

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, 3, 4, 6 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

- 1) Deficyt w kwocie 3.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 2) Zwiększa się przychody budżetu gminy w paragrafie 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 3.000.000,00 zł oraz.

§ 4

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 „Plan finansowy przychodów i rozchodów na 2011 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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) § 10 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„2. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.630.922,00 zł.”
- 2) w § 11 ust. 1 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„8) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę 3.630.922,00 zł.”

§ 6

Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 33.173.966,75 zł, w tym: dochody bieżące 23.767.368,75 zł i dochody majątkowe 9.406.598,00 zł oraz po stronie wydatków 35.108.612,75 zł, w tym: wydatki bieżące 22.900.703,75 zł i wydatki majątkowe 12.207.909,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radkowie
[Podpis]
mgr inż. Bogusław Kuczyński

[Podpis]

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	2 113 888,00	- 2 106 888,00	6 700,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 106 888,00	- 2 106 888,00	0,00
		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	2 106 888,00	- 2 106 888,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 002 972,00	29 429,00	2 032 401,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 972,00	29 429,00	2 032 401,00
750		0690	Wpływy z różnych opłat	513,00	29 429,00	29 942,00
			Administracja publiczna	1 158 290,00	- 57 054,00	1 101 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	922 887,00	- 57 054,00	865 833,00
801		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	917 887,00	- 57 054,00	860 833,00
			Oświata i wychowanie	723 675,00	114 971,00	838 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 655,00	114 971,00	207 626,00
852		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	114 971,00	114 971,00
			Pomoc społeczna	3 304 300,00	109 207,00	3 413 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 800,00	109 207,00	283 007,00
900		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	103 716,00	103 716,00
		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	5 491,00	5 491,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 512,00	13 648,00	3 038 160,00
921		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 867 512,00	13 648,00	2 881 160,00
		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	2 552 051,00	13 648,00	2 565 699,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 802 714,00	- 1 960 137,00	2 842 577,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00

	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	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	960 137,00	- 960 137,00	0,00
	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	960 137,00	- 960 137,00	0,00
Razem:			37 030 790,75	-3 856 824,00	33 173 966,75



Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Radków na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 883 158,00	66 000,00	3 949 158,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 643,00	66 000,00	3 416 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	132 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 562,00	23 000,00	1 406 562,00
			Ochotnicze stráže pożarne	1 023 301,00	13 000,00	1 036 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 525,00	13 000,00	69 525,00
		75416	Straż gminna (miejska)	352 615,00	10 000,00	362 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 030 326,00	661 942,00	9 692 268,00
			Szkoły podstawowe	4 199 382,00	229 942,00	4 429 324,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 942,00	229 942,00
		80104	Przedszkola	1 180 571,00	100 000,00	1 280 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 268,00	50 000,00	754 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 320,00	50 000,00	143 320,00
		80110	Gimnazja	3 118 527,00	332 000,00	3 450 527,00
851	85149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 494,00	332 000,00	829 494,00
			Ochrona zdrowia	156 300,00	9 150,00	165 450,00
			Programy polityki zdrowotnej	10 350,00	9 150,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 864,00	9 150,00	17 014,00
			Pomoc społeczna	4 137 410,00	184 708,00	4 322 118,00
85202			Domy pomocy społecznej	130 000,00	31 000,00	161 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	31 000,00	161 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	0,00	420 000,00
85214	3110		Świadczenia społeczne	420 000,00	- 12 812,00	407 188,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 812,00	12 812,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 950,00	149 708,00	593 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 651,00	11 265,00	303 916,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 378,00	39 378,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 085,00	2 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 975,00	28 571,00	57 546,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 164,00	6 164,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,00	326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 284,00	664,00	7 948,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	969,00	969,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 207,00	6 207,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,00	328,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	51 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
85295		Pozostała działalność	329 000,00	4 000,00	333 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	4 000,00	318 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 580,00	70 000,00	2 039 580,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 200,00	70 000,00	101 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 455 123,00	- 1 871 624,00	4 583 499,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 380 452,00	- 500 000,00	2 880 452,00
92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
		Pozostała działalność	1 427 022,00	- 1 371 624,00	55 398,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 137,00	- 960 137,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 487,00	- 411 487,00	0,00
		Razem:	35 965 436,75	- 856 824,00	35 108 612,75

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2011 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 maja 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		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	
		6300	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. Ścinawka Średnia (I)	659 153,00	0,00	659 153,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	212 500,00	0,00	212 500,00	
		60095	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		Turystyka	2 478 685,00	0,00
	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	
	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	0,00	0,00	
70005	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		Administracja publiczna	250 000,00	0,00	250 000,00	
			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	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 000,00	10 000,00	852 000,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	812 000,00	0,00	812 000,00

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 200,00	0,00	690 200,00	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	690 200,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 800,00	0,00	121 800,00	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	121 800,00
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	Zakup samochodu dla SM	30 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	497 494,00	561 942,00	497 494,00	1 059 436,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	229 942,00	0,00	229 942,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 942,00	0,00	229 942,00
	Plac zabaw w Radkowie. Program "Radosna szkoła"	0,00	229 942,00	0,00	229 942,00
80110	Gimnazja	497 494,00	332 000,00	497 494,00	829 494,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 494,00	332 000,00	497 494,00	829 494,00
	Adaptacja budynku położonego w Scinawce Średniej przy ul. Sikorskiego na przedszkole, gimnazjum oraz bibliotekę międzyszkolną	497 494,00	332 000,00	497 494,00	829 494,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 401,00	0,00	1 577 401,00	1 577 401,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 577 401,00	0,00	1 577 401,00	1 577 401,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 401,00	0,00	1 577 401,00	1 577 401,00
	Kanalizacja sanitarna - etap Zalew	1 577 401,00	0,00	1 577 401,00	1 577 401,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 769 916,00	- 1 871 624,00	4 769 916,00	2 898 292,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	873 707,00	0,00	873 707,00	873 707,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 651,00	0,00	742 651,00	742 651,00
	Nawet góry nas nie dzielią (inw.)	41 296,00	0,00	41 296,00	41 296,00
	Park Turystyczno-edukacyjno-rekreacyjno-sportowy Krainy Gór Stołowych i Broumowskich Sten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	701 355,00	0,00	701 355,00	701 355,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 056,00	0,00	131 056,00	131 056,00
	Nawet góry nas nie dzielią (inw.)	7 288,00	0,00	7 288,00	7 288,00
	Park Turystyczno-edukacyjno-rekreacyjno-sportowy Krainy Gór Stołowych i Broumowskich Sten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten	123 768,00	0,00	123 768,00	123 768,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 524 585,00	- 500 000,00	2 524 585,00	2 024 585,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 887,00	0,00	144 887,00	0,00	144 887,00
	Fudrusz sołecki gminy Radków (inwestycje)	12 887,00	0,00	12 887,00	0,00	12 887,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z czytelną w Ścinawce Gómej	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 698,00	0,00	1 379 698,00	0,00	1 379 698,00
	Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	719 698,00	0,00	719 698,00	0,00	719 698,00
	Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
92195	Pozostała działalność	1 371 624,00	- 1 371 624,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 137,00	- 960 137,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja miasta Radkowa	960 137,00	- 960 137,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 487,00	- 411 487,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja miasta Radkowa	411 487,00	- 411 487,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 649 690,00	0,00	1 649 690,00	0,00	1 649 690,00
92601	Obiekty sportowe	1 649 690,00	0,00	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	0,00	1 649 690,00
	Moje Boisko - Orlik 2012 (m. Radków)	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
	Moje Boisko- Orlik 2012 w Wambierzycach	302 690,00	0,00	302 690,00	0,00	302 690,00
	Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Ścinawce Średniej	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	Razem	13 507 591,00	- 1 299 682,00	12 207 909,00		

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:											
					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)			
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydania (10-11+12)	obligacje	Wydania (14-15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X		8 079 492,00	2 309 862,00	5 769 630,00	8 044 090,00	2 004 351,00			2 004 351,00	4 039 739,00				4 039 739,00
	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 strazy pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacji kryzysowych														
		Dz. 764, rozdział 76412		812 000,00	121 800,00	690 200,00	812 000,00	121 800,00			121 800,00	690 200,00				690 200,00
	Program:	Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	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														
		Dz. 630, rozdział 63003		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:	Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Os priorytetowa :	2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki														
	Dziedzina wsparcia	2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki														
1.3	Nazwa projektu:	Wspieranie ruchu turystycznego na obszarze Gór Słolowych i Braumovských Sten														
		Dz. 921, rozdział 92105		2 860 525,00	429 079,00	2 431 446,00	825 123,00	123 768,00			123 768,00	701 355,00				701 355,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Os priorytetowa :	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Dziedzina wsparcia	3.13.322.323 Odnowa i rozwój wsi														
1.4	Nazwa projektu:	Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach														
		Dz. 921, rozdział 92108		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:					
					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)	z tego, z budżetu	z tego, z pozostałych	z tego, z pożyczek i kredytów	z tego, z pozostałych
							8	7	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Oś priorytetowa : 3 - Jakiś życie na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Dziedzina wsparcia 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi																	
1.5	Nazwa projektu: Centrum Kulturolno – Sportowo – Rekreacyjny w Rahnie Górnym																
			Dz. 921, rozdział 92109	719 698,00	719 698,00	0,00	719 698,00	719 698,00			719 698,00	0,00				0,00	
Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																	
1.7	Nazwa projektu: Nawet góry nas nie dzielią																
			Dz. 921, rozdział 92109	48 584,00	7 288,00	41 296,00	48 584,00	7 288,00			7 288,00	41 296,00				41 296,00	
2	Wydatki bieżące			2 078 823,00	311 823,00	1 767 000,00	499 465,00	74 918,00			74 918,00	424 547,00				424 547,00	
Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.2 -Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych																	
2.1	Nazwa projektu: Rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy Gminy Radków i Suchego Dąlu																
			Dz. 921, rozdział 92109	332 445,00	49 867,00	282 578,00	163 821,00	24 573,00			24 573,00	139 248,00				139 248,00	

123

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:		Planowana wydatki 2011 r.									
						Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	z tego: Srodki z budżetu krajowego**					z tego: Srodki z budżetu UE				
						Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu i kredyty	obligacje	pozostałe			
						5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program operacyjny współpracy transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																	
Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																	
Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																	
2.2 Nazwa projektu: Mój dom jest blisko mojego domu																	
Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																	
Oś priorytetowa : 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																	
Dziedzina wsparcia 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki																	
2.3 Nazwa projektu: Wspieranie ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten																	
Program: Wspieranie współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																	
Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																	
Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																	
2.4 Nazwa projektu: Nawet góry nas nie dzielą																	
Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.1 Wyównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
2.5 Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania klas III gminy Radków																	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet VII Promocja integracji społecznej																	
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																	
2.4 Nazwa projektu: Po pierwsze praca																	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet VII Promocja integracji społecznej																	

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:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki razem (10+11+12)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z budżetu	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, z źródła finansowania:	z budżetu	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	
Ogółem (1+2)				10 158 315,00	2 621 485,00	7 536 830,00	6 543 855,00	2 079 269,00			2 079 269,00	4 464 286,00				4 464 286,00	

* 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

Zmiany w planie przychodów i rozchodów gminy Radków na 2011 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/2011 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 maja 2011r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 232 348,00	0,00	1 232 348,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	595 000,00	0,00	595 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	630 922,00	0,00	630 922,00
		2 458 270,00	3 000 000,00	5 458 270,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 552 051,00	0,00	2 552 051,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	210 000,00	0,00	210 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	761 573,00	0,00	761 573,00
		3 523 624,00	0,00	3 523 624,00

13