

Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radków na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 i poz. 1572), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 215, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) - Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

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

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

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 13 694 986,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 15 816 179,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 2 121 193,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 266 078,43 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 365 856,72 zł oraz przychody w kwocie 99 778,29 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 625 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 850 894,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 489 211,21 zł.

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

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

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

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

7) załącznik nr 10 „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 4. Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 107 166 150,10 zł oraz po stronie wydatków 120 861 137,05 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Radkowie

Malwina Babińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 120 000,00 | 1 377,00 | 121 377,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 120 000,00 | 1 377,00 | 121 377,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 377,00 | 1 377,00 |
| | | | | 0,00 | 1 377,00 | 1 377,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 467 202,88 | -739 604,00 | 3 727 598,88 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 417 240,29 | -739 604,00 | 2 677 636,29 |
| | | 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 | 739 604,00 | -739 604,00 | 0,00 |
| | | | 2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990 | 739 604,00 | -739 604,00 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 581 210,00 | 0,00 | 581 210,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 741 088,00 | 3 200,00 | 1 744 288,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 222 000,00 | 700,00 | 222 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 |
| | | | UMiG_FB | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 377 825,00 | 2 500,00 | 1 380 325,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 2 500,00 | 32 500,00 |
| | | | UMiG_FB | 30 000,00 | 2 500,00 | 32 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 701 750,77 | 166 098,47 | 23 867 849,24 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 482 882,00 | -260 140,00 | 8 222 742,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 740 054,00 | -219 300,00 | 7 520 754,00 |
| | | UMiG_FB | 7 740 054,00 | -219 300,00 | 7 520 754,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 32 200,00 | 9 160,00 | 41 360,00 |
| | | UMiG_FB | 32 200,00 | 9 160,00 | 41 360,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 133 774,00 | -50 000,00 | 83 774,00 |
| | | UMiG_FB | 133 774,00 | -50 000,00 | 83 774,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 064 882,00 | -221 803,00 | 4 843 079,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 490 955,00 | -239 715,00 | 3 251 240,00 |
| | | UMiG_FB | 3 490 955,00 | -239 715,00 | 3 251 240,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 120 000,00 | 17 912,00 | 137 912,00 |
| | | UMiG_FB | 120 000,00 | 17 912,00 | 137 912,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 432 304,77 | -142 430,53 | 2 289 874,24 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 | 9 000,00 | 30 000,00 |
| | | UMiG_USC | 21 000,00 | 9 000,00 | 30 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 850 000,00 | -152 000,00 | 1 698 000,00 |
| | | UMiG_FB | 1 850 000,00 | -152 000,00 | 1 698 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 265 508,96 | 569,47 | 266 078,43 |
| | | UMiG_OR | 265 508,96 | 569,47 | 266 078,43 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 713 682,00 | 790 472,00 | 8 504 154,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 964 274,00 | 790 472,00 | 7 754 746,00 |
| | | UMiG_FB | 6 964 274,00 | 790 472,00 | 7 754 746,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 18 645 314,67 | 4 755 486,00 | 23 400 800,67 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 502 968,00 | 167 400,00 | 11 670 368,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 502 968,00 | 167 400,00 | 11 670 368,00 |
| | | UMiG_FB | 11 502 968,00 | 167 400,00 | 11 670 368,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 588 086,00 | 4 588 086,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 588 086,00 | 4 588 086,00 |
| | | | 0,00 | 4 588 086,00 | 4 588 086,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 337 620,90 | -194 280,57 | 2 143 340,33 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 213 808,27 | 35 100,00 | 248 908,27 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| | | | | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 198 108,27 | 35 000,00 | 233 108,27 |
| | | | | 198 108,27 | 35 000,00 | 233 108,27 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 494 268,00 | 25 700,00 | 1 519 968,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 75 000,00 | -1 500,00 | 73 500,00 |
| | | | | 75 000,00 | -1 500,00 | 73 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 568 400,00 | 15 000,00 | 583 400,00 |
| | | | | 568 400,00 | 15 000,00 | 583 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 700,00 | 200,00 | 3 900,00 |
| | | | | 3 700,00 | 200,00 | 3 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 200,00 | 12 000,00 | 53 200,00 |
| | | | | 41 200,00 | 12 000,00 | 53 200,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 378 607,57 | -255 080,57 | 123 527,00 |
| | | 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 | 375 607,57 | -255 080,57 | 120 527,00 |
| | | | 2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej | 255 080,57 | -255 080,57 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 779 815,33 | 37 870,12 | 16 817 685,45 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 13 830 994,24 | 37 870,12 | 13 868 864,36 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,66 | 3,66 |
| | | | 2024_Darowizna dla powodzi | 0,00 | 3,66 | 3,66 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 125 245,24 | 37 866,46 | 163 111,70 |
| | | | 2024_Darowizna dla powodzi | 125 245,24 | 37 866,46 | 163 111,70 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 734 610,39 | -267 100,00 | 11 467 510,39 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 911 800,00 | 6 600,00 | 3 918 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 6 600,00 | 20 600,00 |
| | | | UMiG_FB | 14 000,00 | 6 600,00 | 20 600,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 258 540,89 | 1 000,00 | 259 540,89 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 | 1 000,00 | 3 700,00 |
| | | UMiG_GKiM | 2 700,00 | 1 000,00 | 3 700,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 900 000,00 | -274 700,00 | 1 625 300,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 900 000,00 | -274 700,00 | 1 625 300,00 |
| | | UMiG_FB | 1 900 000,00 | -274 700,00 | 1 625 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 013 170,29 | 22 000,00 | 1 035 170,29 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 103 000,00 | 22 000,00 | 125 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 |
| | | Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych | 3 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 482 647,21 | -184 029,00 | 7 298 618,21 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 482 647,21 | -184 029,00 | 7 298 618,21 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 941 619,00 | -184 029,00 | 2 757 590,00 |
| | | 2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnyb w Ścinawce Dolnej | 1 541 619,00 | -25 129,00 | 1 516 490,00 |
| | | 2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ce | 1 400 000,00 | -158 900,00 | 1 241 100,00 |
| Razem: | | | 103 565 132,08 | 3 601 018,02 | 107 166 150,10 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2024r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 597 351,88 | -1 188 145,00 | 10 409 206,88 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 542 662,59 | 48 880,00 | 591 542,59 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 456 073,69 | 48 880,00 | 504 953,69 |
| | | | 2022_Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych | 439 408,00 | 48 880,00 | 488 288,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 262 025,00 | -1 237 025,00 | 25 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 262 025,00 | -1 237 025,00 | 25 000,00 |
| | | | 2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce | 687 025,00 | -687 025,00 | 0,00 |
| | | | 2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków | 550 000,00 | -550 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 378 458,00 | 100 000,00 | 3 478 458,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 294 458,00 | 100 000,00 | 1 394 458,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 441 676,00 | 100 000,00 | 541 676,00 |
| | | | UMiG_GiGN | 415 000,00 | 100 000,00 | 515 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 888 700,71 | -7 500,00 | 10 881 200,71 |
| | 75078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 2024_Usuwanie skutków powodzi | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 022 104,30 | -12 500,00 | 1 009 604,30 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 429 033,30 | -12 500,00 | 416 533,30 |
| | | | 2024_Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Fuduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027 | 429 033,30 | -12 500,00 | 416 533,30 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 478,00 | 0,00 | 5 478,00 |
| | | | 2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków (i) | 5 478,00 | -5 478,00 | 0,00 |
| | | | 2024_Cyberbezpieczny Samorząd (I) | 0,00 | 5 478,00 | 5 478,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 122,00 | 0,00 | 1 122,00 |
| | | 2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków (i) | 1 122,00 | -1 122,00 | 0,00 |
| | | 2024_Cyberbezpieczny Samorząd (l) | 0,00 | 1 122,00 | 1 122,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 973 962,00 | 738,00 | 974 700,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 79 940,00 | 738,00 | 80 678,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 738,00 | 738,00 |
| | | 2024_Usuwanie skutków powodzi | 0,00 | 738,00 | 738,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 600 881,33 | 940 261,00 | 26 541 142,33 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 758 366,00 | 940 261,00 | 1 698 627,00 |
| | 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) | 24 000,00 | 101 299,00 | 125 299,00 |
| | | 2024_Rozwój edukacji w trzech szkołach podstawowych z terenu gminy Radków | 0,00 | 101 299,00 | 101 299,00 |
| | 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) | 5 900,00 | 14 471,00 | 20 371,00 |
| | | 2024_Rozwój edukacji w trzech szkołach podstawowych z terenu gminy Radków | 0,00 | 14 471,00 | 14 471,00 |
| | 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) | 55 441,00 | 103 242,00 | 158 683,00 |
| | | 2024_Rozwój edukacji w trzech szkołach podstawowych z terenu gminy Radków | 0,00 | 103 242,00 | 103 242,00 |
| | 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) | 23 761,00 | 14 749,00 | 38 510,00 |
| | | 2024_Rozwój edukacji w trzech szkołach podstawowych z terenu gminy Radków | 0,00 | 14 749,00 | 14 749,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 33 825,00 | 35 000,00 | 68 825,00 |
| | | 2024_Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 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) | 120 527,00 | 470 000,00 | 590 527,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| | 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) | 68 893,00 | 201 500,00 | 270 393,00 |
| | | 2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej | 0,00 | 201 500,00 | 201 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 539 949,06 | 569,47 | 540 518,53 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 419 083,06 | 569,47 | 419 652,53 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 204 248,06 | 569,47 | 204 817,53 |
| | | UMiG_OKiS | 204 248,06 | 569,47 | 204 817,53 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 472 928,33 | -212 129,88 | 20 260 798,45 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 13 870 994,24 | 37 870,12 | 13 908 864,36 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 125 245,24 | 37 870,12 | 163 115,36 |
| | | 2024_Usuwanie skutków powodzi | 125 245,24 | 37 870,12 | 163 115,36 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 434 595,03 | -250 000,00 | 1 184 595,03 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 281 000,00 | -250 000,00 | 31 000,00 |
| | | 2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 547 517,87 | -255 080,57 | 2 292 437,30 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 547 517,87 | -255 080,57 | 2 292 437,30 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 542 000,00 | -255 080,57 | 2 286 919,43 |
| | | 2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40 | 2 542 000,00 | -255 080,57 | 2 286 919,43 |
| 855 | | Rodzina | 6 741 746,24 | 3 200,00 | 6 744 946,24 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | UMiG_FB | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 980 785,80 | 0,00 | 2 980 785,80 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 476 218,00 | -2 000,00 | 474 218,00 |
| | | | 420 497,00 | -2 000,00 | 418 497,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | | | | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 541 241,32 | 25 000,00 | 6 566 241,32 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 667 459,00 | 25 000,00 | 1 692 459,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 212 394,00 | 25 000,00 | 1 237 394,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_GCKSiT w Radkowie (par.2480) | 1 212 394,00 | 25 000,00 | 1 237 394,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 307 337,21 | 694 105,00 | 14 001 442,21 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 13 124 117,21 | 0,00 | 13 124 117,21 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 12 960 117,21 | 0,00 | 12 960 117,21 |
| | | | 2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnyb w Ścinawce Dolnej | 1 541 619,00 | -25 129,00 | 1 516 490,00 |
| | | | 2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnyb w Ścinawce Dolnej (wkład własny) | 685 294,00 | 25 129,00 | 710 423,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 108 220,00 | 694 105,00 | 802 325,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 694 105,00 | 694 105,00 |
| | | | 2024_Budowa placu zabaw na terenie Gminnego Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | | 2024_Zakup Wieży SPLASH TOWER | 0,00 | 681 605,00 | 681 605,00 |
| Razem: | | | | 120 760 119,03 | 101 018,02 | 120 861 137,05 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 581 032,20 | 0,00 | 3 581 032,20 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 381 032,20 | 0,00 | 3 381 032,20 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 381 032,20 | 0,00 | 3 381 032,20 |
| | | | 2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny) | 59 058,00 | 0,00 | 59 058,00 |
| | | | 2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie | 2 866 441,20 | 0,00 | 2 866 441,20 |
| | | | 2024_Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Słoneczna w Ścinawce Średniej - Etap I | 301 533,00 | 0,00 | 301 533,00 |
| | | | 2024_Modernizacja kolektora bużowego w drogach gminnych ul. 3-go Maja i 11-go Listopada w Ścinawce Średniej | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | 2024_Otrzymana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (I) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 754 353,29 | -1 237 025,00 | 8 517 328,29 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 85 492,00 | 0,00 | 85 492,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 85 492,00 | 0,00 | 85 492,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | 2024_Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków | 85 492,00 | 0,00 | 85 492,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 262 025,00 | -1 237 025,00 | 25 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 262 025,00 | -1 237 025,00 | 25 000,00 |
| | | 2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce | 687 025,00 | -687 025,00 | 0,00 |
| | | 2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków | 550 000,00 | -550 000,00 | 0,00 |
| | | 2022_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karłów | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | 2024_Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego-przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 425 456,29 | 0,00 | 7 425 456,29 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 6 263 106,29 | 0,00 | 6 263 106,29 |
| | | 2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny) | 789 710,00 | 0,00 | 789 710,00 |
| | | 2023_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej | 624 730,00 | 0,00 | 624 730,00 |
| | | 2024_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków | 1 776 110,00 | 0,00 | 1 776 110,00 |
| | | 2024_Polski Ład_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6 | 144 450,00 | 0,00 | 144 450,00 |
| | | 2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | 2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6 | 235 550,00 | 0,00 | 235 550,00 |
| | | 2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej | 336 556,29 | 0,00 | 336 556,29 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 2024_Trasa rowerowa w Radkowie (od budynku byłego dworca kolejowego do ul. Rekreacyjnej) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2024_Zagospodarowanie obszaru pomiędzy ulicami Kolejową, Leśną a ulicą Kościuszki wraz z przebudową dawnego dworca kolejowego w Radkowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 739 603,00 | 0,00 | 739 603,00 |
| | | 2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990 | 739 603,00 | 0,00 | 739 603,00 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 422 747,00 | 0,00 | 422 747,00 |
| | | 2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990 | 422 747,00 | 0,00 | 422 747,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 117 675,00 | 0,00 | 117 675,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 117 675,00 | 0,00 | 117 675,00 |
| | | 2023_Wambierzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych | 117 675,00 | 0,00 | 117 675,00 |
| | | 2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych (wkład własny) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2024_Ratno Górne nr 5- odbudowa mostu dojazdowego do posesji | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 363 705,00 | 0,00 | 363 705,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 363 705,00 | 0,00 | 363 705,00 |
| | | UMiG_OŚII (i) | 363 705,00 | 0,00 | 363 705,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 602 782,00 | 0,00 | 1 602 782,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 852 782,00 | 0,00 | 852 782,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 852 782,00 | 0,00 | 852 782,00 |
| | | Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego | 852 782,00 | 0,00 | 852 782,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | UMiG_GKIM (i) | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 445 633,30 | -12 500,00 | 433 133,30 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 2024_ Prace konserwatorskie przy schodach ratusza w Radkowie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 435 633,30 | -12 500,00 | 423 133,30 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 429 033,30 | -12 500,00 | 416 533,30 |
| | | | 2024_Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027 | 429 033,30 | -12 500,00 | 416 533,30 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 478,00 | 0,00 | 5 478,00 |
| | | | 2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków (i) | 5 478,00 | -5 478,00 | 0,00 |
| | | | 2024_Cyberbezpieczny Samorząd (I) | 0,00 | 5 478,00 | 5 478,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 122,00 | 0,00 | 1 122,00 |
| | | | 2024_Cyberbezpieczna Gmina Radków (i) | 1 122,00 | -1 122,00 | 0,00 |
| | | | 2024_Cyberbezpieczny Samorząd (I) | 0,00 | 1 122,00 | 1 122,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | 2024_Fundusz Wsparcia PSP | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| | | | 2024_Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratnie Dolnym | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 571 207,00 | 0,00 | 571 207,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 571 207,00 | 0,00 | 571 207,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 571 207,00 | 0,00 | 571 207,00 |
| | | | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 571 207,00 | 0,00 | 571 207,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 052 395,00 | 706 500,00 | 2 758 895,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 769 150,00 | 0,00 | 1 769 150,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 769 150,00 | 0,00 | 1 769 150,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie | 1 769 150,00 | 0,00 | 1 769 150,00 |
| 80178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 2024_Odbudowa kotłowni w ZSP w Ścinawce Dolnej- uszkodzona pompa ciepła oraz kocioł na olej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 223 245,00 | 706 500,00 | 929 745,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 33 825,00 | 35 000,00 | 68 825,00 |
| | | 2024_Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej | 33 825,00 | 0,00 | 33 825,00 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 120 527,00 | 470 000,00 | 590 527,00 |
| | | 2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| | | 2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej | 120 527,00 | 0,00 | 120 527,00 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 68 893,00 | 201 500,00 | 270 393,00 |
| | | 2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej | 0,00 | 201 500,00 | 201 500,00 |
| | | 2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej | 68 893,00 | 0,00 | 68 893,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 826 000,00 | -250 000,00 | 576 000,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 2024_Odbudowa kotłowni w budynku OPS w Ścinawce Średniej- uszkodzony kocioł na olej | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 706 000,00 | -250 000,00 | 456 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 281 000,00 | -250 000,00 | 31 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| | | 2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (I) | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 314 500,00 | 0,00 | 314 500,00 |
| | | 2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (I) | 314 500,00 | 0,00 | 314 500,00 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| | | 2024_Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (I) | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 542 000,00 | -255 080,57 | 2 286 919,43 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 542 000,00 | -255 080,57 | 2 286 919,43 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 542 000,00 | -255 080,57 | 2 286 919,43 |
| | | 2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40 | 2 542 000,00 | -255 080,57 | 2 286 919,43 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 486 714,81 | 0,00 | 3 486 714,81 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 914 940,92 | 0,00 | 2 914 940,92 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 899 940,92 | 0,00 | 2 899 940,92 |
| | | 2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków - własne | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I | 1 939 980,92 | 0,00 | 1 939 980,92 |
| | | 2024_Przebudowa zbiorników retencyjnych przy ul. Leśnej w Radkowie | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| | | UMiG_OSil (i) | 140 280,00 | 0,00 | 140 280,00 |
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | UMiG_GKiM (i) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 232 840,89 | 0,00 | 232 840,89 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2024_Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 220 840,89 | 0,00 | 220 840,89 |
| | | 2023_Ciepłe mieszkanie | 220 840,89 | 0,00 | 220 840,89 |
| | | 2024_Ciepłe mieszkanie II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 266 500,00 | 0,00 | 266 500,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 266 500,00 | 0,00 | 266 500,00 |
| | | 2024_Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Radków (Rtno Górne, Suszyna, Raszków, Radków ul. Stołowogórska) | 266 500,00 | 0,00 | 266 500,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52 753,00 | 0,00 | 52 753,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 52 753,00 | 0,00 | 52 753,00 |
| | | 2019_Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej | 52 753,00 | 0,00 | 52 753,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| | | 2024_Regeneracja przestrzeni publicznej partnerstwa Noworudzko -Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 822 540,32 | 0,00 | 2 822 540,32 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 498 205,00 | 0,00 | 1 498 205,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 |
| | | 2024_Nasz region rowerowy II | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | 2024_Wykonanie domku pszczelarza konstrukcji drewnianej | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 061 764,00 | 0,00 | 1 061 764,00 |
| | | 2024_Kultura bez granic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024_Nasz region rowerowy II | 1 061 764,00 | 0,00 | 1 061 764,00 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 265 441,00 | 0,00 | 265 441,00 |
| | | 2024_Kultura bez granic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024_Nasz region rowerowy II | 265 441,00 | 0,00 | 265 441,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 304 065,00 | 0,00 | 304 065,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 206 565,00 | 0,00 | 206 565,00 |
| | | 2023_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gajów | 78 105,00 | 0,00 | 78 105,00 |
| | | 2024_Budowa sanitariatów na sali widowiskowej przy ul. Mickiewicza w Ścinawce Średniej | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | 2024_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Ratno Dolne | 23 460,00 | 0,00 | 23 460,00 |
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 97 500,00 | 0,00 | 97 500,00 |
| | | 2023_Modernizacja Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - etap II | 97 500,00 | 0,00 | 97 500,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 020 270,32 | 0,00 | 1 020 270,32 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023_Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zanurzonych stropów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zamku w Ratnie Dolnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Raszków kościół pw. św. Piotra i Pawła z XV/w. - remont dachu etap II oraz zszywanie ściany z łukiem tęczowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont elewacji dworu w Tłumaczowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 020 270,32 | 0,00 | 1 020 270,32 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------|------|------------|
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zarwanyh stropów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zameku w Ratnie Dolnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filijnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Raszków kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVIw. - remont dachu etap II oraz zszywanie ściany z łukiem tęczowym | 391 170,29 | 0,00 | 391 170,29 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont elewacji dworu w Tłumaczowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| | | 2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków (wkład własny) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024_Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej- wkład własny | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2024_Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filijnym pw. św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie- wkład własny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024_Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej- wkład własny | 14 218,00 | 0,00 | 14 218,00 |
| | | 2024_Raszków kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVIw. - remont dachu etap II oraz zszywanie ściany z łukiem tęczowym- wkład własny | 7 984,00 | 0,00 | 7 984,00 |
| | | 2024_Remont elewacji dworu w Tłumaczowie- wkład własny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024_Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej- wkład własny | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 2024_Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu- wkład własny | 2 898,03 | 0,00 | 2 898,03 |
| | | | Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 960 117,21 | 694 105,00 | 13 654 222,21 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 12 960 117,21 | 0,00 | 12 960 117,21 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 12 960 117,21 | 0,00 | 12 960 117,21 |
| | | | 2022_Budowa hali sportowej w Radkowie | 4 203 848,00 | 0,00 | 4 203 848,00 |
| | | | 2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie | 4 443 028,21 | 0,00 | 4 443 028,21 |
| | | | 2023_Budowa toalet publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Ścinawka Średnia | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | | 2024_Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Ścinawce Średniej | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
| | | | 2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnyb w Ścinawce Dolnej | 1 541 619,00 | -25 129,00 | 1 516 490,00 |
| | | | 2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnyb w Ścinawce Dolnej (wkład własny) | 685 294,00 | 25 129,00 | 710 423,00 |
| | | | 2024_Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ce | 2 026 913,00 | 0,00 | 2 026 913,00 |
| | | | 2024_Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego | 20 008,00 | 0,00 | 20 008,00 |
| | | | 2024_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego | 24 477,00 | 0,00 | 24 477,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 694 105,00 | 694 105,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 694 105,00 | 694 105,00 |
| | | | 2024_Budowa placu zabaw na terenie Gminnego Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | | 2024_Zakup Wieży SPLASH TOWER | 0,00 | 681 605,00 | 681 605,00 |
| Razem: | | | | 40 903 775,13 | -354 000,57 | 40 549 774,56 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2024 r. | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|---|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | zaliczki/wnioski o płatność częściową | pozostałe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Typ operacji: | Budowa lub modernizacja dróg lokalnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjnej w Radkowie km 0+000-0+990 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | Dział 600, Rozdział 60016 | | | 1 162 350,00 | 422 747,00 | 739 603,00 | 1 162 350,00 | 422 747,00 | 0,00 | 0,00 | 422 747,00 | 739 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 603,00 |
| 2. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zielone patio- zagospodarowanie terenu w ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | Dział 801, Rozdział 80195 | | | 189 420,00 | 68 893,00 | 120 527,00 | 189 420,00 | 68 893,00 | 0,00 | 0,00 | 68 893,00 | 120 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 527,00 |
| 3. | Program: | Program Interreg Czecho- Polska 2021 -2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | priorytet | Turystyka | | | | | | | | | | | | | | | |
| | cel | Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko- polskiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Nasz region rowerowy II | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | Dział 621, Rozdział 92105 | | | 1 327 205,00 | 265 441,00 | 1 061 764,00 | 1 327 205,00 | 265 441,00 | 0,00 | 0,00 | 265 441,00 | 1 061 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 764,00 |
| 4. | Program: | Program Interreg Czecho- Polska 2021 -2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | priorytet | Współpraca instytucji i mieszkańców | | | | | | | | | | | | | | | |
| | cel | Pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko- polskiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kultura bez granic | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | 635 538,00 | 127 108,00 | 508 430,00 | 635 538,00 | 127 108,00 | 0,00 | 0,00 | 127 108,00 | 508 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 430,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | priorytet | Zawansowanie usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | działanie | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyberbezpieczny samorząd | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | 121 972,80 | 20 735,38 | 101 237,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | Dział 750, Rozdział 75095 | | | 580 265,20 | 98 645,08 | 481 620,12 | 6 600,00 | 1 122,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122,00 | 5 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 478,00 |
| 6. | Program: | Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | 383 133,25 | 114 939,97 | 268 193,28 | 109 102,00 | 29 661,00 | 0,00 | 0,00 | 29 661,00 | 79 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 441,00 |
| Wydatki majątkowe | Dział 801, Rozdział 80195 | | | 5 473 332,15 | 1 641 999,65 | 3 831 332,50 | 671 500,00 | 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 201 500,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | Program: | Interreg Czecho - Polska w ramach Funduszu Małych Projektów 2021-2027 Euroregionu Głacensis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | priorytet | Współpraca instytucji i mieszkańców | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cel | Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2024 r. | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: Srodki z budżetu krajowego** | | | | z tego: Srodki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | zaliczki/wnioski o płatność częściową | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 7. | Nazwa projektu: | Zapoznaj się- z siatkówką | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 108 207,00 | 42 591,00 | 65 616,00 | 82 020,00 | 16 404,00 | 0,00 | 0,00 | 16 404,00 | 65 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 616,00 | |
| | Wydatki majątkowe | Dział 926, Rozdział 92695 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8. | Program: | Interreg Czechi - Polska w ramach Funduszu Małych Projektów 2021-2027 Euroregionu Glacensis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | priorytet | Współpraca instytucji i mieszkańców | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cel | Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kreatywni seniorzy pogranicza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 20 057,00 | 4 012,00 | 16 045,00 | 13 879,00 | 2 776,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776,00 | 11 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 103,00 | |
| | Wydatki majątkowe | 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 | |
| 9. | Program: | Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | priorytet | Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i wyłączenia społecznego na Dolnym Śląsku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Rozwój usług społecznych i zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 4 700 624,00 | 1 427 187,95 | 3 273 436,05 | 200 000,00 | 59 999,00 | 0,00 | 0,00 | 59 999,00 | 140 001,00 | 0,00 | 0,00 | 140 001,00 | 0,00 | |
| | Wydatki majątkowe | | | 425 000,00 | 110 500,00 | 314 500,00 | 425 000,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 314 500,00 | 0,00 | 0,00 | 314 500,00 | 0,00 | |
| 10 | Program: | Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | priorytet | Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Dostęp do edukacji | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój edukacji w trzech szkołach podstawowych z terenu gminy Radków | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 2 064 762,00 | 268 419,00 | 1 796 343,00 | 233 761,00 | 29 220,00 | 0,00 | 0,00 | 29 220,00 | 204 541,00 | 0,00 | 0,00 | 204 541,00 | 0,00 | |
| | Wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM: | Wydatki majątkowe | | | 9 157 572,35 | 2 608 225,73 | 6 549 346,62 | 3 782 075,00 | 1 070 203,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 203,00 | 2 711 872,00 | 0,00 | 0,00 | 314 500,00 | 2 397 372,00 | |
| | Wydatki bieżące | | | 8 034 294,05 | 2 004 993,30 | 6 029 300,75 | 1 274 300,00 | 265 168,00 | 0,00 | 0,00 | 265 168,00 | 1 009 132,00 | 0,00 | 0,00 | 344 542,00 | 664 590,00 | |
| OGÓLEM: | | | | 17 191 866,40 | 4 613 219,03 | 12 578 647,37 | 5 056 375,00 | 1 335 371,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 371,00 | 3 721 004,00 | 0,00 | 0,00 | 659 042,00 | 3 061 962,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Przychody

| Paragraf | Treść | Przedmianą | Zmiana | Pozmianie |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 390 496,73 | 0,00 | 390 496,73 |
| | 2023_Transgraniczna literatura dla najmłodszych | 50 944,54 | 0,00 | 50 944,54 |
| | 2023_Praca z laserem | 35 275,18 | 0,00 | 35 275,18 |
| | 2023_Wydrukuj swoją przyszłość | 40 134,54 | 0,00 | 40 134,54 |
| | 2023_Modelarze n awiają now eprzyjaźnie | 30 000,51 | 0,00 | 30 000,51 |
| | 2022_Radków na pograniczu | 53 038,65 | 0,00 | 53 038,65 |
| | 2023_W każdym drzemie artysta | 49 619,61 | 0,00 | 49 619,61 |
| | 2023_Łucznictwo | 19 265,86 | 0,00 | 19 265,86 |
| | 2023_Robotyka na wesoło | 36 848,77 | 0,00 | 36 848,77 |
| | 2022_Wilhelm Tell polsko-czeskiego pogranicza | 75 369,07 | 0,00 | 75 369,07 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 739 603,00 | 0,00 | 739 603,00 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 336 803,29 | 0,00 | 1 336 803,29 |
| | 2022_RFIL-II nabór | 1 237 025,00 | 0,00 | 1 237 025,00 |
| | Alkoholówka | 99 778,29 | 0,00 | 99 778,29 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 16 000 000,00 | -3 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| | Obligacje | 16 000 000,00 | -3 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy | 849 276,93 | 0,00 | 849 276,93 |
| | 2023_RFRD_Remont drogi ul.3-goMaja oraz ul.11-go Listopada w Ścinawce Średniej | 624 729,40 | 0,00 | 624 729,40 |
| | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy | 224 547,53 | 0,00 | 224 547,53 |
| Razem: | | 19 316 179,95 | -3 500 000,00 | 15 816 179,95 |

Rozchody

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

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

1. Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan ogółem (zł) |
|------------|----------|--------------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 319 874,24 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 319 874,24 |
| | | 0270 | Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 53 795,81 |
| | | 0480 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 266 078,43 |
| | | RAZEM | | 319 874,24 |

2. Przychody

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

3. Wydatki

| Dział | Rozdział | Symbol grupy | Treść | Plan ogółem (zł) | Zmiana | Po zmianie (zł) |
|------------|----------|--------------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 419 083,06 | 569,47 | 419 652,53 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 419 083,06 | 569,47 | 419 652,53 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 84 835,00 | | 84 835,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 204 248,06 | 569,47 | 204 817,53 |
| | | RAZEM | | 419 083,06 | 569,47 | 419 652,53 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan ogółem (zł) |
|------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 625 300,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 625 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 625 300,00 |
| | | RAZEM | | 1 625 300,00 |

| Dział | Rozdział | Symbol grupy | Treść | Plan ogółem (zł) |
|------------|----------|--------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 360 591,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 360 591,00 |
| | | 1600 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 360 591,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej | 59 058,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej- ul. Słoneczna w Ścinawce Średniej | 301 533,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 395 816,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 395 816,00 |
| | | 1600 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 344 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej | 330 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjna w Radkowie | 14 000,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 51 816,00 |
| | | | Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjna w Radkowie | 51 816,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68 893,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68 893,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 68 893,00 |
| | | | Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej | 68 893,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 800 000,00 |
| | | 1600 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 800 000,00 |
| | | | Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków | 800 000,00 |
| | | RAZEM | | 1 625 300,00 |

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

| dział | rozdział | Symbol grupy | § | wyszczególnienie | kwota dotacji | z tego: | | | uwagi |
|--|----------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH | | | | | 2 850 894,00 | 0,00 | 2 181 394,00 | 669 500,00 | |
| I. SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY | | | | | 2 278 894,00 | 0,00 | 2 181 394,00 | 97 500,00 | |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 278 894,00 | | 2 181 394,00 | 97 500,00 | |
| | 92109 | 1610 | 6220 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 97 500,00 | | | 97 500,00 | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- dotacja na modernizację budynku GCKiT w Radkowie przy ul. Handlowej 11 |
| | 92109 | 1200 | 2480 | Domy kultury | 1 237 394,00 | | 1 237 394,00 | | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży) |
| | 92116 | 1200 | 2480 | Biblioteki | 944 000,00 | | 944 000,00 | | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury |
| 2. POZOSTAŁE PODMIOTY | | | | | 572 000,00 | | | 572 000,00 | |
| 600 | | | | Transport i łączność | 450 000,00 | | | 450 000,00 | |
| | 60014 | 1610 | 6620 | Drogi publiczne powiatowe | 450 000,00 | | | 450 000,00 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego-przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 122 000,00 | | | 122 000,00 | |
| | 75411 | 1600 | 6170 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | | | 120 000,00 | Środki na Fundusz Wsparcia PSP- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska |
| | 75421 | 1200 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego |
| II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH | | | | | 1 489 211,21 | 0,00 | 0,00 | 1 489 211,21 | |
| 1. POZOSTAŁE PODMIOTY | | | | | | | | | |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 100,00 | | | 8 100,00 | |
| | 75412 | 1200 | 2360 | Ochotnicze Straże Pożarne | 5 000,00 | | | 5 000,00 | realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi |
| | | | 2820 | | 3 100,00 | | | 3 100,00 | Dotacja celowa na zakup przecinarki spalinowej STIHL dla OSP Tłumaczów |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | | | 130 000,00 | |
| | 85154 | 1200 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 000,00 | | | 130 000,00 | realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 235 840,89 | | | 235 840,89 | |
| | 90001 | 1610 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000,00 | | | 15 000,00 | środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków |
| | 90005 | 1610 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 220 840,89 | | | 220 840,89 | Realizacja programu pn. Ciepłe mieszkanie |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 040 270,32 | | | 1 040 270,32 | |
| | 92105 | 1200 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 14 580,00 | | | 14 580,00 | realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | 142 000,00 | | | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu |
| | | | | | 2 898,03 | | | | Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu |
| | | | | | 142 000,00 | | | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont empy w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Samy w Ścinawce Górnej |
| | | | | | 4 000,00 | | | | Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Remont empy w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Samy w Ścinawce Górnej |
| | | | | | 71 000,00 | | | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej |
| 92120 | 1610 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 14 218,00 | | | | Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej |
| | | | | | 391 170,29 | | | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Raszków kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVIw. - remont dachu etap II oraz zszywanie ściany z łukiem tęczowym |
| | | | | | 7 984,00 | | | | Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Raszków kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVIw. - remont dachu etap II oraz zszywanie ściany z łukiem tęczowym |
| | | | | | 142 000,00 | | | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej |
| | | | | | 3 000,00 | | | | Dotacja dla zadań inwestycyjnych pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej |
| | | | | | 100 000,00 | | | | środki na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy Bazylice w Wambierzycach |
| | 92195 | 1200 | 2360 | Pozostała działalność | 5 420,00 | | | | realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi |
| 926 | | | | Kultura fizyczna i sport | 75 000,00 | | | | |
| | 92605 | 1200 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 75 000,00 | | | | realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi |
| RAZEM DOTACJE | | | | | 4 340 105,21 | 0,00 | 2 181 394,00 | 2 158 711,21 | |

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, i 4, art. 215, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

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

1. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów nr ST3.4751.2.11.2024.9g z dnia 12.12.2024 r. zwiększono plan dochodów działu 758 - Różne rozliczenia, rozdziału 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **kwota 167 400,00 zł**. Środki przyznane z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych.

2. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 r. zwiększono plan dochodów działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **kwota 790 472,00 zł**.

3. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03.12.2024 r. zwiększono plan dochodów działu 758 - Różne rozliczenia, rozdziału 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **kwota 709 528,00 zł**.

4. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów nr ST3.4751.1.7.2024 z dnia 06.12.2024 r. zwiększono plan dochodów działu 758 - Różne rozliczenia, rozdziału 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **kwota 3 878 558,00 zł**. Środki przyznane zostały jednostkom samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024r. poniosły straty w majątku samorządowym z wyłączeniem strat powstałych w szkołach i placówkach oświatowych.

5. Zmniejszono plan dochodów o **kwotę 739 604,00 zł**. Zmniejszenie dotyczy zadania pn.: „2024-Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjnej w Radkowie km 0+000-0+990”, które zrealizowane zostało w 2024 r. lecz dofinansowanie z UE Gmina otrzyma w 2025r.

6. Zwiększono plan dochodów i wydatków o **kwotę 569,47 zł** tytułem opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody rozdział 75618, § 0480, wydatki rozdział 85154, gr. 1100).

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o **kwotę 37 870,12 zł** (5 641,63 zł - UMiG i 32 228,49 zł OPS) tytułem darowizny dla powodzian (rozdział 85278, dochody § 0960 i § 0920, wydatki gr. 1100).

8. Zmniejszono plan dochodów na realizację zadania pn.: „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”, **kwota 25 129,00 zł**.

9. Zmniejszono plan dochodów na realizację zadania pn.: „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wambierzycach”, **kwota 158 900,00 zł**.

10. Zmniejszono plan dochodów na realizację zadania pn.: „2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej”, kwota 255 080,57 zł,

11. Zaktualizowano plan dochodów poniższych rozdziałów:

- 02001 - Gospodarka leśna (+) 1 377,00 zł,
- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+) 700,00 zł,
- 75095 - Pozostała działalność (+) 2 500,00 zł,
- 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-) 260 140,00 zł, w tym □ § 0310 (-) 219 300,00 zł, § 0340 (+) 9 160,00 zł oraz § 0910 (-) 50 000,00 zł,
- 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 (-) 221 803,00 zł, w tym § 0310 (-) 239 715,00 zł oraz § 0440 (+) 17 912,00 zł,
- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (-) 143 000,00 zł, w tym § 0410 (+) 9 000,00 zł, § 0460 (-) 152 000,00 zł,
- 80101 - Szkoły podstawowe (+) 35 100,00 zł, w tym § 0920 (+) 100,00 zł oraz § 0970 (+) 35 000,00 zł,
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+) 25 700,00 zł, w tym § 0660 (-) 1 500,00 zł, § 0670 (+) 15 000,00 zł, § 0920 (+) 200,00 zł oraz § 0970 (+) 12 000,00 zł,
- 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi (+) 6 600,00 zł,
- 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+) 1 000,00 zł;
- 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (-) 274 700,00 zł
- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+) 22 000,00 zł, dotyczy nagrody dla najpiękniejszej wsi.

12. W zakresie wydatków:

- zwiększono plan rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy, kwota 48 880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „2022_Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych”;
- zmniejszono plan rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, kwota 1 237 025,00 zł. Zadania pn.: „2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce” i „2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków” realizowane będą w 2025 r.;
- zwiększono plan rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT;
- zwiększono plan rozdziału 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- zwiększono plan rozdziału 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 738,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- zabezpieczono plan na realizację zadania pn.: „2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej”, kwota 671 500,00 zł (rozdział 80195, gr. 1601 i 1602);
- zabezpieczono plan na realizację zadania pn.: „2024_Rozwój edukacji w trzech szkołach podstawowych z terenu gminy Radków”, kwota 233 761,00 zł (rozdział 80195, gr. 1101, 1102, 1401 i 1402);
- zabezpieczono plan na realizację zadania pn.: „2024_Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej”, kwota 35 000,00 zł (rozdział 80195, gr. 1600);
- zmniejszono plan na realizację zadania pn.: „2023_Centrum Opiekuńczo- mieszkalne w m. Ścinawka Średnia: ul. Sikorskiego 40”, kwota 255 080,57 zł,

- zwiększono plan rozdziału 85501 - Świadczenie wychowawcze, kwota 3 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami;
 - zwiększono plan rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla GCKSiT w Radkowie;
 - zwiększono plan rozdziału 92695 - Pozostała działalność (+) 694 105,00 zł. Kwota 681 605,00 zł z przeznaczeniem na zakup Wieży SPLASH TOWER oraz kwota 12 500,00 zł na budowę placu zabaw na terenie Gminnego Przedszkola Publicznego w Radkowie;
13. Zmniejszono plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) o kwotę 3 500 000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano załączniki do budżetu „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2024 roku”, „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2024 r.”, „Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2024r.” oraz „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024r.”.

Plan budżetu Gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 107 166 150,10 zł, w tym dochody bieżące 84 926 297,46 zł, dochody majątkowe 22 239 852,64 zł oraz po stronie wydatków 120 861 137,05 zł, w tym wydatki bieżące 80 311 362,49 zł, wydatki majątkowe 40 549 774,56 zł.