunku 1 zaprezentowano porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2025 rok do wykonania za 2023 rok i przewidywanego wykonania za 2024r.

Rys. 1 Porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2025 rok, wykonania za 2023 i przewidywanego wykonania za 2024 rok (dochody, wydatki, przychody i rozchody)





Źródło: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Dochody: Prognozowana kwota dochodów bieżących jest wyższa od wykonania za 2023 rok i przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Najważniejszą grupę dochodów bieżących stanowią pozostałe dochody bieżące, które kwotowo wynoszą 28,41 mln zł. Podstawowe założenia przyjęte do planu są następujące: stawki na podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu w 2024 r. wzrosną średnio o 2,7 % w porównaniu do 2023 r., stawka na podatek leśny zmaleje o ok. 15,24 % oraz stawka na podatek rolny zmaleje o 3,66 % w stosunku do 2024 r.

Przychody: Na etapie projektu budżetu gminy Radków zaplanowano 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, kwota 1 441 096,40 zł. W 2025 roku zaplanowano również przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 000 000,00 zł oraz spłatę pożyczek udzielonych w kwocie 152 952,41 zł.

Rozchody: Planowane rozchody ogółem wynoszą kwotę 2 835 796,000 zł, w tym: z tytułu wykupu innych papierów wartościowych – kwota 1 800 000,00 zł, z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW – kwota 272 728,00 zł, z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie BGK, kwota 739 603,00 zł oraz pożyczki udzielone z budżetu Gminy w kwocie 23 465,00 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja zachowana w latach objętych prognozą finansową, tj. 2025-2036).

Wydatki: Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez Gminę Radków dochodów.

W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które kwotowo wynoszą od 21,4 mln zł w 2022 r. do 33,17 mln zł w 2025 r. Drugą grupę stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które kwotowo wyniosły od 23,6 mln zł w 2022 r. do 21,65 mln zł w 2025 r. Gmina Radków przeznaczona również środki na dotacje, które wahają się na poziomie 1,8 mln zł w 2022 r. i 2,4 mln zł – 2025 r. Wydatki na obsługę zadłużenia sięgają rzędu 772,2 tys. zł w 2022 i 2,0 mln zł w 2025 r.

Zgodnie z art. 242 o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Wymóg ten w projekcie budżetu Gminy na 2024r. został spełniony.

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok

Dział 020 – Leśnictwo – 42 000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 42 000,00 zł

Kwota 27 000,00 zł to planowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na terenie Miasta i Gminy Radków występują dwa obwody łowieckie tzn. obwód łowiecki leśny i obwód

łowiecki polny. W przypadku obwodu łowieckiego polnego umowy dzierżawne zawierane są pomiędzy Wojewodą a prezesami poszczególnych Kół Łowieckich, a pieniądze z tytułu tenuty dzierżawnej Gmina otrzymuje ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Wysokość tenuty jest zmienna, bowiem podstawę wyliczeń stanowi cena żyta ustalona jak w przypadku podatku rolnego.

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych oraz zadrzewień będących własnością gminy w kwocie 15 000,00 zł. Planowana wycinka wynikać będzie z potrzeby przeprowadzenia cięć sanitarnych, głównie w drzewostanach świerkowych, które z uwagi na długotrwałe susze i gradację szkodliwych owadów obumierają. Ponadto część sprzedanego drewna pochodzić będzie z wycinek prowadzonych na gminnym drzewostanie obumarłym z racji wieku, stanowiącym wiatrolomy i wiatrowały oraz wyciętym w związku z realizacją inwestycji. W 2025 roku nie przewiduje się do wycinki wielkopowierzchniowych lasów, będą to incydentalne wycinki.

Dział 600 – Transport i łączność – 4 106 603,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2 500 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową 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, w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS 2021-2027), Oś priorytetowa: Transport miejski, Dziedzina wsparcia: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej) na realizację projektu pn. **„Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków”**- kwota 2 500 000,00 zł.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne – 739 603,00 zł

Zaplanowana 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 w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- **„Przebudowa drogi – ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990”** - kwota 739 603,00 zł (refundacja poniesionych wydatków w 2024r.).

Rozdział 60017 – 766 000,00 zł – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn.:

- **„Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych”** – kwota 466 000,00 zł, współfinansowane ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego,

- **„Ścinawka Średnia - droga dojazdowa do gruntów rolnych”** – kwota 300 000,00 zł, współfinansowane ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60019– Płatne parkowanie – 100 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i będą to w szczególności opłaty za abonament i płatne parkowanie w miejscowościach Wambierzyce i Radków.

Rozdział 60020– Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 1 000,00 zł

Zaplanowane wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez PKS i prywatnych przewoźników.

Dział 630 – Turystyka – 49 089,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 49 089,00 zł

Zaplanowano dotację celową 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 z przeznaczeniem na zadanie pn: „Strategia rozwoju turystyki rowerowej na pograniczu” – kwota 49 089,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6 017 074,00 zł

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 920 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100 000,00 zł. Kwota ta dotyczy rocznych opłat wniesionych przez właścicieli nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i instytucji. Aktualnie Gmina Radków posiada w użytkowaniu wieczystym 20 nieruchomości.
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym czynsz z tytułu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego w łącznej kwocie 1 050 000,00 zł. Gmina wydzierżawianych na cele rolne ma 620 ha nieruchomości gruntowych. Aktualne stawki rocznego czynszu dzierżawnego gruntów wydzierżawianych na cele role uzależnione są od klaso użytku i wynosi od 400,00/ha do 700,00 zł/ha.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 8 500,00 zł. W 2025 roku planuje się uzyskać opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyłącznie od uczestników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, które przekształciły się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku i nie dokonały jednorazowej opłaty za przekształcenie;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 2 750 000,00 zł. W chwili obecnej rozpoczętych jest 11 procedur przygotowujących do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, co ma nastąpić w 2025 roku. Należy przyjąć, że w roku 2025 planuje się sprzedać około 15 lokali mieszkalnych (6 lokali z terenu wiejskiego oraz 9 lokali z terenu miasta). Średnia powierzchnia mieszkań stanowiących gminny zasób mieszkaniowy kształtuje się na poziomie 50 m², natomiast średnia cena mieszkań na terenie miasta wynosi 1 800,00 zł za m², a na terenie wsi 1 300,00 zł za 1 m². Do cen sprzedaży zastosowane zostaną bonifikaty zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dotyczącymi zbywania lokali na rzecz ich najemców. Ponadto w ramach regulacji części wspólnych nieruchomości planuje się sprzedaż gminnych udziałów w pomieszczeniach pomocniczych (gospodarczych).
 - wpływy z pozostałych odsetek – kwota 12 000,00 zł.
- Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 70007 zł – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 096 574,00 zł

Planuje się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych komunalnych, lokali socjalnych i zaliczka na centralne ogrzewanie w kwocie 1 931 574,00 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 130 000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – kwota 35 000,00 zł.
- Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 15 000,00 zł

Rozdział 71035– Cmentarze – 15 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota 15 000,00 zł to wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to opłaty za pochówek, opłaty za miejsce do pochówku i wszelkie wpływy związane z administrowaniem cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 792 538,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 117 973,00 zł

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.) – kwota 117 973,00 zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego: obsługa administracyjna obywateli.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 491 565,00 zł

Zaplanowana 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 z przeznaczeniem za zadanie pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Radków” w kwocie 491 565,00 zł.

Rozdział 75095– Pozostała działalność – 1 183 000,00 zł

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024. Jest to prognoza referatu Finansowo-Budżetowego.

Zaplanowano również wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, gazu, telefonów, ochrony obiektów, wpłaty z tytułu dzierżaw urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, Radkowskich Usług Komunalnych Spółka z o. o w Radkowie, placówek oświatowych Gminy Radków oraz Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków w Radkowie w ogólnej kwocie 1 150 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały również wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –1 812,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –1 812,00 zł

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr pisma (DWB.3122.32.2024 z dnia 23 października 2024 r.). Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 10 000,00 zł

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Straży Miejskiej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –35 531 158,14 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 000,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie za rok 2024.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 607 252,00 zł

Z tego:

- podatek od nieruchomości – 7 182 587,00 zł

Prognozę podatku od nieruchomości opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar podatku wyliczono na podstawie art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 70 z późn. zm.);

- podatek rolny – 181 126,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2024 r, poz. 1176 z późn. zm.). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 215,85 zł i jest niższa od roku poprzedniego o 8,225 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. kwota 431,70 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, która wynosi 86,34 zł za 1 q (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. M.P z 2024r. poz.891);

- podatek leśny – 169 809,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 61,0170 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 30,5085 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. M.P z 2024r. poz. 892);

- podatek od środków transportowych – 40 730,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r, poz. 70 z późn. zm.) z uwzględnieniem zakładanych stawek podatkowych roku 2024;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 15 000,00 zł kwota zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 617 641,00 zł

Z tego:

- podatek od nieruchomości – 2 194 465,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, które wynoszą aktualnie 9,80 zł.

- podatek rolny – 610 341,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1176). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 215,85 zł i jest niższy od roku poprzedniego o 8,225 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. 431,70 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, która wynosi 86,34 zł za 1 q (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. M.P z 2024r. poz.891);

Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, które wynoszą aktualnie 9,80 zł;

- podatek leśny – 4 015,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 61,0170 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 30,5085 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. M.P z 2024r. poz.892);

- podatek od środków transportowych – 260 820,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.) z uwzględnieniem zakładanych stawek podatkowych roku 2025.

Plan poszczególnych opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2024 roku:

- podatek od spadków i darowizn – 45 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 5 000,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 120 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 360 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 000,00 zł.

Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 964 000,00 zł

Do projektu planu na 2025 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz założony wskaźnik inflacji.

Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 19 000,00 zł;
- z opłaty eksploatacyjnej – 1 700 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 200 000,00 zł ustalone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 45 000,00 zł (opłata planistyczna kwota 45 000,00 zł). Plan na 2025 rok ustalony został na podstawie prognozy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Ochrony Środowiska i Infrastruktury.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 22 331 265,14 zł

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 21 625 086,50 zł, tj. o 14 660 812,50 zł więcej niż w 2024 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 706 178,64 zł i jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.14.20243 z dnia 14 października 2024 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10 987 151,86 zł

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 628 072,86 zł

Wysokość środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 101 124,09 jest to rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 526 948,77 zł. Plan subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe –1 359 079,00 zł

W rozdziale zaplanowano wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy zwrotu podatku VAT między innymi z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 697 304,00 zł

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – kwota 238 850,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 228 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 850,00 zł. Zaplanowano również wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 773 282,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, są to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 85 732,00 zł. Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 630 000,00 zł. Kwota 6 400,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania powyższych należności oraz wpływy z różnych dochodów kwocie 51 000,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 4 685 172,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Priorytet: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej*” – kwota 4 685 172,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna –2 564 972,00 zł

Rozdział 85205–Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł

Kwotę 6 000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28 100,00 zł

Kwota 28 100,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.). Środki przeznaczone są na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną za osoby uprawnione do zasiłku stałego (34 osoby).

Rozdział 85214– Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 231 300,00 zł

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 80 rodzin, liczba osób w rodzinie 200) – adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, zasiłek celowy (około 40 rodzin, liczba osób w rodzinie 70) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (zasiłek celowy – zdarzenie losowe), i w szczególności uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85216– Zasiłki stałe – 294 000,00 zł

Plan dotacji celowej przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 27 osób) – świadczenie obligatoryjne przysługujące osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 177 010,00 zł

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.23.2024 z dnia 19 października 2024 r.) – kwota 176 400,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na wsparcie finansowe Gminy Radków w realizacji zadań pomocy społecznej. Zaplanowane zostały również wpływy z różnych dochodów w kwocie 610,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48 200,00 zł

Zaplanowane wpływy z usług w kwocie 48 200,00 zł to odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze jako zadanie obowiązkowe gminy z zakresu pomocy społecznej są kierowane do osób niesamodzielnych w wymiarze godzinowym ustalonym indywidualnie przy uwzględnieniu szeregu czynników takich jak sytuacja zdrowotna, dochodowa, rodzinna i mieszkaniowa. W 2024 roku usługami opiekuńczymi planuje się objąć 30 osób.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania – 385 300,00 zł

Kwota 385 300,00 zł to zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023”. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.). Środki mają być przeznaczone w szczególności na pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dla dzieci i uczniów, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, które spełniają warunki otrzymania pomocy. W programie tym przeznaczono również środki na dowóz posiłków osobom, które z powodu podeszłego wieku czy niepełnosprawności nie są w stanie opuścić miejsca zamieszkania. Istotnym elementem programu jest także zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowywanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie umożliwi większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowania. Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 Wojewoda Dolnośląski może wyrazić zgodę na realizację Programu, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu. W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony pisemny wniosek gminy, wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu.

Rozdział 85295– Pozostała działalność – 1 395 062,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków**” – kwota 1 362 444,00 zł.

Zaplanowane wpływy z usług w kwocie 32 618,00 zł to wpłaty za usługi transportu „Door to door”.

Dział 855 – Rodzina – 5 251 722,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 898 050,00 zł

Plan dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.) – kwota 2 870 000,00 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł, pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10 000,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 000,00 zł (zaliczka alimentacyjna, w tym 40% środków odzyskanych od dłużników

alimentacyjnych stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy społecznej w tym zakresie korzysta około 440 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 50 400,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie pisma FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 roku w kwocie 50 400,00 zł. Do wypłaty dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego uprawnione są 22 osoby.

Rozdział 85516– System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2 303 272,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych usług w łącznej kwocie 2 288 672,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przebywających w placówce w Radkowie i w Ścinawce Średniej oraz odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w tych żłobkach. Wyżywieniem oraz pobytem objętych jest 89 dzieci. Zaplanowano również pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł oraz otrzymane spadki i darowizny od osób fizycznych i instytucji w kwocie 14 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24 292 413,30 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11 675 000,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Program: Krajowy Plan Odbudowy, Priorytet: Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno – ściekową na terenach wiejskich, Cel: Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska z przeznaczeniem na zadanie pn.: **„Budowa oraz remont sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej, Raszkowie oraz Suszynie”** – kwota 5 000 000,00 zł.

Zaplanowano również dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: **„Przebudowa zbiorników retencyjnych przy ul. Leśnej w Radkowie”** – kwota 500 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczeniem na zadanie pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie”** kwota 6 175 000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 4 262 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 4 242 000,00 zł. Zaplanowane zostały również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu– 6 322 421,30 zł

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku z przeznaczeniem na zadanie pn.: **„Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego”** – kwota 4 000 000,00 zł.

Zaplanowano również środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu priorytetowego pn.:

- **„Ciepłe mieszkanie”** w kwocie 315 921,30 zł i „Ciepłe mieszkanie II” w kwocie 2 002 500,00 zł, których celem jest poprawa jakości poprzez wymianę lub likwidację źródła ciepła na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynkach, paliwo gazowe lub energię elektryczną.

Rozdział 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 500 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 500 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 532 992,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Oś priorytetowa : Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska z przeznaczeniem na zadanie pn.: **„Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców”** – kwota 532 992,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 675 916,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 2 171 916,00 zł

Zaplanowana 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 na zadań pn.:

- **„Kreatywni seniorzy pogranicza” kwota 16 045,00 zł. Program: Interreg Czechy – Polska 2021-2027** w ramach Funduszu Małych Projektów za pośrednictwem Euroregionu Glacensis; Priorytet 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców; Cel 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego,

- **„Kultura bez granic” kwota 967 435,00 zł. Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027; Priorytet 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców; Cel 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego,**

- **„Nasz region rowerowy II” kwota 1 188 436,00 zł. Program: Interreg Czechy – Polska 2021-2027; Priorytet 2 – Turystyka; Cel 2.1 – Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł, w związku z wpłatami osób fizycznych za wynajem świetlic wiejskich na organizację imprez rodzinnych, konferencji, szkoleń i pokazów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 497 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki Rządowy Program Odbudowy Zabytków - kwota 497 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 9 068 644,21 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 9 003 028,21 zł

Zaplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów to dochody z wynajmu hali sportowej w Ścinawce Średniej, w Wambierzycach oraz siłowni w Radkowie na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych w kwocie 60 000,00 zł.

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska z przeznaczeniem na zadanie pn.: **„Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego”** – kwota 166 786,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku z przeznaczeniem na zadanie pn.: **„Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego”** – kwota 2 500 000,00 zł.

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska z przeznaczeniem na zadanie pn.: **„Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego”** – kwota 1 833 214,00zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie*” – kwota 4 443 028,21 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność – 65 616,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Zapoznajmy się – z siatkówką*” – refundacja poniesionych w 2024r. wydatków.

Wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 312 379,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 93 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne.

Rozdział 01030– Izby rolnicze – 15 829,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 203 550,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację infrastruktury wybudowanej w 2023 roku w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” w kwocie 2 000,00 zł oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „*Budowa kanalizacji w Ścinawce Średniej w ciągu ulicy Letniej i Wiosennej*” w kwocie 201 550,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 67 000,00 zł

Rozdział 02001 – 67 000,00 zł – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie, pielęgnację zadrzewień i wycinkę drzew stanowiących mienie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – 7 978 733,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2 764 208,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „*Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków*”- ogółem kwota 2 764 208,00 zł, w tym kwota 2 000 000,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 764 208,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 1 237 025,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania pn.:

- „*Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce*” (II nabór) – kwota 687 025,00 zł,

- „*Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków*” (II nabór) – kwota 550 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 145 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych w kwocie 500 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „*Przebudowa drogi do posesji nr 12 w Raszkowie*” – kwota 65 000,00 zł,

- „*Przebudowa drogi gminnej w Tłumaczowie dz. nr 804/2*” – kwota 130 000,00 zł,

- „*Przebudowa odcinka ul. Stołowogórskiej w Radkowie*” – kwota 450 000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 1 500 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „*Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych*” – kwota 900 000,00 zł, w tym współfinansowane ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 466 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 434 000,00 zł,

- „*Ścinawka Średnia - droga dojazdowa do gruntów rolnych*” – kwota 600 000,00 zł, w tym współfinansowane ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 300 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 300 000,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 1 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1 331 500,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie dróg lokalnych i gminnych, parkingu wraz z budynkiem socjalnym przy ulicy Noworudzkiej w Wambierzycach w kwocie 531 500,00 zł oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne na modernizację, przebudowę, rozbudowę dróg lokalnych i gminnych” - kwota 800 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – 98 962,00 zł

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 27 800,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Radkowie, w kwocie 5 800,00 zł oraz Biura promocji Gminy Radków we Wrocławiu w kwocie 22 000,00 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 61 362,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „*Strategia rozwoju turystyki rowerowej na pograniczu*” - ogółem kwota 61 362,00 zł, w tym kwota 49 089,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 12 273,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 9 800,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 726 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 659 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów, bieżącą aktualizację map jak również podatek od towarów i usług (VAT). Wydatek inwestycyjny w kwocie 250 000,00 zł dotyczy nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 067 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Radków.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 850 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 344 624,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 180 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 140 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na prace geodezyjne, kartograficzne, wykonywanie dokumentacji i operatów geodezyjnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 24 624,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na zarządzanie cmentarzem komunalnym w Wambierzycach.

Dział 750 – Administracja publiczna – 12 319 106,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 139 673,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC - sfinansowane dotacją celową w kwocie 117 973,00 zł oraz wydatki za tłumaczenia aktów stanu cywilnego, zakup kwiatów, upominków dla jubilatów z okazji 50,60-lecia pożycia małżeńskiego w kwocie 21 700,00 zł.

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 263 835,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych, zakup artykułów biurowych i spożywczych, abonament za automatyczną transkrypcję nagrań sesji Rady Miejskiej. W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na Młodzieżową Radę Miejską w kwocie 5 000,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 519 793,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacone będą również nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS. Znajdują się tu też wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników.

Rozdział 75095– Pozostała działalność – 2 395 805,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki, które stanowią składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem ich funkcji oraz wystawiane refaktury z odsprzedaży dóbr i usług (energii elektrycznej, gazu, dostępu do internetu) jednostkom organizacyjnym gminy Radków, tj. Radkowskie Usługi Komunalne Spółka z o.o., Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Radkowie oraz noty księgowe wystawiane jednostkom organizacyjnym gminy Radków, tj. Integracyjny Radkowski Zespół Żłobków, Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „*Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027*” w kwocie 1 000 000,00 zł

oraz zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „*Cyberbezpieczna Gmina Radków*” - ogółem kwota 695 641,00 zł (573 667,00 zł wydatki majątkowe i 121 974,00 zł wydatki bieżące), w tym kwota 577 381,00 zł z budżetu Unii Europejskiej (476 143,00 zł wydatki majątkowe i 101 238,00 zł wydatki bieżące) oraz kwota 118 260,00 zł z Budżetu Państwa (97 524,00 zł wydatki majątkowe i 20 736,00 zł wydatki bieżące).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 812,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 812,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 1 812,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 490 500,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 320 500,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Radków. Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 500,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 118 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc zakup materiałów, energii, gazu, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych. Zaplanowano wydatki na zakup paliwa i bieżącą eksploatację samochodów będących w użytkowaniu Straży Miejskiej.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe – 52 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł oraz kosztów funkcjonowania i konserwacji LSOP Powiatu Kłodzkiego w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2 000 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2 000 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę długu – odsetki od obligacji komunalnych bank PKO BP oraz odsetek od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 854 354,92 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 3 854 354,92 zł

W rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 250 000,00 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 104 354,92 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 31 342 353,00 zł

Zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą są realizowane przez cztery placówki oświatowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Dolnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 16 941 627,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzycy). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe), wypłata funduszu świadczeń socjalnych oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6 477 960,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Wambierzycach, Ścinawce Dolnej, Ścinawce Średniej i w Radkowie.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 120 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach samorządowych innych gmin.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 289 946,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 700 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 103 405,00 zł

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2024 r. poz. 986) wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 737 236,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzania umysłowego. Dzieciom i młodzieży organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 5 972 179,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych w kwocie 215 214,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „*Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej*” - ogółem kwota 5 756 965,00 zł (5 400 797,00 zł wydatki majątkowe

i 356 168,00 zł wydatki bieżące) w tym kwota 4 685 172,00 zł z budżetu Unii Europejskiej (4 400 238,00 zł wydatki majątkowe i 284 934,00 zł wydatki bieżące) oraz wkład własny Gminy w kwocie 1 071 793,00 zł (1 000 559,00 zł wydatki majątkowe i 71 234,00 zł wydatki bieżące).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 320 000,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 120 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na rozwój zróżnicowanych form rehabilitacji, prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-korekcyjnych w szkołach podstawowych oraz na prowadzenie kampanii prozdrowotnych na terenie gminy Radków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 200 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania wynikające z Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych, wypłatę umów zleceń. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6 920 555,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 964 300,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki związane z umieszczeniem w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Założenia do planu finansowego na 2025 rok zostały obliczone na podstawie poniesionych w 2024 roku kosztów dofinansowania do utrzymania 14 mieszkańców Gminy Radków w domu pomocy społecznej (stan na dzień 30.09.2024). Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, tj. od 700,00 zł do 2 926,13 zł. Natomiast Gmina ponosi wydatki w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, który wynosi od 3 879,87 zł do 6 329,29 zł, a opłatami wnoszonymi przez te osoby średnio miesięcznie ok. 73 200,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 23 760,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28 100,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 28 100,00 zł. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego - sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 327 800,00 zł

W rozdziale zaplanowane wydatki to obowiązkowa i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki – sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 327 800,00 zł.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 80 rodzin) – adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy (około 40 rodzin) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opatu, odzieży, drobnych napraw w mieszkaniu, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (zasiłek celowy – zdarzenie losowe), w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 484 570,00 zł

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2025 roku wydanych zostanie ok. 100 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 294 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy sfinansowane dotacją celową w kwocie 294 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 27 osób) – świadczenie obowiązkowe przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2 353 475,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 176 400,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie mieszkania chronionego. Na terenie Gminy Radków mieszkanie chronione jest formą wsparcia dla dwóch osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 311 910,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Odpłatność za usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XC/618/24 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 499 927,00 zł

Od dnia 1 stycznia 2019 roku realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, natomiast od dnia 1 stycznia 2023 realizowany będzie wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028. Zapewni on pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, sfinansowane dotacją w kwocie 385 300,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1 631 713,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 80 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „*Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków*” - ogółem kwota 1 551 713,00 zł, w tym kwota 1 086 199,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 465 514,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 87 172,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 172,00 zł

W rozdziale zaplanowano stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 62 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano stypendia szkolne dla uczniów za osiągnięcia w nauce.

Dział 855 – Rodzina – 6 088 390 00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 870 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją ww. świadczeń, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 870 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy społecznej w tym zakresie korzysta około 500 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny – 17 905,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.) rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie asystenta rodziny, które polega w szczególności na:

- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
- pomocy w integracji rodziny,
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 205 000,00 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień 30.09.2024 r. z terenu gminy Radków w rodzinie zastępczej/pieczy zastępczej przebywa 21 dzieci z 19 rodzin. W trakcie roku budżetowego sytuacja może ulec zmianie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 50 400,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na zasiłki do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego dla 22 uprawnionych osób sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 50 400,00 zł.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2 945 085,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków (placówki w Radkowie i Ścinawce Średniej). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówki. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów (biurowych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe), wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej oraz wypłata z funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26 684 267,19 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 12 511 340,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 113 000,00 zł oraz zaplanowano dotację celową w kwocie 15 000,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „**Przebudowa zbiorników retencyjnych przy ul. Leśnej w Radkowie**” - kwota 650 000,00 zł, dofinansowanie z DUW 500 000,00 zł,

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie**” - kwota 6 733 340,00 zł współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 175 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „**Budowa oraz remont sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej, Raszkowie oraz Suszynie**” - kwota 5 000 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 4 242 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 4 242 000,00 zł, które dotyczą zadań własnych gminy związanych z gospodarką odpadami finansowanych z opłat komunalnych zaplanowanych w budżecie gminy w rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 4 242 000 00 zł. W tym na przedmiotowe zadania zabezpiecza się kwotę 320 000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bezpośrednio związane z tą działalnością w kwocie 3 922 000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 900 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe.

Rozdział 90005 – Oczyszczanie miast i wsi – 6 842 567,30 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 80 000,00 zł, zaplanowano dotację celową na zadanie pn.:

- „*Ciepłe mieszkanie*” - kwota 3 15 921,30 zł,

- „*Ciepłe mieszkanie II*” - kwota 2 002 500,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „*Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego*” - ogółem kwota 4 444 146,00 zł, w tym kwota 3 326 630,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 1 117 516,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 250 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie Gminy Radków w kwocie 750 000,00 zł oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „*Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Piastowską i ul. Leśną w Radkowie*” - kwota 150 000,00 zł,

- „*Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy Ratnem Dolnym a Ścinawką Średnią*” - kwota 350 000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 141 943,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne – kwota 41 023,00 zł i bieżące – kwota 50 920,00 zł na wykonanie zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej, kwota 41 023,00 zł oraz wydatki dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Radków w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 796 416,89 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z działaniem na rzecz ochrony środowiska w kwocie 35 000,00 zł oraz zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „*Regeneracja przestrzeni publicznej partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców*” - ogółem kwota 761 416,89 zł (711 596,89 zł wydatki majątkowe i 49 820,00 zł wydatki bieżące), w tym kwota 532 992,00 zł z budżetu Unii Europejskiej (493 136,00 zł wydatki majątkowe i 39 856,00 zł wydatki bieżące) oraz wkład własny Gminy w kwocie 228 424,89 zł (218 460,89 zł wydatki majątkowe i 9 964,00 zł wydatki bieżące).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 889 217,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 1 741 717,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy, bieżące wydatki promujące Gminę Radków w kwocie 212 000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 15 000,00 zł dotyczącą realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „*Kultura bez granic*” - ogółem kwota 286 878,00 zł w tym kwota 229 502,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 57 376,00 zł (całość wydatki bieżące),

- „*Kreatywni seniorzy pogranicza*” - ogółem kwota – 6 360,00 zł w tym kwota 5 88,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 1 272,00 zł (całość wydatki bieżące),

- „*Nasz region rowerowy II*”- ogółem kwota – 1 221 479,00 zł w tym kwota 977 183,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 244 296,00 zł (całość wydatki inwestycyjne).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 504 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 1 250 000,00 zł z przeznaczeniem na działanie sekcji i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

Zaplanowano również środki w kwocie 250 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Wiejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Wambierzycach, wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich jak również wydatki na bieżącą konserwację infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej” – kwota 4 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 950 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w wysokości 950 000,00 zł – dotacja przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie biblioteki w Radkowie oraz czterech filii.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 506 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „*Prace ratunkowo – budowlane w obrębie zarwanyh stropów i zniszczeń ścian dawnej kancelarii zamkowej Zamku w Ratnie Dolnym*” ogółem kwota 145 000,00 zł, w tym finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 142 000,00 zł oraz dotacji z budżetu Gminy w kwocie 3.000,00 zł,
- „*Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filiarnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie*” ogółem kwota 145 000,00 zł, w tym finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 142 000,00 zł oraz dotacji z budżetu Gminy w kwocie 3.000,00 zł,
- „*Remont elewacji dworu w Tłumaczowie*” ogółem kwota 145 000,00 zł, w tym finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 142 000,00 zł oraz dotacji z budżetu Gminy w kwocie 3.000,00 zł,
- „*Przeprowadzenie prac konserwatorsko – restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej*” kwota 71 000,00 zł finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 187 500,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem do dyspozycji sołectw działających na terenie gminy Radków – kwota 180 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla klubów sportowych w kwocie 7 500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 9 336 225,21 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 9 236 225,21 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie gminy, hali sportowej w Ścinawce Średniej w kwocie 90 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „*Budowa hali sportowej w Radkowie*” - kwota 4 443 028,21 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „*Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego*” - ogółem kwota 2 244 295,00 zł (2 035 817,00 zł wydatki majątkowe i 208 478,00 zł wydatki bieżące), w tym kwota 1 930 525,00 zł z budżetu Unii Europejskiej (1 763 739,00 zł wydatki majątkowe i 166 786,00 zł wydatki bieżące) oraz wkład własny Gminy w kwocie 313 770,00 zł (272 078,00 zł wydatki majątkowe i 41 692,00 zł wydatki bieżące),
- „*Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego*” - ogółem kwota 2 458 902,00 zł, w tym kwota 1 844 177,00 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny Gminy w kwocie 614 725,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 100 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla klubów sportowych w kwocie 100 000,00 zł.

BURMISTRZ
Jan Bednarski

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2025 rok z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
600			Transport i łączność	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
630			Turystyka	49 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 089,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 089,00
		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	49 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 258 574,00

Strona 1 z 12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 096 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 931 574,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 386 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 380,00

		2058	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	70 866,00
		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	14 514,00
	75095		Pozostała działalność	1 183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 531 158,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00

Strona 3 z 12

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 607 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 182 587,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	181 126,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169 809,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 730,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 617 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 194 465,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 341,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 015,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 820,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 964 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 331 265,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 625 086,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	706 178,64
758			Różne rozliczenia	10 987 151,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 628 072,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 101 124,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 526 948,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 359 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 359 079,00
801			Oświata i wychowanie	1 297 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	238 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 732,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
	80195		Pozostała działalność	284 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 934,00
		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	284 934,00
852			Pomoc społeczna	2 564 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 444,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 300,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 395 062,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 444,00
		0830	Wpływy z usług	32 618,00
		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	1 086 199,00
		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	276 245,00
855			Rodzina	5 251 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 303 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 288 672,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 856,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 856,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 242 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 856,00
		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	39 856,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	983 480,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	983 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	983 480,00
		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	983 480,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
926			Kultura fizyczna	292 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 402,00
	92601		Obiekty sportowe	226 786,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		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	166 786,00
	92695		Pozostała działalność	65 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 616,00
		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	65 616,00
bieżące razem:				67 569 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 037 585,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
600			Transport i łączność	4 005 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 239 603,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00
		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	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	739 603,00
		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	739 603,00
	60017		Drogi wewnętrzne	766 000,00

Strona 9 z 12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	766 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 758 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 758 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 750 000,00
750			Administracja publiczna	406 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 185,00
		6258	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	337 134,00
		6259	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	69 051,00
801			Oświata i wychowanie	4 400 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 400 238,00
	80195		Pozostała działalność	4 400 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 400 238,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 400 238,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 486 557,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 493 136,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 675 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 318 421,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 318 421,30
	90095		Pozostała działalność	493 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 136,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 136,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 188 436,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 188 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 188 436,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 188 436,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	497 000,00
926			Kultura fizyczna	8 776 242,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 333 214,00
	92601		Obiekty sportowe	8 776 242,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 333 214,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 333 214,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 443 028,21
majątkowe razem:				40 533 761,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 060 812,00
Ogółem:				108 103 397,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 098 397,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2025 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	42 000,00
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
			UMiG_OŚil	27 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
			UMiG_OŚil	15 000,00
600			Transport i łączność	4 106 603,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00
			2025_Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739 603,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	739 603,00
			2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	739 603,00
	60017		Drogi wewnętrzne	766 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	766 000,00
			2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	466 000,00
			2025_Ścinawka Średnia - droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
			UMiG_FB	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
			UMiG_FB	1 000,00
630			Turystyka	49 089,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 089,00
		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	49 089,00
			2025_Strategia rozwoju turystyki rowerowej na pograniczu	49 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 017 074,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 920 500,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		UMiG_GiGN	100 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00
		UMiG_GiGN	1 050 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00
		UMiG_GiGN	8 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 750 000,00
		UMiG_GiGN	2 750 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		UMiG_FB	12 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 096 574,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 931 574,00
		UMiG_GKIM	1 931 574,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
		UMiG_GKIM	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		UMiG_FB	35 000,00
710		Działalność usługowa	15 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		UMiG_FB	15 000,00
750		Administracja publiczna	1 792 538,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 973,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 973,00
		UMiG_FB	117 973,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 565,00
	2058	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	70 866,00
		2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków	70 866,00
	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	14 514,00
		2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków	14 514,00
	6258	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	337 134,00
		2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków	337 134,00
	6259	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	69 051,00
		2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków	69 051,00
75095		Pozostała działalność	1 183 000,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		UMiG_FB	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		UMiG_FB	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00
		UMiG_FB	1 150 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00
		UMiG_FB	1 812,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		UMiG_SM	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 531 158,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
		UMiG_FB	11 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 607 252,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 182 587,00
		UMiG_FB	7 182 587,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	181 126,00
		UMiG_FB	181 126,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	169 809,00
		UMiG_FB	169 809,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	40 730,00
		UMiG_FB	40 730,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		UMiG_FB	15 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		UMiG_FB	18 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 617 641,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 194 465,00
		UMiG_FB	2 194 465,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	610 341,00
		UMiG_FB	610 341,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4 015,00
		UMiG_FB	4 015,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	260 820,00
		UMiG_FB	260 820,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		UMiG_FB	45 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		UMiG_SM	5 000,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		UMiG_FB	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		UMiG_FB	360 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		UMiG_FB	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 964 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		UMiG_USC	19 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00
		UMiG_FB	1 700 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		UMiG_FB	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		UMiG_GiGN	45 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 331 265,14
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 625 086,50
		UMiG_FB	21 625 086,50
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	706 178,64
		UMiG_FB	706 178,64
758		Różne rozliczenia	10 987 151,86
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 628 072,86
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 101 124,09
		UMiG_FB	1 101 124,09
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 526 948,77
		UMiG_FB	8 526 948,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 359 079,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 359 079,00
		Zwrot podatku VAT	100 000,00
		Zwrot podatku VAT_budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie	1 259 079,00
801		Oświata i wychowanie	5 697 304,00
	80101	Szkoły podstawowe	238 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
			850,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
			10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00
			228 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 282,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
			50,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 732,00
			85 732,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 000,00
			630 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00
			6 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
			51 000,00
80195		Pozostała działalność	4 685 172,00
	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	284 934,00
		2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	284 934,00
	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	4 400 238,00
		2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	4 400 238,00
852		Pomoc społeczna	2 564 972,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
		UMiG_FB	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00
		UMiG_FB	28 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 300,00
		UMiG_FB	231 300,00
	85216	Zasiłki stałe	294 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00
		UMiG_FB	294 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 010,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00
			610,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
		UMiG_FB	176 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200,00
	0830	Wpływy z usług	48 200,00
			48 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	385 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 300,00

		UMiG_FB	385 300,00
85295		Pozostała działalność	1 395 062,00
	0830	Wpływy z usług	32 618,00
			22 618,00
		UMiG_FB	10 000,00
	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	1 086 199,00
		2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków	1 086 199,00
	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	276 245,00
		2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków	276 245,00
855		Rodzina	5 251 722,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
			50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
			10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870 000,00
		UMiG_FB	2 870 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
			16 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00
		UMiG_FB	50 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 303 272,00
	0830	Wpływy z usług	2 288 672,00
			2 288 672,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00
			14 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 292 413,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 675 000,00
	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	5 000 000,00

		2024_Budowa oraz remont sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej, Raszkowie oraz Suszynie	5 000 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		2025_Przebudowa zbiorników retencyjnych przy ul. Leśnej w Radkowie	500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
		2024_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie	6 175 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 262 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 242 000,00
		UMiG_GKIM	4 242 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		UMiG_FB	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 322 421,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		UMiG_OŚiI	4 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00
		2025_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	4 000 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 318 421,30
		2023_Ciepłe mieszkanie	315 921,30
		2024_Ciepłe mieszkanie II	2 002 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
		UMiG_FB	1 500 000,00
90095		Pozostała działalność	532 992,00
	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	39 856,00
		2025_Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	39 856,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 136,00
		2025_Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	493 136,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 675 916,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 171 916,00

	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	983 480,00
		2024_Kreatywni seniorzy pogranicza	16 045,00
		2024_Kultura bez granic	967 435,00
	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	1 188 436,00
		2024_Nasz region rowerowy II	1 188 436,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		UMIG_FB	7 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	497 000,00
			497 000,00
926		Kultura fizyczna	9 068 644,21
	92601	Obiekty sportowe	9 003 028,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		UMIG_FB	60 000,00
	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	166 786,00
		2024_Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	166 786,00
	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	4 333 214,00
		2024_Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	1 833 214,00
		2025_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	2 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 443 028,21
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie	4 443 028,21
	92695	Pozostała działalność	65 616,00
	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	65 616,00
		2024_Zapoznajmy się- z siatkówką	65 616,00
Razem:			108 103 397,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan wydatków Gminy Radków na 2025 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z biegu					Z biegu					Z biegu				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01000	01000	Rakowice leśnictwo	312 278,00	312 278,00	312 278,00	0,00	312 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Ubytki	15 829,00	15 829,00	15 829,00	0,00	15 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01044	Infrastruktura samorządowa	200 550,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1800	Inwestycje i zakupy	301 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00	0,00	0,00
		02051	Ubezpieczenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800	Transport i łączność	7 970 733,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 233,00	6 948 233,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lotnictwo	2 764 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 208,00	2 764 208,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	794 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 208,00	794 208,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drugi podzestępek	1 217 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 025,00	1 217 025,00	0,00	0,00	0,00
		60015	Drugi podzestępek	1 145 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1800	Inwestycje i zakupy	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	2. etap							3. etap						4. etap		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60017		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Drogi wewnętrzne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			1600	Inwestycyjne (zakłady inwestycyjne pkt 1 ustawy)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020			Finansowanie inwestycyjne (zakłady inwestycyjne pkt 1 ustawy)	1 000,00	1 000,00	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		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich stałymiymi zadaniem (zak. 236 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	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		
	60026			Przeznaczenie działalności	1 331 500,00	531 500,00	0,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich stałymiymi zadaniem (zak. 236 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	531 500,00	531 500,00	0,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60029			Inwestycyjne (zakłady inwestycyjne pkt 286 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			63001	Turystyka rekreacyjna (zakłady turystyczne)	56 500,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	27 600,00	0,00	61 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich stałymiymi zadaniem (zak. 236 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63002			Wydatki związane z realizacją ich stałymiymi zadaniem (zak. 236 ust. 2 pkt 4 ustawy)	61 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1101	Wydatki związane z realizacją ich stałymiymi zadaniem (zak. 236 ust. 2 pkt 4 ustawy)	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1102	Wydatki związane z realizacją ich stałymiymi zadaniem (zak. 236 ust. 2 pkt 4 ustawy)	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63005			Przeznaczenie działalności	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich stałymiymi zadaniem (zak. 236 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700				Correspondencja rzeczoznawstwa	3 226 000,00	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			70005	Correspondencja rzeczoznawstwa	659 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich stałymiymi zadaniem (zak. 236 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1600			Inwestycyjne (zakłady inwestycyjne pkt 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dot.	Razdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Z kpt.							Z kpt.										
						Wydatki bieżące				z kpt.			Wyniki osiągnięte				z kpt.			Wyniki osiągnięte			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	70007			Grupa operacyjna	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00					
		1100		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i konserwacji (il. b. statyst.)	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1000		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu inwestycyjnych (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00					
	71004			Działalność usługowa	344 624,00	344 624,00	0,00	344 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100		Plan zaprzestowania działalności (art. 236 ust. 2 pkt 1 il. b. statyst.)	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012			Zadania z zakresu gospodarki i utrzymania	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu (art. 236 ust. 2 pkt 1 il. b. statyst.)	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035			Creowanie	24 624,00	24 624,00	0,00	24 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu (art. 236 ust. 2 pkt 1 il. b. statyst.)	24 624,00	24 624,00	0,00	24 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	75011			Administracja publiczna	12 319 106,00	10 265 439,00	10 222 371,00	8 436 973,00	1 763 339,00	0,00	461 084,00	121 374,00	0,00	0,00	1 573 687,00	1 573 687,00	0,00	0,00	0,00				
		1100		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu (art. 236 ust. 2 pkt 1 il. b. statyst.)	21 730,00	21 730,00	0,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu (art. 236 ust. 2 pkt 1 il. b. statyst.)	117 873,00	117 873,00	117 873,00	117 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu (art. 236 ust. 2 pkt 1 il. b. statyst.)	203 835,00	203 835,00	0,00	203 835,00	0,00	0,00	226 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu (art. 236 ust. 2 pkt 1 il. b. statyst.)	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1300		Szacowania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 835,00	230 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023			Usługi gen. (art. 236 ust. 2 pkt 1 il. b. statyst.)	9 519 793,00	9 519 793,00	9 519 793,00	9 519 793,00	1 178 938,00	0,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1100		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu (art. 236 ust. 2 pkt 1 il. b. statyst.)	1 178 698,00	1 178 698,00	0,00	1 178 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1300		Szacowania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 065,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Współfinansowanie z budżetów jednostek samorządowych i budżetów jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	Wydatki na świadczenia finansowane z budżetów jednostek samorządowych i budżetów jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu odroczonej płatności	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządowych i budżetów jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost	Zakup objętych akcjami i udziałami	Wzrost na wkładach do spółek prawa handlowego	15			16			17			18		
																	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
				8 221 000,00	8 221 000,00	8 221 000,00	8 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				2 395 895,00	822 136,00	532 000,00	0,00	552 000,00	0,00	148 164,00	121 974,00	0,00	0,00	0,00	1 573 637,00	373 637,00	0,00	0,00										
				532 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				101 238,00	101 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				30 735,00	30 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				148 164,00	148 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				476 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 143,00	476 143,00	0,00	0,00	0,00										
				97 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 524,00	97 524,00	0,00	0,00	0,00										
				1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				406 500,00	406 500,00	391 000,00	0,00	391 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				320 500,00	320 500,00	223 000,00	0,00	223 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki budżetki budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ogólnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ogólnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ogólnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ogólnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ogólnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ogólnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ogólnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ogólnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ogólnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ogólnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ogólnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1200	Dobroć na podstawa budżetowa (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Swadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70416	Straz gminna (projekt)	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70421	Zatrzymanie kryzysowe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dobroć na podstawa budżetowa (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		737	Obroty obrotowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73702	Wystawienie, przyjęcie i pokrycie otrzymanych przez jednostkę budżetową zobowiązań (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1310	Obroty obrotowe (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		738	Różne nadliczania	3 654 354,92	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73818	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 654 354,92	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje zakupu inwestycyjne (art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 104 354,92	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
		801	Owiera i wycofanie	21 342 303,00	25 841 534,00	24 785 900,00	10 743 534,00	5 642 319,00	0,00	759 475,00	358 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80125	Stabilny podziałowe	18 841 627,00	18 348 526,00	14 872 534,00	14 872 534,00	2 275 942,00	0,00	503 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 275 942,00	2 275 942,00	0,00	0,00	2 275 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Swadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	593 091,00	593 091,00	0,00	0,00	593 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wywagrobienia i składowanie odpadów (art. 239 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 072 534,00	14 072 534,00	14 072 534,00	14 072 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Obroty obrotowe w stosunkach podmiotowych	6 477 960,00	6 477 960,00	6 477 960,00	6 477 960,00	1 621 860,00	0,00	168 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 621 860,00	1 621 860,00	0,00	0,00	1 621 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z 8 krogu:							z 9 krogu:							z 10 krogu:		
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		1300	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1400	1400	Wynagrodzenia i składki od wynagrodzenia (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 659 623,00	4 659 623,00	4 659 623,00	4 659 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104				Przebiegi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	1100	Wyniski związane z realizacją celów strategicznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107				Swiadczenia szkieletowe	289 946,00	289 946,00	289 946,00	289 946,00	0,00	289 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	1100	Wyniski związane z realizacją celów strategicznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1300	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1400	1400	Wynagrodzenia i składki od wynagrodzenia (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	277 353,00	277 353,00	277 353,00	277 353,00	0,00	277 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113				Czynszowe uciążliwe do szpitali	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	1100	Wyniski związane z realizacją celów strategicznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146				Chwilówki	103 405,00	103 405,00	103 405,00	103 405,00	0,00	103 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	1100	Wyniski związane z realizacją celów strategicznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 405,00	103 405,00	103 405,00	103 405,00	0,00	103 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150				Realizacja zadań wypracowanych przez organizację (realizacja zadań z zakresu medycyny w szpitalach podstarzanych)	737 256,00	737 256,00	737 984,00	737 984,00	0,00	737 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1300	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 252,00	33 252,00	33 252,00	33 252,00	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1400	1400	Wynagrodzenia i składki od wynagrodzenia (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	703 984,00	703 984,00	703 984,00	703 984,00	0,00	703 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80155				Przebiegi szkieletowe	5 872 179,00	5 872 179,00	5 872 179,00	5 872 179,00	0,00	5 872 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1100	1100	Wyniski związane z realizacją celów strategicznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 214,00	215 214,00	215 214,00	215 214,00	0,00	215 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1401	1401	Wynagrodzenia i składki od wynagrodzenia (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	284 624,00	284 624,00	284 624,00	284 624,00	0,00	284 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		1402	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne, związane ze współdziałaniem w świadczeniu usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 234,00	71 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1601	Koszty utrzymania i eksploatacji sprzętu i urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 402 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 238,00	4 402 238,00	0,00	0,00			
		1602	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne, związane z świadczeniem usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 000 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 553,00	1 000 553,00	0,00	0,00			
851	85100		Pracownicy	320 000,00	320 000,00	232 000,00	50 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z świadczeniem usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85104			Pracownicy	200 000,00	200 000,00	160 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z świadczeniem usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne, związane z świadczeniem usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85202		Pracownicy	8 000 550,00	8 000 550,00	3 752 245,00	1 302 400,00	1 772 845,00	0,00	1 613 597,00	1 351 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z świadczeniem usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	964 300,00	964 300,00	964 300,00	0,00	964 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie świadczenia usług	23 785,00	23 785,00	23 785,00	0,00	23 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z świadczeniem usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne, związane z świadczeniem usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Przeznaczenie	Zagospodarowanie	Nazwa	Plan	2 etap							3 etap						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85213			Głównie na sfinansowanie zobowiązań opłaconych za środki pobrane z budżetu państwa (dotyczy: świadczenia w zakresie wyciągnięcia wózków wyciągających)	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasilek elektrowni, celowe i inne świadczenia na obsługę energetyczną i termowe	327 800,00	327 800,00	327 800,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	327 800,00	327 800,00	327 800,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacje mieszkaniowe	484 570,00	484 570,00	484 570,00	0,00	484 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	484 570,00	484 570,00	484 570,00	0,00	484 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zarządki stali	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Dotacje pomocy społecznej	2 353 475,00	2 348 175,00	2 348 175,00	1 970 400,00	369 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	369 775,00	369 775,00	369 775,00	0,00	369 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 976 400,00	1 976 400,00	1 976 400,00	1 976 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220			Wydatki specjalistycznego personelu, mieszkanie (dotyczy: opłaty)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65226			Dotacje pomocy społecznej	311 910,00	311 910,00	311 910,00	0,00	311 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 910,00	311 910,00	311 910,00	0,00	311 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230			Prace socjalne	459 827,00	459 827,00	459 827,00	0,00	459 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	459 827,00	459 827,00	459 827,00	0,00	459 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Zajęty																
			1 kbps					2 kbps											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85206				Przeznaczenie ogólnobiosc	1 831 713,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 551 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programem finansowania projektu pn. "Wzrost efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych" (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, art. 236 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy)	911 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programem finansowania projektu pn. "Wzrost efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych" (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, art. 236 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy)	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401				Wypracowania i składowki na realizację, związane z programem finansowania projektu pn. "Wzrost efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych" (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, art. 236 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy)	174 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402				Wypracowania i składowki na realizację, związane z programem finansowania projektu pn. "Wzrost efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych" (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, art. 236 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy)	74 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854				Eksploatacja sprzętu wytwórczości	87 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415				Prace manuałna dla uczniw o charakterze socjalnym	25 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300				Socjalizacja na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416				Prace manuałna dla uczniw o charakterze rewalutyzacyjnym	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300				Socjalizacja na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Różne	6 808 330,00	3 813 540,00	2 643 072,00	560 508,00	0,00	0,00	2 525 816,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502				Socjalizacja rewalutyzacyjna, związane z realizacją projektu pn. "Wzrost efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych" (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, art. 236 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy)	2 870 000,00	364 830,00	364 830,00	0,00	0,00	0,00	2 515 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300				Socjalizacja na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 515 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400				Wypracowania i składowki na realizację, związane z programem finansowania projektu pn. "Wzrost efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych" (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	354 830,00	354 830,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	2 kbps:							2 kbps:							2 kbps:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85504		3	Wspieranie badawczych	17 900,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 239 ust. 1 pkt 3 ustawy)	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506			Rośliny zielnikowe	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 815 045,00	2 815 045,00	2 207 242,00	618 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	618 843,00	618 843,00	0,00	618 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1300		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	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	0,00		
	1400		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	2 287 242,00	2 287 242,00	2 207 242,00	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		
	1600		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	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	0,00		
900			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	26 684 207,19	6 270 742,00	230 000,00	5 800 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	12 511 340,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1600		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 235 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	7 303 340,00	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	0,00		
1001			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000 000,00	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	0,00		

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta					z tego:					z tego:					Wysokość nakładów inwestycyjnych art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	Wysokość nakładów inwestycyjnych art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	Wysokość nakładów inwestycyjnych art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	Wysokość nakładów inwestycyjnych art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	Wysokość nakładów inwestycyjnych art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						
		90002	Wydatki o charakterze dotacyjnym na kwotę: 235 ust. 1 pkt 1	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	3 822 000,00	3 822 000,00	3 822 000,00	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1400	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		90003	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		90005	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	6 842 567,30	6 842 567,30	6 842 567,30	6 842 567,30	6 842 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 567,30	6 842 567,30	0,00	0,00	0,00						
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1601	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	3 228 628,00	3 228 628,00	3 228 628,00	3 228 628,00	3 228 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 628,00	3 228 628,00	0,00	0,00						
		1602	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	1 117 516,00	1 117 516,00	1 117 516,00	1 117 516,00	1 117 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 516,00	1 117 516,00	0,00	0,00						
		1610	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	2 218 421,30	2 218 421,30	2 218 421,30	2 218 421,30	2 218 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 421,30	2 218 421,30	0,00	0,00						
		90015	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00						
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00						
		1600	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
		90006	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	141 843,00	141 843,00	141 843,00	141 843,00	141 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 843,00	141 843,00	0,00	0,00						
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00						

Dział	Razdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki celowe budżetowych	wydatki celowe z budżetów jednostek budżetowych	wydatki celowe z budżetów jednostek budżetowych	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1000	1000	41 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90075	90075	795 415,50	84 820,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	49 820,00	0,00	0,00	711 595,50	711 595,50	0,00	0,00	0,00
		1100	1100	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	1401	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	1402	9 564,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1901	1901	433 136,00	433 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 136,00	433 136,00	0,00	0,00	0,00
		1902	1902	218 462,50	218 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 462,50	218 462,50	0,00	0,00	0,00
		90125	90125	4 665 217,00	3 151 738,00	646 000,00	0,00	548 000,00	2 222 500,00	0,00	230 238,00	0,00	0,00	1 727 479,00	1 727 479,00	1 221 479,00	0,00	0,00
		1100	1100	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	15 000,00	0,00	210 238,00	0,00	0,00	1 221 479,00	1 221 479,00	1 221 479,00	0,00	0,00
		1101	1101	184 550,00	184 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	1102	48 546,00	48 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	1200	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Przebieg	§	nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetów budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań zleżonych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	abakupa obcy	Wyniki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		1401	Wykazano i sfinansowano nie realizowane, związane z programem finansowania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 2 pkt 4 ustawy)	40 000,00	40 000,00	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				
		1402	Wykazano i sfinansowano nie realizowane, związane z programem finansowania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 2 pkt 4 ustawy)	10 000,00	10 000,00	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				
		1601	Wykazano i sfinansowano nie realizowane, związane z programem finansowania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 2 pkt 4 ustawy)	977 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 183,00	977 183,00	0,00	0,00	0,00			
		1602	Wykazano i sfinansowano nie realizowane, związane z programem finansowania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 2 pkt 4 ustawy)	244 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 296,00	244 296,00	0,00	0,00	0,00			
32109			Dotyczy środków budżetowych	1 504 000,00	1 504 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100			Wykazano i sfinansowano nie realizowane, związane z realizacją zadań zleżonych (art. 236 ust. 2 pkt 1 i b ustawy)	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1200			Dotyczy na zadania budżetowe (art. 236 ust. 2 pkt 2 ustawy)	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32116			Dotyczy na zadania budżetowe (art. 236 ust. 2 pkt 2 ustawy)	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32120			Dotyczy na zadania budżetowe (art. 236 ust. 2 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1610			Wykazano i sfinansowano nie realizowane, związane z realizacją zadań zleżonych (art. 236 ust. 2 pkt 1 i b ustawy)	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00				
32125			Dotyczy na zadania budżetowe (art. 236 ust. 2 pkt 2 ustawy)	187 500,00	187 500,00	390 000,00	0,00	100 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100			Wykazano i sfinansowano nie realizowane, związane z realizacją zadań zleżonych (art. 236 ust. 2 pkt 1 i b ustawy)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1200			Dotyczy na zadania budżetowe (art. 236 ust. 2 pkt 2 ustawy)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321			Dotyczy na zadania budżetowe (art. 236 ust. 2 pkt 2 ustawy)	9 338 225,21	9 338 225,21	95 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	209 478,00	0,00	0,00	0,00	9 337 747,21	9 337 747,21	0,00	0,00				
32001			Dotyczy na zadania budżetowe (art. 236 ust. 2 pkt 2 ustawy)	9 338 225,21	9 338 225,21	95 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	209 478,00	0,00	0,00	0,00	9 337 747,21	9 337 747,21	0,00	0,00				
1100			Wykazano i sfinansowano nie realizowane, związane z realizacją zadań zleżonych (art. 236 ust. 2 pkt 1 i b ustawy)	90 000,00	90 000,00	95 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne, w tym: budowlanych, remontowych, remontowo-budowlanych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	17	18	19	
		1401		Wynagrodzenia i składki od rocza należne, związane z preparacją finansowania art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 238 ust. 2 pkt 4 ustawy)	166 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1402		Wynagrodzenia i składki od rocza należne, związane z programami z udziałem społeczności obywatelskiej art. 238 ust. 2 pkt 4 ustawy (art. 238 ust. 2 pkt 4 ustawy)	41 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1403		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 443 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 026,21	4 443 026,21	0,00	0,00	0,00	
		1404		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy operacyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 607 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 916,00	3 607 916,00	0,00	0,00	0,00	
		1405		Współfinansowanie inwestycyjne przez zarządcę środków o przeznaczeniu inwestycyjnym art. 236 ust. 2 pkt 4 pkt 1 ustawy)	866 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 800,00	866 800,00	0,00	0,00	0,00	
		51005		Zadania w zakresie kultury (budynki)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 238 ust. 2 pkt 2 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:					196 861 656,22	97 426 235,26	54 824 424,00	33 376 299,00	21 937 426,33	2 422 000,00	5 537 188,00	2 842 232,06	0,00	3 000 293,33	48 426 266,21	48 426 266,21	34 600 122,33	0,00	0,00	

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 379,00
	01008		Melioracje wodne	93 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 000,00
			UMiG_PRIWT	93 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 829,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 829,00
			UMiG_FB	15 829,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	203 550,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
			Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2023 r. w ramach projektu "Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie"	2 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	201 550,00
			2025_Budowa kanalizacji w Ścinawce Średniej w ciągu ulicy Letniej i Wiosennej	201 550,00
020			Leśnictwo	67 000,00
	02001		Gospodarka leśna	67 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00
			UMiG_OŚiI	67 000,00
600			Transport i łączność	7 978 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 764 208,00
		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)	2 000 000,00
			2024_Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	2 000 000,00
		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)	764 208,00
			2024_Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	764 208,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 237 025,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 237 025,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	687 025,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00
			UMiG_GKiM	500 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	645 000,00
			2025_Przebudowa drogi do posesji nr 12 w Raszkowie	65 000,00
			2025_Przebudowa drogi w Tłumaczowie dz. nr 804/2	130 000,00

		2025_Przebudowa odcinka ul. Stołowogórskiej w Radkowie	450 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 500 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500 000,00
		2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	466 000,00
		2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych (wkład własny)	434 000,00
		2025_Ścinawka Średnia - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
		UMiG_PRIWT	1 000,00
60095		Pozostała działalność	1 331 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	531 500,00
		UMiG_35	6 500,00
		UMiG_GKIM	25 000,00
		UMiG_OŚiI	500 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00
		UMiG_OŚiI (i)	800 000,00
630		Turystyka	98 962,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 800,00
		UMiG_35	5 800,00
		UMiG_PRIWT	22 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 362,00
	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)	49 089,00
		2025_Strategia rozwoju turystyki rowerowej na pograniczu	49 089,00
	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)	12 273,00
		2025_Strategia rozwoju turystyki rowerowej na pograniczu	12 273,00
63095		Pozostała działalność	9 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 800,00
		UMiG_35	5 800,00
		UMiG_PRIWT	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 726 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 000,00
		UMiG_35	9 000,00
		UMiG_GiGN	200 000,00
		UMiG_65	200 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	250 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 067 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 217 000,00
		UMiG_35	17 000,00

		UMiG_GKIM	2 200 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00
		UMiG_GKiM (i)	850 000,00
710		Działalność usługowa	344 624,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00
		UMiG_GKiM	180 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00
		UMiG_GiGN	140 000,00
	71035	Cmentarze	24 624,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 624,00
		UMiG_GiGN	24 624,00
750		Administracja publiczna	12 319 106,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 673,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 700,00
		UMiG_USC	21 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 973,00
		UMiG_OR	117 973,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 835,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00
		UMiG_OR	33 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 835,00
		UMiG_OR	230 835,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 519 793,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 176 698,00
		Odpis na ZFŚS	246 698,00
		UMiG_35	80 000,00
		UMiG_FB	50 000,00
		UMiG_OR	800 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 095,00
		UMiG_OR	22 095,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 321 000,00
		Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej"	21 000,00
		UMiG_OR	8 300 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 395 805,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	552 000,00
		UMiG_35	70 000,00
		UMiG_OKiS	40 000,00
		UMiG_OR	320 000,00
		UMiG_PRIWT	122 000,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 238,00
		2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków	101 238,00

	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)	20 736,00
		2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków	20 736,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 164,00
		UMiG_OR	148 164,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00
		2024_Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Fuduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 000 000,00
	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)	476 143,00
		2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków	476 143,00
	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)	97 524,00
		2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków	97 524,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 812,00
		UMiG_FB	1 812,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 000,00
		UMiG_35	23 000,00
		UMiG_SM	200 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 500,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	7 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00
		UMiG_SM	90 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	118 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 000,00
		UMiG_35	18 000,00
		UMiG_SM	100 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		UMiG_SM	50 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00
		UMiG_SM	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 000 000,00
		UMiG_FB	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	3 854 354,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 854 354,92

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	250 000,00
		Rezerwa ogólna	500 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 104 354,92
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 104 354,92
801		Oświata i wychowanie	31 342 353,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 941 627,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 275 942,00
			1 233 434,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	159 568,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚD	121 530,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	233 025,00
		Odpis na ZFŚS ZSP W-ce	105 590,00
		UMiG_35	30 000,00
		UMiG_OKiS	20 000,00
		Wyżywienie	372 795,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	593 091,00
			593 091,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 072 594,00
			14 072 594,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 477 960,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 621 860,00
			262 935,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	69 525,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚD	13 130,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	78 921,00
		Odpis na ZFŚS ZSP W-ce	32 700,00
		Wyżywienie	1 164 649,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 477,00
			166 477,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 689 623,00
			4 689 623,00
	80104	Przedszkola	120 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		UMiG_OKiS	120 000,00
	80107	Świetlice szkolne	289 946,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 978,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	5 978,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 615,00
			6 615,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	277 353,00
			277 353,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00
		UMiG_OKiS	700 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 405,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 405,00
			103 405,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	737 236,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 252,00
			33 252,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	703 984,00
			703 984,00
80195		Pozostała działalność	5 972 179,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 214,00
		Odpis na ZFŚS ZSP Radków	93 024,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚD	23 860,00
		Odpis na ZFŚS ZSP ŚŚ	72 600,00
		Odpis na ZFŚS ZSP W-ce	25 730,00
	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)	284 934,00
		2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	284 934,00
	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)	71 234,00
		2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	71 234,00
	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)	4 400 238,00
		2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	4 400 238,00
	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)	1 000 559,00
		2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	1 000 559,00
851		Ochrona zdrowia	320 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		UMiG_OKiS	120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		UMiG_OKiS	50 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
		UMiG_OKiS	100 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
		UMiG_OKiS	50 000,00
852		Pomoc społeczna	6 920 555,00
	85202	Domy pomocy społecznej	964 300,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	964 300,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	964 300,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 760,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 760,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	17 760,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 100,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	28 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 800,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	327 800,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	96 500,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	231 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	484 570,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	484 570,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	484 570,00
85216		Zasiłki stałe	294 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	294 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	294 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 353 475,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	369 775,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	369 775,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 300,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	7 300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 976 400,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	1 800 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	176 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 910,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 910,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	311 910,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 927,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	499 927,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	114 627,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	385 300,00
85295		Pozostała działalność	1 631 713,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00
		UMiG_OKiS	80 000,00
	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)	911 307,00

		2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (B)	911 307,00
	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)	390 560,00
		2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (B)	390 560,00
	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)	174 892,00
		2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (B)	174 892,00
	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)	74 954,00
		2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (B)	74 954,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 172,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 172,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 172,00
		UMiG_OKiS	25 172,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 000,00
			27 000,00
		UMiG_OKiS	35 000,00
855		Rodzina	6 088 390,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 515 170,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	2 515 170,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 830,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	354 830,00
	85504	Wspieranie rodziny	17 905,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 265,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	16 265,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 640,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	1 640,00
	85508	Rodziny zastępcze	205 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	205 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 400,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 400,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	50 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 945 085,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	618 843,00
			561 843,00
		Odpis na ZFŚS	57 000,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00
			9 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 287 242,00
			2 287 242,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
			30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 684 267,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 511 340,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 000,00
		UMiG_35	65 000,00
		UMiG_GKiM	48 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 383 340,00
		2024_Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie	558 340,00
		2024_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie	6 175 000,00
		2025_Przebudowa zbiorników retencyjnych przy ul. Leśnej w Radkowie	650 000,00
	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)	5 000 000,00
		2024_Budowa oraz remont sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej, Raszkowie oraz Suszynie	5 000 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 242 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 922 000,00
		UMiG_GKiM	3 922 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	320 000,00
		UMiG_GKiM	320 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 000,00
		UMiG_GKiM	900 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 842 567,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00
		UMiG_GKiM	80 000,00
	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)	3 326 630,00
		2025_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	3 326 630,00
	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)	1 117 516,00
		2025_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	1 117 516,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 318 421,30
		2023_Ciepłe mieszkanie	315 921,30

		2024_Ciepłe mieszkanie II	2 002 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 000,00
		UMiG_35	500 000,00
		UMiG_GKIM	250 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
		2025_Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Piastowską i ul. Leśną w Radkowie	150 000,00
		2025_Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy Ratnem Dolnym a Ścinawką Średnią	350 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 943,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	50 920,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Radków	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 023,00
		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	41 023,00
90095		Pozostała działalność	796 416,89
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
		UMiG_OŚiI	35 000,00
	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)	39 856,00
		2024_Regeneracja przestrzeni publicznej partnerstwa Noworudzko -Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	39 856,00
	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)	9 964,00
		2024_Regeneracja przestrzeni publicznej partnerstwa Noworudzko -Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	9 964,00
	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)	493 136,00
		2024_Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	493 136,00
	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)	218 460,89
		2024_Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	218 460,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 217,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 741 717,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 000,00
		UMiG_OKIS	50 000,00
		Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	12 000,00
		Odnowa Dolnośląskiej Wsi	80 000,00

		Organizacja imprez kulturalnych (dożynki, jarmarki itp.)	70 000,00
	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)	194 590,00
		2024_Kreatywni seniorzy pogranicza	5 088,00
		2024_Kultura bez granic	189 502,00
	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)	48 648,00
		2024_Kreatywni seniorzy pogranicza	1 272,00
		2024_Kultura bez granic	47 376,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	15 000,00
	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)	40 000,00
		2024_Kultura bez granic	40 000,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 000,00
		2024_Kultura bez granic	10 000,00
	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)	977 183,00
		2024_Nasz region rowerowy II	977 183,00
	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)	244 296,00
		2024_Nasz region rowerowy II	244 296,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 000,00
		Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej"	4 000,00
		UMiG_35	65 000,00
		UMiG_OKIS	150 000,00
		UMiG_PRIWT	35 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 250 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_GCKSiT w Radkowie (par.2480)	1 250 000,00
92116		Biblioteki	950 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	950 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_Biblioteka w Radkowie (par.2480)	950 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	506 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	506 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zarwanych stropów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zameku w Ratnie Dolnym	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filijnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej	71 000,00

		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont elewacji dworu w Tłumaczowie	142 000,00
		2024_Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zarwanych stropów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zamku w Ratnie Dolnym- wkład własny	3 000,00
		2024_Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie- wkład własny	3 000,00
		2024_Remont elewacji dworu w Tłumaczowie- wkład własny	3 000,00
92195		Pozostała działalność	187 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00
		UMIG_PRIWT	180 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 500,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	7 500,00
926		Kultura fizyczna	9 336 225,21
	92601	Obiekty sportowe	9 236 225,21
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00
		UMIG_35	50 000,00
		UMIG_OKIS	40 000,00
	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)	166 786,00
		2024_Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego	166 786,00
	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)	41 692,00
		2024_Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego	41 692,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 443 028,21
		2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 443 028,21
	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)	3 607 916,00
		2024_Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego	1 763 739,00
		2024_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego	1 844 177,00
	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)	886 803,00
		2024_Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego	272 078,00
		2024_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego	614 725,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	100 000,00
Razem:			116 861 650,32

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 550,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	201 550,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	201 550,00
			2025_Budowa kanalizacji w Ścinawce Średniej w ciągu ulicy Letniej i Wiosennej	201 550,00
600			Transport i łączność	6 946 233,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 764 208,00
		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)	2 000 000,00
			2024_Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	2 000 000,00
		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)	764 208,00
			2024_Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	764 208,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 237 025,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 237 025,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	687 025,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	645 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	645 000,00
			2025_Przebudowa drogi do posesji nr 12 w Raszkowie	65 000,00
			2025_Przebudowa drogi w Tłumaczowie dz. nr 804/2	130 000,00
			2025_Przebudowa odcinka ul. Stołowogórskiej w Radkowie	450 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 500 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500 000,00
			2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	466 000,00
			2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych (wkład własny)	434 000,00
			2025_Ścinawka Średnia - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	800 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00
			UMiG_OŚil (i)	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
			Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	850 000,00
			UMiG_GKIM (i)	850 000,00
750			Administracja publiczna	1 573 667,00
	75095		Pozostała działalność	1 573 667,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00
			2024_Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Fuduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 000 000,00
		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)	476 143,00
			2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków	476 143,00
		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)	97 524,00
			2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków	97 524,00
758			Różne rozliczenia	3 104 354,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 104 354,92
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 104 354,92
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 104 354,92
801			Oświata i wychowanie	5 400 797,00
	80195		Pozostała działalność	5 400 797,00
		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)	4 400 238,00
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	4 400 238,00
		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)	1 000 559,00
			2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	1 000 559,00
855			Rodzina	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
				30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 413 527,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 398 340,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 383 340,00
			2024_Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie	558 340,00
			2024_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie	6 175 000,00
			2025_Przebudowa zbiorników retencyjnych przy ul. Leśnej w Radkowie	650 000,00
		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)	5 000 000,00
			2024_Budowa oraz remont sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej, Raszkowie oraz Suszynie	5 000 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 762 567,30

	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)	3 326 630,00
		2025_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	3 326 630,00
	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)	1 117 516,00
		2025_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	1 117 516,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 318 421,30
		2023_Ciepłe mieszkanie	315 921,30
		2024_Ciepłe mieszkanie II	2 002 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
		2025_Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Piastowską i ul. Leśną w Radkowie	150 000,00
		2025_Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy Ratnem Dolnym a Ścinawką Średnią	350 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 023,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 023,00
		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	41 023,00
90095		Pozostała działalność	711 596,89
	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)	493 136,00
		2024_Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	493 136,00
	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)	218 460,89
		2024_Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	218 460,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 479,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 221 479,00
	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)	977 183,00
		2024_Nasz region rowerowy II	977 183,00
	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)	244 296,00
		2024_Nasz region rowerowy II	244 296,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	506 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	506 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zawanych stropów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zameku w Ratnie Dolnym	142 000,00
		2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie	142 000,00

			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej	71 000,00
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont elewacji dworu w Tłumaczowie	142 000,00
			2024_Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zarwanych stropów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zameku w Ratnie Dolnym- wkład własny	3 000,00
			2024_Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie- wkład własny	3 000,00
			2024_Remont elewacji dworu w Tłumaczowie- wkład własny	3 000,00
926			Kultura fizyczna	8 937 747,21
	92601		Obiekty sportowe	8 937 747,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 443 028,21
			2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 443 028,21
		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)	3 607 916,00
			2024_Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego	1 763 739,00
			2024_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego	1 844 177,00
		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)	886 803,00
			2024_Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego	272 078,00
			2024_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego	614 725,00
Razem:				49 435 355,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 14 listopada 2024 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: źródła finansowania					Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	zaliczkowość o planowość częściową	poostałe
								z tego: źródła finansowania										
								10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusze Spójności w tym: Planowane wydatki 2023 r.																		
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (PFMRKS 2021-2027)																		
Program: Transport miejski																		
Os priorytetowa: Działanie wsparcia																		
Wykazanie zrównoważonej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej																		
Budowa infrastruktury silnikowulnijnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Brda i Gminie Radków																		
Nowa inwestycja: Wydatki bieżące																		
Dział 606, Rozdział 60604																		
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 0,00 0,00																		
10 491 771,37 2 937 696,04 7 534 075,33 2 764 208,00 764 208,00 764 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																		
Os priorytetowa: Działanie wsparcia																		
Transformacja środowiskowa																		
Renowacja zwiqkzajqca efektywność energetyczną budynków obojętynych: Zespół Szkół - Przedszkole i Halli sportowej w Ścinawie Średniej																		
Nowa inwestycja: Wydatki bieżące																		
Dział 801, Rozdział 80105																		
433 370,25 87 074,05 348 296,20 356 168,00 71 234,00 71 234,00 284 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
5 421 095,15 1 084 219,03 4 336 876,12 5 409 797,00 1 000 559,00 0,00 0,00 1 000 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
Program: Program Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027																		
Turystryka																		
Lepsze zarządzanie wykorzystaniem potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czechsko - polskiego																		
Nac regionu znowoney II																		
Nowa inwestycja: Wydatki bieżące																		
Dział 921, Rozdział 92105																		
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
2 724 819,00 544 963,80 2 179 855,20 1 221 479,00 244 296,00 0,00 0,00 244 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
Program: Program Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027																		
Współpraca instytucji i mieszkańców																		
Pogłobienie wraza transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czechsko - polskiego																		
Akultura bez granic																		
Nowa inwestycja: Wydatki bieżące																		
Dział 921, Rozdział 92105																		
1 209 294,00 241 838,80 967 433,20 286 878,00 57 376,00 0,00 0,00 57 376,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
229 502,00 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 0,00 0,00																		
Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																		
Os priorytetowa: Działanie wsparcia																		
Transformacja środowiskowa																		
Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach administracji publicznej w gminach Partnerstwa Nowowużsko - Radkowskiego																		
Nowa inwestycja: Wydatki bieżące																		
Dział 900, Rozdział 90005																		
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 0,00 0,00																		
8 888 294,00 2 222 073,50 6 666 220,50 4 444 146,80 1 117 516,00 0,00 0,00 1 117 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
3 326 630,00 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 0,00 0,00																		
Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027																		
Os priorytetowa: Działanie wsparcia																		
Fizyczna odnowa i bczepczostwo przestrzeni publicznych																		
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Nowowużsko - Radkowskiego na rzecz turystyki i mieszkańców																		
Nowa inwestycja: Wydatki bieżące																		
Dział 900, Rozdział 90005																		
49 820,00 9 564,00 39 856,00 49 820,00 9 564,00 0,00 0,00 9 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
731 244,02 219 385,21 511 858,81 711 596,89 218 460,89 0,00 0,00 218 460,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																		
493 136,00 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 0,00 0,00																		
Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																		
Os priorytetowa: Działanie wsparcia																		
Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska																		
Fizyczna odnowa i bczepczostwo przestrzeni publicznych																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji fundusze strukturalnych	Klasyfikacja (dot. rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:						Planowane wydatki 2025 r.					
							Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania	
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
OGÓŁEM:				48 751 566,19	10 613 355,66	38 138 210,53	27 253 365,89	5 009 427,89	0,00	0,00	5 009 427,89	22 243 938,00	0,00	0,00	204 071,40	22 039 866,60		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 14 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Przychody

Paragraf	Treść	Plan
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	152 962,41
	2022_Muzyczne lato na pograniczu	81 022,41
	2024_Radkowski Zalew	25 000,00
	2024_Szachy uczą i bawią	46 930,00
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	1 237 025,00
	2022_RFIL-II nabór	1 237 025,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	204 071,40
	2024_Cyberbezpieczny Samorząd	204 071,40
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00
	Obligacje	10 000 000,00
Razem:		11 594 048,81

Rozchody

Paragraf	Treść	Przedzmiąną
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	739 603,00
	2024_Przebudowa ulic Rekreacyjnej w Radkowie	739 603,00
962	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00
	Obligacje PKOBP	1 800 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	23 465,00
	Szachy uczą i bawią	23 465,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	272 726,00
	NFOŚiGW na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie"	272 726,00
Razem:		2 835 796,00

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 973,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00
855			Rodzina	2 920 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00
Razem:				3 040 185,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	19 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
Razem:				19 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	112 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
Razem:				112 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 973,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 812,00
855			Rodzina	2 920 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 515 170,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 830,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 400,00
Razem:				3 040 185,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025r.

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	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		RAZEM		200 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art.. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		RAZEM		200 000,00

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
		RAZEM		1 500 000,00

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 550,00
	01008		Melioracje wodne	93 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 000,00
			Regulacją poboczy i rowów	93 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	201 550,00
		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)	201 550,00
			Budowa kanalizacji w Ścinawce Średniej w ciągu ulicy Letniej i Wiosennej	201 550,00
020			Leśnictwo	67 000,00
	02001		Gospodarka leśna	67 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	67 000,00
600			Transport i łączność	380 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 110,00
		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)	380 110,00
			Przebudowa odcinka ul. Stołowogórskiej w Radkowie	380 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 340,00
		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)	708 340,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Ląkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna	558 340,00
			Przebudowa zbiorników retencyjnych przy ul. Leśnej w Radkowie	150 000,00
	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		1 500 000,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 242 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 242 000,00
		RAZEM		4 242 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Paragraf	Treść	Plan ogółem
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	4 242 000,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	320 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 922 000,00
		RAZEM			4 242 000,00