

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 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2011 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 11 „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 33.102.148,75 zł, w tym: dochody bieżące 24.422.214,75 zł i dochody majątkowe 8.679.934,00 zł oraz po stronie wydatków 35.036.794,75 zł, w tym: wydatki bieżące 23.670.823,75 zł i wydatki majątkowe 11.365.971,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Radkowie  
*Kuczyński*  
mgr inż. Bogumił Kuczyński

rozdział 92109, § 6050 na minus kwota 200,00 zł, § 4210 na minus kwota 903,00 zł, § 4260 na plus kwota 1.103,00 zł);

- ponadto dokonano zmian w budżecie gminy zgodnie z finansowaniem zadań własnych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80104 Przedszkola kwota 70.000,00 zł (wynagrodzenie osobowe pracowników), 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 5.100,00 zł (zakup usług pozostałych), 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 20.000,00 zł (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy), 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg kwota 35.000,00 zł (zakup usług pozostałych).

Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 33.102.148,75 zł, w tym: dochody bieżące 24.422.214,75 zł i dochody majątkowe 8.679.934,00 zł oraz po stronie wydatków 35.036.794,75 zł, w tym: wydatki bieżące 23.670.823,75 zł i wydatki majątkowe 11.365.971,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

*Sporządzono w referacie finansowo- budżetowym*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Heduanaj", is located in the lower right quadrant of the page.

## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2011 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	205 449,75	40 000,00	245 449,75
			Melioracje wodne	0,00	40 000,00	40 000,00
750	75023	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	1 101 236,00	- 111 818,00	989 418,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 833,00	- 111 818,00	754 015,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 000,00	105 000,00
		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	860 833,00	- 216 818,00	644 015,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 900,00	0,00	705 900,00
			Ochotnicze strażne pożarne	690 200,00	0,00	690 200,00
921	92105	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	9 846,00	9 846,00
		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	690 200,00	- 9 846,00	680 354,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 842 577,00	0,00	2 842 577,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 842 577,00	0,00	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	295 048,00	500 000,00	795 048,00
		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	2 539 576,00	- 500 000,00	2 039 576,00
<b>Razem:</b>				33 173 966,75	- 71 818,00	33 102 148,75

# Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Radków na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	225 564,75	40 000,00	265 564,75
			Melioracje wodne	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 742 805,00</b>	<b>55 403,00</b>	<b>2 798 208,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 190 653,00	55 403,00	1 246 056,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 190 653,00	55 403,00	1 246 056,00
754	75412		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (I)	659 153,00	5 403,00	664 556,00
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 406 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 562,00</b>
801	80104		Ochotnicze stráže pożarne	1 036 301,00	0,00	1 036 301,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 846,00	9 846,00
		4309	Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	0,00	9 846,00	9 846,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 738,00	1 738,00
		6067	Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	0,00	1 738,00	1 738,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 200,00	- 9 846,00	680 354,00
			Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	690 200,00	- 9 846,00	680 354,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 800,00	- 1 738,00	120 062,00
			Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	121 800,00	- 1 738,00	120 062,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 692 268,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 762 268,00</b>
852			Przedszkola	1 280 571,00	70 000,00	1 350 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 269,00	70 000,00	824 269,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 322 618,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 327 718,00</b>

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 550,00	5 100,00	2 410 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 039 580,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 094 580,00</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	101 200,00	20 000,00	121 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	20 000,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	319 364,00	35 000,00	354 364,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 835,00	35 000,00	157 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 835,00	35 000,00	157 835,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 583 499,00</b>	<b>- 297 321,00</b>	<b>4 286 178,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 231 494,00	0,00	1 231 494,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	250 000,00	272 950,00
4219	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	0,00	250 000,00	250 000,00
4307	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	44 118,00	48 168,00
4309	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	0,00	44 118,00	44 118,00
4309	Zakup usług pozostałych	221 502,00	250 000,00	471 502,00
4309	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	51 000,00	250 000,00	301 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	39 088,00	44 118,00	83 206,00
6057	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	9 000,00	44 118,00	53 118,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 651,00	- 500 000,00	242 651,00
6059	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	701 355,00	- 500 000,00	201 355,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 056,00	- 88 236,00	42 820,00
6059	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	123 768,00	- 88 236,00	35 532,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 880 452,00	- 297 321,00	2 583 131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 012,00	- 903,00	120 109,00
4260	Fundusz sołecki gminy Radków	80 142,00	- 903,00	79 239,00
4260	Zakup energii	30 503,00	1 103,00	31 606,00

	Fundusz sołecki gminy Radków	1 103,00	1 103,00	2 206,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 887,00	- 200,00	144 687,00
	Fundusz sołecki gminy Radków (inwestycje)	12 887,00	- 200,00	12 687,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	173 105,00	673 105,00
	Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	0,00	173 105,00	173 105,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 698,00	- 470 426,00	909 272,00
	Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	719 698,00	- 470 426,00	249 272,00
	<b>Razem:</b>	<b>35 108 612,75</b>	<b>- 71 818,00</b>	<b>35 036 794,75</b>

# 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 czerwca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	1 442 405,00	55 403,00	1 497 808,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 190 653,00	55 403,00	1 246 056,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 190 653,00	55 403,00	1 246 056,00	
			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	5 403,00	664 556,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Scinawka Średnia (II)	212 500,00	0,00	212 500,00	
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Pozostała działalność	251 752,00	0,00	251 752,00	
			6050	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	63003		<b>Turystyka</b>	<b>2 478 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 685,00</b>	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 478 685,00	0,00	2 478 685,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 888,00	0,00	2 106 888,00	
			Widoki bez granic	2 106 888,00	0,00	2 106 888,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 797,00	0,00	371 797,00	
		Widoki bez granic	371 797,00	0,00	371 797,00		
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Zakup lokalu użytkowego z przeznaczeniem na posterunek policji	0,00	0,00	0,00		
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	250 000,00	
		6050	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	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>852 000,00</b>	<b>- 11 584,00</b>	<b>840 416,00</b>		

75412	Ochotnicze straże pożarne	812 000,00	- 11 584,00	800 416,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 200,00	- 9 846,00	680 354,00
6069	Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	690 200,00	- 9 846,00	680 354,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 800,00	- 1 738,00	120 062,00
	Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	121 800,00	- 1 738,00	120 062,00
75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup samochodu dla SM	40 000,00	0,00	40 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 059 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 436,00</b>
80101	Szkoly podstawowe	229 942,00	0,00	229 942,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 942,00	0,00	229 942,00
	Plac zabaw w Radkowie, Program "Radosna szkoła"	229 942,00	0,00	229 942,00
80110	Gimnazja	829 494,00	0,00	829 494,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 494,00	0,00	829 494,00
	Adaptacja budynku położonego w Scinawce Średniej przy ul. Sikorskiego na przedszkole, gimnazjum oraz bibliotekę międzyszkolną	829 494,00	0,00	829 494,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 577 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 401,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 577 401,00	0,00	1 577 401,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 401,00	0,00	1 577 401,00
	Kanalizacja sanitarna - etap Zalew	1 577 401,00	0,00	1 577 401,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 898 292,00</b>	<b>- 885 757,00</b>	<b>2 012 535,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	873 707,00	- 588 236,00	285 471,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 651,00	- 500 000,00	242 651,00
	Nawet góry nas nie dzieli (inw.)	41 296,00	0,00	41 296,00
	Park Turystyczno-edukacyjno-rekreacyjno-sportowy Krainy Gór Stołowych i Broumowskich Sten	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	701 355,00	- 500 000,00	201 355,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 056,00	- 88 236,00	42 820,00
	Nawet góry nas nie dzieli (inw.)	7 288,00	0,00	7 288,00
	Park Turystyczno-edukacyjno-rekreacyjno-sportowy Krainy Gór Stołowych i Broumowskich Sten	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	123 768,00	- 88 236,00	35 532,00



92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 585,00	- 297 521,00	1 727 064,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 887,00	- 200,00	144 687,00
		Fudnusz sołectki gminy Radków (inwestycje)	12 887,00	- 200,00	12 687,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z czytelną w Scinawce Górnej	132 000,00	0,00	132 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	173 105,00	673 105,00
		Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	0,00	173 105,00	173 105,00
		Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach	500 000,00	0,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 698,00	- 470 426,00	909 272,00
		Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	719 698,00	- 470 426,00	249 272,00
		Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach	660 000,00	0,00	660 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja miasta Radkowa	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja miasta Radkowa	0,00	0,00	0,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 649 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 690,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 649 690,00	0,00	1 649 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 690,00	0,00	1 649 690,00
		Moje Boisko - Orlik 2012 (m. Radków)	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
		Moje Boisko- Orlik 2012 w Wambierzycach	302 690,00	0,00	302 690,00
		Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Scinawce Sredniej	37 000,00	0,00	37 000,00
		<b>Razem</b>	<b>12 207 909,00</b>	<b>- 841 938,00</b>	<b>11 365 971,00</b>



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

Planowane wydatki 2011 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:				z tego: źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Wydatki majątkowe</b>																
<b>Program:</b>																
<b>Os priorytetowa :</b>																
<b>Dziedzina wsparcia</b>																
1.1																
Nazwa projektu:																
Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych																
				7 770 587,00	1 837 498,00	5 933 089,00	5 146 949,00	1 443 951,00	371 797,00	0,00	1 072 154,00	3 702 998,00	500 000,00	2 106 888,00	0,00	1 096 110,00
Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
Os priorytetowa : 1. - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej - ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń																
Dziedzina wsparcia 1.3 - Profilaktyka zagrożeń																
1.1																
Nazwa projektu:																
Widoki bez granic																
				800 416,00	120 062,00	680 354,00	800 416,00	120 062,00			120 062,00	680 354,00				680 354,00
Program: Dz. 754, rozdział 75412																
Os priorytetowa : 22.2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																
Dziedzina wsparcia 22.2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki																
1.2																
Nazwa projektu:																
Widoki bez granic																
				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	
Program: Dz. 630, rozdział 63003																
Os priorytetowa : Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
Dziedzina wsparcia 2. - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																
2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki																
1.3																
Nazwa projektu:																
Wspieranie ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten																
				2 860 525,00	429 079,00	2 431 446,00	236 887,00	35 532,00			35 532,00	201 355,00			201 355,00	
Program: Dz. 921, rozdział 92105																
Os priorytetowa : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																
Dziedzina wsparcia 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																
313.322.323 Odnowa i rozwój wsi																
1.4																
Nazwa projektu:																
Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach																
				1 160 000,00	660 000,00	500 000,00	1 160 000,00	660 000,00			660 000,00	500 000,00			500 000,00	

Planowane wydatki 2011 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe		
6	7	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
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																
Os priorytetowa : 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działalność wsparcia 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi																
1.5	Centrum Kulturalno – Sportowo – Rekreacyjny w Ralnie Górnym															
			Dz. 921, rozdział 92109	422 377,00	249 272,00	173 105,00	422 377,00	249 272,00			249 272,00	173 105,00				173 105,00
Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Republiki Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																
Os priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																
Działalność wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																
1.7	Nawet góry nas nie dzielią															
			Dz. 921, rozdział 92105	48 584,00	7 288,00	41 296,00	48 584,00	7 288,00			7 288,00	41 296,00				41 296,00
Wydatki bieżące razem: 2 050 407,00 313 551,00 1 776 846,00 1 099 285,00 164 892,00 0,00 164 892,00 934 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934 393,00 0,00 0,00 0,00 934 393,00																
Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
Os priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																
Działalność wsparcia 3.2 -Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych																
2.1	Rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy Gminy Radków i Suchego Dółu															
			Dz. 921, rozdział 92105	332 445,00	49 867,00	282 578,00	163 821,00	24 573,00			24 573,00	139 248,00				139 248,00

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.																
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					Wydatki razem (10+11+12)					Wydatki razem (14+15+16+17)				
							z tego, z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:	z tego, z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:	Wydatski razem (10+11+12)	z tego, z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:	Wydatski razem (14+15+16+17)	z tego, z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:					
6	7	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					
Program:																					
Os priorytetowa :																					
Dziedzina wsparcia																					
2.2	Nazwa projektu:																				
Program:																					
Os priorytetowa :																					
Dziedzina wsparcia																					
2.3	Nazwa projektu:																				
Program:																					
Os priorytetowa :																					
Dziedzina wsparcia																					
2.4	Nazwa projektu:																				
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
2.5	Nazwa projektu:																				
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
2.4	Nazwa projektu:																				
Program:																					

Op

Planowane wydatki																
2011 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:				z tego:				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Srodki z budżetu krajowego**		Srodki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		Srodki z budżetu UE		
								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
Priorytet: VI Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
2.4 Nazwa projektu: Po pierwsze praca																
			Dz. 852, rozdział 85214	12 812,00	12 812,00	0,00	12 812,00	12 812,00				12 812,00	0,00			0,00
Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																
Os priorytetowa: 1 - Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej - ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń																
Dziedzina wsparcia: 1.3 - Profilaktyka zagrożeń																
1.1 Nazwa projektu: Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych																
			Dz. 754, rozdział 75412	11 584,00	1 738,00	9 846,00	11 584,00	1 738,00				1 738,00	9 846,00			9 846,00
Ogółem (1+2) x 9 860 594,00 2 151 059,00 7 709 535,00 6 246 234,00 1 608 843,00 371 797,00 1 237 046,00 4 637 391,00 500 000,00 2 106 888,00 0,00 2 030 503,00																

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

(13)

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.
<b>RAZEM</b>				<b>94,00</b>		<b>94,00</b>		

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)
<b>RAZEM</b>				<b>1 064 000,00</b>		<b>1 064 000,00</b>		

3. POZOSTAŁE PODMIOTY

600			Transport i łączność	1 246 056,00			1 246 056,00	
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	1 246 056,00			1 246 056,00	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków, Ścinawka Średnia kwota 1.196.056,00 zł oraz przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego, kwota 50.000,00 zł
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
<b>RAZEM</b>				<b>1 247 702,00</b>			<b>1 247 702,00</b>	

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
<b>RAZEM</b>				<b>65 000,00</b>			<b>65 000,00</b>	

<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>2 376 796,00</b>	<b>94,00</b>	<b>1 064 000,00</b>	<b>1 312 702,00</b>	
----------------------	--	--	--	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--

## Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2011 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Uwagi
1.	Sołectwo Gajów	6 562,00		Udział sołectwa w tworzeniu Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Gajów na działce nr 180/1 AM (zakup i wykonanie ogrodzenia, przygotowanie terenu, itp.)	6 562,00	
2.	Sołectwo Ratno Górne	12 887,00		Udział sołectwa w utworzeniu, doposażeniu i utrzymaniu Centrum Rekreacyjne, Kulturalno – Sportowe w Ratnie Górnym	12 887,00	
3.	Sołectwo Ratno Dolne	17 305,00		Poprawa stanu boiska w Ratnie Dolnym i jego utrzymanie	5 500,00	
				Doposażenie pomieszczenia gospodarczego przynależnego do świetlicy środowiskowej	6 030,00	
				Doposażenie OSP w Ratnie Dolnym	3 000,00	
				Współpraca z partnerską wsią czeską	1 000,00	
				Wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem lokalu świetlicy środowiskowej oraz zapewnienie dostępu do internetu w tym lokalu	1 775,00	
4.	Sołectwo Wambierzyce	30 986,00		Zakup namiotów- pawilonów	6 000,00	
				Zakup stołów i ławek	6 986,00	
				Zakup sprzętu dla WKŚ Wambierzyce	13 500,00	
				Państwo i olej do kosiarek	1 500,00	
				Wynagrodzenie pracownika	3 000,00	
5.	Sołectwo Raszków	10 770,00		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego poprzez zakup i montaż placu zabaw dla dzieci oraz zakup i montaż ławek	10 270,00	
				Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup siatki i piłek do gry w kosza	500,00	
6.	Sołectwo Suszyna	11 219,00		Wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem lokalu świetlicy środowiskowej oraz zapewnienie dostępu do internetu w tym lokalu	7 219,00	
				Utrzymanie porządku i czystości poprzez wykaszanie terenu wokół świetlicy, remizy i boiska	3 000,00	
				Współpraca z partnerską wsią czeską	1 000,00	
7.	Sołectwo Ścinawka Dolna	36 992,00		Doposażenie obiektu sportowego (boisko sportowe) w Ścinawce Dolnej	22 000,00	
				Doposażenie zaplecza kuchennego w Centrum Kultury Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego do dyspozycji KGW	14 992,00	
8.	Sołectwo Ścinawka Górna	22 962,00		Doposażenie Centrum Inicjatyw Wiejskich	10 000,00	
				Doposażenie i remont Sałi Domu Ludowego w Sarnach	4 000,00	
				Zakup tablic informacyjnych i ławek spoczynkowych	6 000,00	
				Poprawa stanu boiska sportowego i utrzymanie terenów zielonych	2 962,00	
9.	Sołectwo Tłumaczów	19 634,00		Rozbudowa remizy OSP	5 000,00	
				Zakup paliwa do kosiarki żyłkowej i traktorka	1 000,00	
				Wynagrodzenie kosiarza	2 500,00	
				Namioty ogrodowe	6 000,00	
				Opryskiwacz + środek chemiczny	200,00	
				Grzejniki CO na salę Domu Ludowego	2 576,00	
				Zakup kserokopiarki	2 358,00	
10.	Sołectwo Ścinawka Średnia	64 511,00		Doposażenie sali wiejskiej	42 000,00	
				Doposażenie Klubu Sportowego – Łuczniczego	5 000,00	
				Doposażenie Zespołu Muzycznego „Ścinawianki”	12 511,00	
				Doposażenie Młodzieżowego Klubu Sportowego Piłka Nożna w Ścinawce Średniej	5 000,00	
11.	Sołectwo Karłów Pasterka	7 277,00		Wykonanie domeny, opłata za wykonanie i obsługę strony internetowej	7 277,00	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		241 005,00	0		241 005,00	

## Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Uwagi
	754	75412	8 000,00		8 000,00	
	900	90003	11 200,00		11 200,00	
	921	92105	9 277,00		9 277,00	
	921	92109	83 220,00	12 687,00	95 907,00	
	921	92195	52 489,00		52 489,00	
	926	92601	40 632,00		40 632,00	
	926	92605	23 500,00		23 500,00	
	suma		228 318,00	12 687,00	241 005,00	