

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) -

Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2011 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2011 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radków na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2011 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2011 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 35.397.682,00 zł, w tym: dochody bieżące 22.811.085,00 zł i dochody majątkowe 12.586.597,00 zł oraz po stronie wydatków 33.701.407,00 zł, w tym: wydatki bieżące 22.257.184,00 zł i wydatki majątkowe 11.444.223,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radkowie


mgr inż. Bogumił Kuczyński



Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	900 000,00	900 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	900 000,00	900 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	900 000,00	900 000,00
630			Turystyka	2 246 923,00	- 133 335,00	2 113 588,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 240 223,00	- 133 335,00	2 106 888,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 240 223,00	- 133 335,00	2 106 888,00
758			Różne rozliczenia	8 047 756,00	- 69 376,00	7 978 380,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 382 529,00	- 69 376,00	5 313 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 529,00	- 69 376,00	5 313 153,00
801			Oświata i wychowanie	638 020,00	87 855,00	725 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	87 855,00	92 655,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	74 677,00	74 677,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 178,00	13 178,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 727 163,00	75 551,00	4 802 714,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 767 026,00	75 551,00	2 842 577,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	268 746,00	26 302,00	295 048,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 095,00	3 095,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 498 280,00	41 296,00	2 539 576,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 858,00	4 858,00
Razem:				34 536 987,00	860 695,00	35 397 682,00

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Radków na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1113/11/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	1 617 805,00	1 125 000,00	2 742 805,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 800,00	1 125 000,00	1 206 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
630	63003		Remont dróg gminnych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
			Turystyka	2 753 002,00	-156 870,00	2 596 132,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 635 555,00	- 156 870,00	2 478 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 223,00	- 133 335,00	2 106 888,00
			Widoki bez granic	2 240 223,00	- 133 335,00	2 106 888,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 332,00	- 23 535,00	371 797,00
			Widoki bez granic	395 332,00	- 23 535,00	371 797,00
			Gospodarka mieszkaniowa	268 600,00	- 72 100,00	196 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 600,00	- 72 100,00	196 500,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	- 72 100,00	0,00
			Zakup lokalu użytkowego z przeznaczeniem na posterunek policji	72 100,00	- 72 100,00	0,00
			Administracja publiczna	3 850 158,00	33 000,00	3 883 158,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 317 643,00	33 000,00	3 350 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	66 000,00
754	75412		Remont korytarzy w budynku UMIG Radków	33 000,00	33 000,00	66 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 328 562,00	25 000,00	1 353 562,00
			Ochotnicze strażę pożarne	1 023 301,00	25 000,00	1 048 301,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
				0,00	25 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	9 297 123,00	72 579,00	9 369 702,00
			Szkoły podstawowe	4 130 903,00	68 479,00	4 199 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 925,00	- 19 376,00	2 547 549,00

NA

			2 566 925,00	- 19 376,00	2 547 549,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	74 677,00	74 677,00
	Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III gminy Radków		0,00	74 677,00	74 677,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	13 178,00	13 178,00
	Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III gminy Radków		0,00	13 178,00	13 178,00
30104	Przedszkola		1 126 471,00	54 100,00	1 180 571,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		669 303,00	50 000,00	719 303,00
			669 303,00	50 000,00	719 303,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 038,00	4 100,00	20 138,00
			16 038,00	4 100,00	20 138,00
30110	Gimnazja		3 507 903,00	- 50 000,00	3 457 903,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 496 777,00	- 50 000,00	1 446 777,00
			1 496 777,00	- 50 000,00	1 446 777,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		549 085,00	6 094,00	555 179,00
30001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	6 094,00	6 094,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		0,00	94,00	94,00
			0,00	94,00	94,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	6 000,00
	Kanalizacja sanitarna - etap Zalew		0,00	6 000,00	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 181 145,00	- 209 008,00	6 972 137,00
32105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 887 866,00	- 341 008,00	1 546 858,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 777,00	14 100,00	54 877,00
	Wykonanie koncepcji na budowę wieży widokowej oraz placu wystawowego na eksponaty kamienne		0,00	14 100,00	14 100,00
4307	Zakup usług pozostałych		165 450,00	77 302,00	242 752,00
	Nawet góry nas nie dziela		0,00	26 302,00	26 302,00
	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten		0,00	51 000,00	51 000,00
4309	Zakup usług pozostałych		29 196,00	13 642,00	42 838,00
	Nawet góry nas nie dziela		0,00	4 642,00	4 642,00
	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten		0,00	9 000,00	9 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 855,00	- 379 145,00	1 010 710,00
	Nawet góry nas nie dzielią (inw.)	0,00	41 296,00	41 296,00
	Park Turystyczno-edukacyjno-rekreacyjno-sportowy Krainy Gór Stołowych i Broumowskich Sten	637 500,00	- 369 441,00	268 059,00
	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	752 355,00	- 51 000,00	701 355,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 268,00	- 66 907,00	178 361,00
	Nawet góry nas nie dzielią (inw.)	0,00	7 288,00	7 288,00
	Park Turystyczno-edukacyjno-rekreacyjno-sportowy Krainy Gór Stołowych i Broumowskich Sten	112 500,00	- 65 195,00	47 305,00
	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	132 768,00	- 9 000,00	123 768,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 450 102,00	132 000,00	3 582 102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 115,00	- 1 103,00	121 012,00
	Fundusz sołecki gminy Radków	81 245,00	- 1 103,00	80 142,00
4260	Zakup energii	29 400,00	1 103,00	30 503,00
	Fundusz sołecki gminy Radków	0,00	1 103,00	1 103,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 887,00	132 000,00	144 887,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z czytelnią w Ścinawce Górnjej	0,00	132 000,00	132 000,00
926	Kultura fizyczna	457 029,00	37 000,00	494 029,00
92601	Obiekty sportowe	376 529,00	37 000,00	413 529,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 690,00	37 000,00	339 690,00
	Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Ścinawce Średniej	0,00	37 000,00	37 000,00
	Razem:	32 840 712,00	860 695,00	33 701 407,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2011 roku
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 marca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	6300	Transport i łączność	1 442 405,00	0,00	1 442 405,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 190 653,00	0,00	1 190 653,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 190 653,00	0,00	1 190 653,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków	319 000,00	0,00	319 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Scinawka Średnia (I)	659 153,00	0,00	659 153,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Scinawka Średnia (II)	212 500,00	0,00	212 500,00
			Pozostała działalność	251 752,00	0,00	251 752,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 752,00	0,00	251 752,00
			Budowa miejsc postojowych przy obiektach historycznych i sakralnych na terenie miasta Radkowa	251 752,00	0,00	251 752,00
			630			Turystyka
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 635 555,00	- 156 870,00	2 478 685,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 223,00	- 133 335,00	2 106 888,00
			Widoki bez granic	2 240 223,00	- 133 335,00	2 106 888,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 332,00	- 23 535,00	371 797,00
			Widoki bez granic	395 332,00	- 23 535,00	371 797,00
			Gospodarka mieszkaniowa	72 100,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 100,00	- 72 100,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	- 72 100,00	0,00
			Zakup lokalu użytkowego z przeznaczeniem na posterunek policji	72 100,00	- 72 100,00	0,00
			700			Administracja publiczna
70005	6060		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa szybu windy oraz montaż dźwigu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radków	250 000,00	0,00	250 000,00
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 000,00	0,00	812 000,00
75023	6050		Ochotnicze strażne pozarne	812 000,00	0,00	812 000,00
				812 000,00	0,00	812 000,00

801	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 200,00	0,00	690 200,00
		Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	690 200,00	0,00	690 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 800,00	0,00	121 800,00
		Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	121 800,00	0,00	121 800,00
		Oświata i wychowanie	828 513,00	0,00	828 513,00
		Gimnazja	828 513,00	0,00	828 513,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 513,00	0,00	828 513,00
		Adaptacja budynku położonego w Ścinawce Średniej przy ul. Sikorskiego na przedszkole, gimnazjum oraz bibliotekę międzyszkolną	828 513,00	0,00	828 513,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Kanalizacja sanitarna - etap Zalew	0,00	6 000,00	6 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600 982,00	- 314 052,00	5 286 930,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 635 123,00	- 446 052,00	1 189 071,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 855,00	- 379 145,00	1 010 710,00
		Nawet góry nas nie dzieli (inw.)	0,00	41 296,00	41 296,00
		Park Turystyczno-edukacyjno-rekreacyjno-sportowy Krainy Gór Stołowych i Broumowskich Sten	637 500,00	- 369 441,00	268 059,00
		Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	752 355,00	- 51 000,00	701 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 268,00	- 66 907,00	178 361,00
		Nawet góry nas nie dzieli (inw.)	0,00	7 288,00	7 288,00
		Park Turystyczno-edukacyjno-rekreacyjno-sportowy Krainy Gór Stołowych i Broumowskich Sten	112 500,00	- 65 195,00	47 305,00
		Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	132 768,00	- 9 000,00	123 768,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 594 235,00	132 000,00	2 726 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 887,00	132 000,00	144 887,00
		Fużnusz sołecki gminy Radków (inwestycje)	12 887,00	0,00	12 887,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z czytelną w Ścinawce Górnej	0,00	132 000,00	132 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach	500 000,00	0,00	500 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 348,00	0,00	1 581 348,00
6059		Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	719 698,00	0,00	719 698,00
		Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach	861 650,00	0,00	861 650,00
	32195	Pozostała działalność	1 371 624,00	0,00	1 371 624,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 137,00	0,00	960 137,00
		Rewitalizacja miasta Radkowa	960 137,00	0,00	960 137,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 487,00	0,00	411 487,00
		Rewitalizacja miasta Radkowa	411 487,00	0,00	411 487,00
		Kultura fizyczna	302 690,00	37 000,00	339 690,00
	32601	Obiekty sportowe	302 690,00	37 000,00	339 690,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 690,00	37 000,00	339 690,00
		Moje Boisko- Orlik 2012 w Wambierzycach	302 690,00	0,00	302 690,00
		Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Scinawce Średniej	0,00	37 000,00	37 000,00
		Razem	11 944 245,00	- 500 022,00	11 444 223,00

Wydatki 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 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Wydatki majątkowe																
Pr: gram:																
01: priorytetowa :																
Dz: edyczna wsparcia																
1.1 Na swa projektu:																
Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
1 - Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej - ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń																
1.3 - Profilaktyka zagrożeń																
Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych																
			x.	10 468 130,00	2 970 104,00	7 488 026,00	8 432 728,00	2 664 793,00				2 664 793,00	5 767 935,00			5 767 935,00
Pr: gram:																
01: priorytetowa :																
Dz: edyczna wsparcia																
22.2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																
22.2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki																
1.2 Na swa projektu:																
Widoki bez granic																
				812 000,00	121 800,00	690 200,00	812 000,00	121 800,00			121 800,00	690 200,00				690 200,00
			Dz. 754, rozdział 75412													
Pr: gram:																
01: priorytetowa :																
Dz: edyczna wsparcia																
2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki																
2.2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki																
1.3 Na swa projektu:																
Park turystyczno-edukacyjno-rekreacyjny-sportowy Krainy Gór Stołowych i Broumovskich Sten																
				2 478 685,00	371 797,00	2 106 888,00	2 478 685,00	371 797,00			371 797,00	2 106 888,00				2 106 888,00
			Dz. 630, rozdział 63003													
Pr: gram:																
01: priorytetowa :																
Dz: edyczna wsparcia																
2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki																
2.2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki																
1.4 Na swa projektu:																
Wspieranie ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten																
				315 364,00	47 305,00	268 059,00	315 364,00	47 305,00			47 305,00	268 059,00				268 059,00
			Dz. 921, rozdział 92105													
Pr: gram:																
01: priorytetowa :																
Dz: edyczna wsparcia																
2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki																
2.2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki																
1.4 Na swa projektu:																
Wspieranie ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten																
				2 860 525,00	429 079,00	2 431 446,00	805 123,00	123 768,00			123 768,00	701 355,00				701 355,00
			Dz. 921, rozdział 92105													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydávki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydávki razem (8+13)			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego: z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																		
Opis: priorytetowa : 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																		
Działna wsparcia : 3.13.322.323. Odnowa i rozwój wsi																		
1.5	Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach																	
			Dz. 921, rozdział 92109	1 361 650,00	861 650,00	500 000,00	1 361 650,00	861 650,00			861 650,00	500 000,00				500 000,00		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																		
Opis: priorytetowa : 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																		
Działna wsparcia : 3.13.322.323. Odnowa i rozwój wsi																		
1.6	Centrum Kulturalno – Sportowo – Rekreacyjny w Rainie Górnym																	
			Dz. 921, rozdział 92109	1 219 696,00	719 696,00	500 000,00	1 219 696,00	719 696,00			719 696,00	500 000,00				500 000,00		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego																		
Opis: priorytetowa : 9. Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)																		
Działna wsparcia : 9.2 Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców																		
1.7	Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ulicach: Rynek 11, 25, 29, Jagiellońskiej 11 oraz Kolejowej 13 w mieście Radków																	
			Dz. 921, rozdział 92195	1 371 624,00	411 487,00	960 137,00	1 371 624,00	411 487,00			411 487,00	960 137,00				960 137,00		
Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																		
Opis: priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																		
Działna wsparcia : 3.3 Fundusz Mikroprojektów																		
1.8	Nawet góry nas nie dzielą																	
			Dz. 921, rozdział 92105	48 584,00	7 286,00	41 298,00	48 584,00	7 286,00			7 286,00	41 298,00				41 298,00		

Wydatki 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)	Planowane wydatki 2011 r.													
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Wydaki bieżące																		
Program:																		
O: priorytetowa:																		
D: inicjatywa wsparcia																		
2.1	Nazwa projektu:			1 956 803,00	293 521,00	1 663 282,00	377 445,00	56 616,00			56 616,00	320 829,00				320 829,00		
Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																		
O: priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																		
D: inicjatywa wsparcia 3.2 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych																		
2.1	Nazwa projektu:																	
Rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy Gminy Radków / Suchego Dola																		
Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																		
O: priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																		
D: inicjatywa wsparcia 3.3 - Fundusz Mikroprojektów																		
2.2	Nazwa projektu:																	
Mój dom jest blisko twojego domu																		
Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																		
O: priorytetowa: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																		
D: inicjatywa wsparcia 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki																		
2.3	Nazwa projektu:																	
Wspieranie ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych / Brumnowskich Sten																		
Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																		
O: priorytetowa: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																		
D: inicjatywa wsparcia 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki																		
2.3	Nazwa projektu:																	
Wspieranie ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych / Brumnowskich Sten																		
Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																		
O: priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																		
D: inicjatywa wsparcia 3.3 - Fundusz Mikroprojektów																		
2.4	Nazwa projektu:																	
Nawet góry nas nie dzielą																		
Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki																		
O: priorytetowa: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
D: inicjatywa wsparcia 9.1 - Wyromowanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
2.5	Nazwa projektu:																	
Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III gminy Radków																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowanie wydatki 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Dz. 921, rozdział 92105	124 904,00	18 736,00	106 168,00	87 855,00	13 176,00			13 176,00	74 677,00				74 677,00	
Łącznie (1+2)				12 424 933,00	2 263 626,00	9 161 308,00	8 810 173,00	2 721 409,00			2 721 409,00	6 088 764,00				6 088 764,00	

* wydatki obejmują wydatki budżetowe i majątkowe (dotyczy inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** rok - 010 do wykorzystania fiskalnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2011 rok

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	w tym dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94,00	94,00			
	90001	2650	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94,00	94,00			Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie - dotacja przedmiotowa na dopłatę do 1m3 ścieków odprowadzonych do kolektora.
RAZEM				94,00	94,00			

2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 000,00		1 064 000,00		
	92109	2480	Domy kultury	650 000,00		650 000,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	414 000,00		414 000,00		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)
RAZEM				1 064 000,00		1 064 000,00		

3. POZOSTAŁE PODMIOTY

600			Transport i łączność	1 190 653,00			1 190 653,00	
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	1 190 653,00			1 190 653,00	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646,00			1 646,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 646,00			1 646,00	1/4 kosztów instalacji anten i urządzeń + ryczałt za zużycie energii elektrycznej płatne do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
RAZEM				1 192 299,00			1 192 299,00	

II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych

1. POZOSTAŁE PODMIOTY								
851			Kultura fizyczna i sport	20 000,00			20 000,00	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00			20 000,00	środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00			45 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00			45 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				65 000,00			65 000,00	

RAZEM DOTACJE				2 321 393,00	94,00	1 064 000,00	1 257 299,00	
---------------	--	--	--	--------------	-------	--------------	--------------	--