

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 13 grudnia 2001 roku z późniejszymi zmianami),

art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu gminy na rok 2009 " do uchwały Nr XXXVII/381/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2010 rok wprowadzić następujące zmiany

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	
				dochody własne	5 000,00	
				dochody bieżące	5 000,00	
a.			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 800,00	
1.		60016		Drogi publiczne gminne	24 800,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 800,00	
				dochody majątkowe	24 800,00	
				dotacje	24 800,00	
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 800,00	
III.	630			TURYSTYKA	213 302,76	
1.		60003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	213 302,76	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	213 302,76	
				dochody bieżące	213 302,76	
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	213 302,76	
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 849,84	
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 452,92	
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	457 641,40	1 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 641,40	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	457 641,40	1 000,00
				dochody własne	457 641,40	1 000,00
				dochody bieżące	7 700,00	1 000,00
a.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00	
b.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	
c.			0920	Pozostałe odsetki		1 000,00

			dochody majątkowe	449 941,40	
a.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	448 941,40	
b.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	18 205,00
1.	75023		Urzędy gmin	5 000,00	18 205,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	18 205,00
			dochody własne	5 000,00	18 205,00
			dochody bieżące	5 000,00	18 205,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000,00
d.		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 000,00	
1.	75495		Pozostała działalność	9 000,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 000,00	
			dochody własne	9 000,00	
			dochody bieżące	9 000,00	
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000,00	
VII.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 709,00	333 132,00
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 200,00
			dochody własne		5 200,00
			dochody bieżące		5 200,00
a.		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej		5 000,00
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 409,00	187 382,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 409,00	187 382,00
			dochody własne	1 409,00	187 382,00
			dochody bieżące	1 409,00	187 382,00
a.		0310	Podatek od nieruchomości		187 332,00
b.		0320	Podatek rolny		50,00
c.		0330	Podatek leśny	180,00	
d.		0340	Podatek od środków transportowych	1 229,00	

3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	300,00	132 550,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	132 550,00
			dochody własne	300,00	132 550,00
			dochody bieżące	300,00	132 550,00
a.		0310	Podatek od nieruchomości		70 000,00
b.		0340	Podatek od środków transportowych		5 900,00
c.		0370	Opłata od posiadania psów	300,00	
d.		0360	Podatek od spadków i darowizn		25 000,00
e.		0430	Wpływy z opłaty targowej		250,00
f.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		30 000,00
g.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 400,00
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego		8 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		8 000,00
			dochody własne		8 000,00
			dochody bieżące		8 000,00
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		8 000,00
VIII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 000,00	8 000,00
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		8 000,00
			Subwencje		8 000,00
			dochody bieżące		8 000,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 000,00
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	
			Jednostka realizująca - GOSiR	19 000,00	
			dochody własne	19 000,00	
			dochody bieżące	19 000,00	
a.		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
IX.	851		OCHRONA ZDROWIA		390,00
1.	85195		Pozostała działalność		390,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		390,00
			dochody własne		390,00
			dochody bieżące		390,00
a.		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		390,00
X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 400,00
1.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 400,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 400,00
			dochody własne		3 400,00
			dochody bieżące		3 400,00
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej		3 400,00
XI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		110 299,59
1.	92601		Obiekty sportowe		110 299,59
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		110 299,59
			dochody majątkowe		110 299,59
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		110 299,59
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		110 299,59
			RAZEM:	735 453,16	474 426,59

2. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na rok 2009" do uchwały Nr XXXVII/381/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2010 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 800,00	46 120,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy		1 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 500,00
				I. Wydatki bieżące		1 500,00
				dotacje		1 500,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 500,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	24 800,00	44 620,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 800,00	44 620,00
				I. Wydatki bieżące		44 620,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		44 620,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 620,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 620,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
				II. Wydatki majątkowe	24 800,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	
II.	630			TURYSTYKA	81 626,57	
1.		60003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 626,57	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	81 626,57	
				Wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	81 626,57	
				I. Wydatki bieżące	81 626,57	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 026,03	
				Finansowanie Programu	3 422,13	
a.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,18	
b.			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,95	
				Współfinansowanie Programu	603,90	
a.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,20	
b.			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603,70	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 600,54	
				Finansowanie Programu	65 960,27	
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,82	
b.			4277	Zakup usług remontowych	50 779,35	
c.			4307	Zakup usług pozostałych	7 985,58	
d.			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 553,52	
				Współfinansowanie Programu	11 640,27	
a.			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	995,60	
b.			4279	Zakup usług remontowych	8 961,07	
c.			4309	Zakup usług pozostałych	1 409,20	
d.			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	274,40	
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 000,00
				I. Wydatki bieżące		2 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		2 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
a.			4260	Zakup energii		2 000,00
IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000,00	
1.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	190 000,00	
			I. Wydatki bieżące	190 000,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	190 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00	
1.	75023		Urzędy gmin	12 000,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
b.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 000,00
1.	80104		Przedszkola		3 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 000,00
			I. Wydatki bieżące		3 000,00
			dotacje		3 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 000,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 120,00	11 400,00
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 120,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 120,00	
			I. Wydatki majątkowe	15 120,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 120,00	
2.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z		3 400,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 400,00
			I. Wydatki bieżące		3 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		3 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 400,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00
3.	90095		Pozostała działalność		8 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		8 000,00
			I. Wydatki bieżące		8 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		8 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			RAZEM:	323 546,57	62 520,00

§

§ 2

I. Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę :	-261 026,57
w tym:	
dochody własne	-141 223,40
dotacje	-127 803,17
subwencje	8 000,00
Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę	103 415,24
Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	-364 441,81
II. Uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę	-261 026,57
w tym:	

1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę:	-221 106,57
w tym:	
zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	-4 026,03
zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	-221 580,54
zwiększenie dotacji	4 500,00
1. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę:	-39 920,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł	34 013 538,42
wydatki zł	40 118 052,89
planowany deficyt budżetowy zł	-6 104 514,47

§ 4

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z:

1. kredytów zł	4 920 877,38
2. pożyczek zł	84 420,00
3. pożyczek na prefinansowanie	354 185,00
4. wolnych środków zł	745 032,09
	6 104 514,47

§ 5

Planowane rozchody w kwocie zł	1 500 165,00
Planowane przychody w kwocie zł	7 604 679,47
zostaną sfinansowane z:	
1. kredytów zł	6 421 042,38
2. pożyczek zł	84 420,00
3. pożyczek na prefinansowanie	354 185,00
4. wolnych środków zł	745 032,09

§ 6

Uchwała wprowadza równocześnie zmiany

w załączniku Nr 3 " Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2010 roku"

w załączniku Nr 4 " Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012"

w załączniku Nr 8 " Plan finansowy zadań realizowanych przez Gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na zadania własne"

w załączniku Nr 10 " Plan finansowy zadań realizowanych w drodze umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego"

w załączniku Nr 11 " Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej" do uchwały Nr XXXVII/381/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2010 rok, które otrzymują brzmienie kolejno zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty pożyczki	inne źródła	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 800,00	2 018 050,28	2 021 850,28	434 443,00	1 030 000,00	557 407,28	2 021 850,28
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 670 000,00	1 670 000,00	285 814,00	1 030 000,00	354 186,00	1 670 000,00
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		1 520 000,00	1 520 000,00	135 814,00	1 030 000,00	354 186,00	1 520 000,00
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka - sołectwo Bystra		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice		0,00	0,00	0,00			0,00
d.			Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna		0,00	0,00	0,00			0,00
2.		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		348 050,28	348 050,28	144 829,00		203 221,28	348 050,28
a.			Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej		348 050,28	348 050,28	144 829,00		203 221,28	348 050,28
3.		01095	Pozostała działalność	3 800,00		3 800,00	3 800,00			3 800,00
a.			Zakup instrumentów muzycznych - Program Odnowy Wsi woj. Śląskiego	3 800,00		3 800,00	3 800,00			3 800,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 308 965,00	2 818 306,00	6 127 271,00	2 607 106,00	1 250 000,00	2 270 165,00	6 127 271,00
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 282 016,00		2 282 016,00	858 000,00		1 424 016,00	2 282 016,00
			Udzielenie pomocy dla Marszałka woj. Śląskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	858 000,00		858 000,00	858 000,00			858 000,00
a.			budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 - ul. Szczyrkowska	1 424 016,00		1 424 016,00			1 424 016,00	1 424 016,00
2.		60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	2 818 306,00	2 948 306,00	1 499 106,00	1 250 000,00	199 200,00	2 948 306,00
a.			budowa chodników, modernizacja, remonty kapitałne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00

b.		Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	1 059 106,00	1 059 106,00	1 059 106,00	1 059 106,00			1 059 106,00
c.		Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice	449 200,00	449 200,00	449 200,00	449 200,00	199 200,00		449 200,00
d.		Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00
e.		Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz z chodnikiem dla pieszych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
f.		Przebudowa zjazdu na ulicy Zielonej w sołectwie Mieszna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
3.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	896 949,00	896 949,00	896 949,00	896 949,00		646 949,00	896 949,00
		Odbudowa infrastruktury drogowej (drogi, przepusty, mosty....)	896 949,00	896 949,00	896 949,00	896 949,00		646 949,00	896 949,00
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	484 620,00	1 474 872,00	1 959 492,00	510 820,00	1 198 672,00	250 000,00	1 959 492,00
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 620,00	1 474 872,00	1 959 492,00	510 820,00	1 198 672,00	250 000,00	1 959 492,00
a.		modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00			39 500,00
b.		Budowa garażu sześciostanowiskowego na potrzeby Referatu Służb Technicznych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00			10 500,00
c.		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury wraz z	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
d.		Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strazaka w Wilkowicach	1 448 672,00	1 448 672,00	1 448 672,00	1 448 672,00	250 000,00		1 448 672,00
e.		Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych....	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00
f.		zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	427 300,00	427 300,00	427 300,00	427 300,00			427 300,00
g.		Przebudowa skweru przy OSP Wilkowice	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00			7 320,00
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	213 648,00	223 648,00	49 720,20	50 570,38	123 357,42	223 648,00
1.	75023	Urzędy gmin	10 000,00	213 648,00	223 648,00	49 720,20	50 570,38	123 357,42	223 648,00
a.		modernizacja budynku Urzędu Gminy, wymiana	59 451,22	59 451,22	59 451,22	8 880,84	50 570,38		59 451,22
b.		Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice	154 196,78	154 196,78	30 839,36	30 839,36		123 357,42	154 196,78
c.		zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
V.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	310 000,00	310 000,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00		310 000,00
1.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00
a.		dotacja na zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00
2.	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
a.		zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00

VI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 500,00	2 151 204,76	2 165 704,76	439 505,27	1 250 000,00	476 199,49	2 165 704,76
1.	80101	Szkoły podstawowe		401 204,76	401 204,76	225 005,27		176 199,49	401 204,76
a.		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68		348 204,76	348 204,76	172 005,27		176 199,49	348 204,76
b.		Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach		53 000,00	53 000,00	53 000,00			53 000,00
2.	80110	Gimnazja	14 500,00	1 750 000,00	1 764 500,00	214 500,00	1 250 000,00	300 000,00	1 764 500,00
a.		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej		1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	1 250 000,00	300 000,00	1 750 000,00
b.		Budowa boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Bystrej	14 500,00		14 500,00				14 500,00
VII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 880,00		61 880,00	61 880,00			61 880,00
1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 880,00		61 880,00	61 880,00			61 880,00
a.		budowa nowych punktów świetlnych	61 880,00		61 880,00	61 880,00			61 880,00
VIII.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 392,00	870 903,00	875 295,00	112 336,00	280 240,00	482 719,00	875 295,00
1.	92601	Obiekty sportowe	4 392,00	870 903,00	875 295,00	112 336,00	280 240,00	482 719,00	875 295,00
a.		Udzielenie dotacji na budowę skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną		280 240,00	280 240,00		280 240,00		280 240,00
b.		Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną		0,00	0,00	0,00			0,00
c.		Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej		590 663,00	590 663,00	107 944,00		482 719,00	590 663,00
d.		Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach		0,00	0,00		0,00		0,00
		Budowa instalacji solarnej na budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach	4 392,00		4 392,00	4 392,00			4 392,00
		RAZEM:	4 198 157,00	9 546 984,04	13 745 141,04	4 225 810,47	5 359 482,38	4 159 848,19	13 745 141,04
IX.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 200,00		19 200,00	19 200,00			19 200,00
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 200,00		19 200,00	19 200,00			19 200,00
a.		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200,00		19 200,00	19 200,00			19 200,00
		OGÓŁEM	4 217 357,00	9 546 984,04	13 764 341,04	4 245 010,47	5 359 482,38	4 159 848,19	13 764 341,04

PRZEWOZNICZKA RĄDY

 Bartosz Olma

do uchwały nr IIII/13/2010

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 - 2012

Nazwa programu: Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja (środki UE) kredyty/pożyczka inwestycyjna	1995-2020	83 455 910,00	20 988 155,18	7 059 191,00	1 520 000,00	3 384 132,00	2 155 059,00
						1 167 456,00	135 814,00	610 254,00	421 388,00
						3 734 848,00	354 186,00	2 080 409,00	1 300 253,00
						2 155 887,00	1 030 000,00	693 469,00	433 418,00
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Białka - sołectwo Bystra	2007-2020	4 200 000,00	11 770,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na poloku Wilkówka - sołectwo Wilkowice	2007-2015	1 200 000,00	273 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna	1995-2015	3 500 000,00	2 668 353,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka							
		Finansowanie							
		Razem				7 209 191,00	1 670 000,00	3 384 132,00	2 155 059,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja - środki z budżetu UE kredyty/pożyczka				7 209 191,00	1 670 000,00	3 384 132,00	2 155 059,00
						1 317 456,00	285 814,00	610 254,00	421 388,00
						3 734 848,00	354 186,00	2 080 409,00	1 300 253,00
						2 156 887,00	1 030 000,00	693 469,00	433 418,00

Nazwa programu:

1. Bezpieczna gmina

2. Poprawa stanu technicznego i rozbudowa dróg publicznych i chodników

Cel programu: budowa, rozbudowa, remont i modernizacja dróg na terenie gminy, poprawa oznakowania dróg

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej w tym 1. Przebudowa ul. Woprowskiej 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice	2007-2015	10 000 000,00	280 336,48	10 222 219,00	1 059 106,00	6 651 428,00	2 511 685,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja (środki UE) kredyty/pożyczka				10 222 219,00	1 059 106,00	6 651 428,00	2 511 685,00
						6 226 887,00	1 059 106,00	3 749 854,00	1 417 927,00
						3 995 332,00	0,00	2 901 574,00	1 093 758,00

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
6.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w soł. Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka dotacja	2006-2012	1 200 000,00	228 158,57	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00
7.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Meszna wraz chodnikiem dla pieszych. źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2005-2016	4 200 000,00	140 332,31	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
8.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa drogi ul. Klimczoka w soł. Bystra źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2013	5 087 408,50	87 408,50	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
						11 961 419,00	2 818 306,00	6 651 428,00	2 511 685,00

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
			2010	2011	2012
Razem: Inwestycje drogowe		11 961 419,00	2 818 306,00	6 651 428,00	2 511 685,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacje kredyt/pożyczka		6 536 887,00 4 194 532,00 1 250 000,00	1 369 106,00 199 200,00 1 250 000,00	3 749 854,00 2 901 574,00 0,00	1 417 927,00 1 093 758,00 0,00

Nazwa programu: Budowa i modernizacja budynków gminnych

Cel programu: Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa - ochrona rodzin najuboższych, stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej z windą oraz budowa parkingu źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2014	4 100 000,00	206 493,40	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
						25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka dotacje	2007-2012	1 842 450,00	68 249,97	1 448 672,00	1 448 672,00	0,00	0,00
11.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2016	260 000,00	39 177,44	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2004-2015	1 687 190,00	136 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka dotacja	2002-2012	600 000,00	228 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00
010-01041		w tym zadanie Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka dotacja (środki UE - PROW)	2009-2010	361 627,00		348 050,28	348 050,28		
						144 829,00	144 829,00		
						203 221,28	203 221,28		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach			
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Adaptacja budynku bylej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2015	900 000,00	36 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							1 822 922,28	1 822 922,28	0,00	0,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	1 822 922,28	1 822 922,28	0,00	0,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja	171 029,00 1 198 672,00 453 221,28	171 029,00 1 198 672,00 453 221,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach			
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80110	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja kredyty/pożyczka	2004-2014	5 334 580,00	166 042,95	3 742 000,00	1 750 000,00	1 742 000,00	250 000,00	
							200 000,00	1 100 000,00	250 000,00	
							942 000,00	300 000,00	642 000,00	
							1 250 000,00	1 250 000,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okotourystyczną. źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pozyczka	2007-2012	450 000,00	30 232,71	280 240,00	280 240,00	0,00	0,00
17.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pozyczka dotacja innych jst dotacja - środki Unii Europejskiej	2007-2012	1 900 000,00	69 601,86	1 818 035,00	590 663,00	1 227 372,00	0,00
18.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pozyczka	2007-2015	1 300 000,00	208 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy (w tym środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW) kredyt/pozyczka dotacja - środki UE	2006-2011	1 176 176,48	638 463,21	348 204,76	348 204,76	0,00	0,00
20.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja - środki UE kredyt/pozyczka	2007-2015	3 740 900,00	112 213,16	1 408 241,30	53 000,00	853 071,53	502 169,77
						415 000,00	53 000,00	193 000,00	169 000,00
								660 071,53	333 169,77

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
21.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2008-2015	3 500 000,00	53 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach							
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy			0,00		0,00		
		kredyt/pożyczka			0,00				
		dotacje			0,00		0,00		
Finansowanie						7 596 721,06	3 022 107,76	3 822 443,53	752 169,77

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
		Razem: Edukacja, sport i rekreacja				7 596 721,06	3 022 107,76	3 822 443,53	752 169,77
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy			2 427 616,27		532 949,27	1 475 667,00	419 000,00
		kredyt/pożyczka			1 530 240,00		1 530 240,00	0,00	0,00
		dotacje			3 638 864,79		958 918,49	2 346 776,53	333 169,77

Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
22.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - , wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu , dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2006-2013	3 000 000,00	304 613,00	59 451,22	59 451,22	0,00	0,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy			8 880,84		8 880,84	0,00	0,00
		kredyt/pożyczka			50 570,38		50 570,38	0,00	0,00

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach			
							2010	2011	2012	
23.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pozyczka dotacje (środki UE - RPO)	2007-2012	960 000,00	604 486,13	154 196,78	154 196,78	0,00	0,00	
						123 357,42	123 357,42			
						213 648,00	213 648,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Finansowanie	213 648,00	213 648,00	0,00	0,00
Finansowanie - środki administracyjne (w tym: administracyjne)				
źródła finansowania:	39 720,30	39 720,30	0,00	0,00
- budżet gminy	50 570,38	50 570,38	0,00	0,00
kredyt/pozyczka	123 357,42	123 357,42	0,00	0,00
dotacje - środki pomocowe				

Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
OGÓLEM	28 823 901,34	9 546 984,04	13 858 003,53	5 418 913,77
źródła finansowania:	10 492 708,47	2 398 618,47	5 835 775,00	2 258 315,00
- budżet gminy	6 156 369,38	5 059 482,38	693 469,00	433 418,00
kredyt/pozyczka	12 144 823,49	2 088 883,19	7 328 759,53	2 727 180,77
dotacje				

28 823 901,34 9 546 984,04 13 858 003,53 5 418 913,77

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

do uchwały Nr III/13/2010
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

**1. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
Projekt - Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - Działanie 9.1**

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Przedszkolaki - dumą Naszej Gminy	801-80104	2009-2010	1 210 073,53	454 613,68	755 459,85	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2007	wyd. bieżące - finansowanie z budżetu UE		1 028 562,54	385 421,71	642 140,83	
		budżet Państwa - § 2009	wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		163 359,83	61 372,76	101 987,07	
		budżet Gminy	wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu gminy		18 151,16	6 619,21	11 331,95	

**2. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego
Projekt-Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - Działanie 2.2**

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice	750-75023	2009-2011	765 062,91	610 866,13	154 196,78	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		586 450,33	463 032,91	123 367,42	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		146 612,58	115 773,22	30 839,36	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (niekwalifikow.)		32 000,00	32 000,00		

**3. Nazwa programu: Rozwój Obszarów Wiejskich
Projekt - Działanie 3.1.3 , 3.2.2 , 3.2.3 - Odnowa i rozwój wsi**

L.p	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Gminy Wilkowie	Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej	010-01041	2009-2010	348 050,28	348 050,28	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Rolny - dotacja § 6207 210.046,28 zł	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		203 221,28	203 221,28	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		144 829,00	144 829,00	

**4. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego
Projekt - Działanie 5.3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej**

SPR.

L.p	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy Wilkowie	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej	801-80101	2009-2011	907 424,45	559 219,69	348 204,76	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		400 857,88	224 658,39	176 199,49	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		316 240,22	177 234,95	139 005,27	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (niekwalifikow.)		190 326,35	157 326,35	33 000,00	

**5. Nazwa programu: Program operacyjny - Kapitał Ludzki
Projekt - Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich**

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2010
1	Urząd Gminy Wilkowice	Strazaku uratuj życie	754-75412	2010	26 470,00	26 470,00	
		źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - § 2007 budżet Państwa - § 2009	wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE wyd bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		22 499,50 3 970,50	22 499,50 3 970,50	

**6. Nazwa programu: Program Współpracy Transgranicznej - Polska - Republika Słowacka
2007-2013
Projekt - Działanie - nr 3 - Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty**

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2010
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Polska i Słowacja wspólna ekologii racja źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 2007 budżet Państwa - § 2009 budżet Gminy	630-63003 wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE wyd bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa wyd bieżące - współfinansow. z budżetu gminy	2010	102 978,35 87 531,57 10 297,88 5 148,90	102 978,35 87 531,57 10 297,88 5 148,90	

7. Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt - Działanie 9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	801-80101	2009-2010	116 035,34	26 412,34	87 623,00	
źródła finansowania:								
		Europejski Fundusz Społeczny - dotacja § 2007	wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE		98 630,04	24 150,50	74 479,54	
		budżet Państwa § 2009	wyd bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		17 405,30	4 261,84	13 143,46	

8. Nazwa programu: Program operacyjny - Kapitał Ludzki

Projekt - Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2010	
1	2	3	4	5	6	8	9	
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Integracja mieszkańców gminy poprzez kurs prawa jazdy kat B	853-85395	2010	49 600,00	49 600,00	49 600,00	
źródła finansowania:								
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2007	wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE		42 160,00	42 160,00	42 160,00	
		budżet Państwa - § 2009	wyd bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		7 440,00	7 440,00	7 440,00	

9. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 Priorytet III - Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej.

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego	630-63003	2010	166 261,13	1 998,00	164 263,13
		źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	wyd.bieżące-finansowanie środków z bud. UE i budżet państwa		141 321,96	1 665,00	139 656,96
		budżet Gminy	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Gminy		24 939,17	333,00	24 606,17

Wyjaśnienie - Gmina Wilkowice występuje jako Partner Projektu. Całkowita wartość projektu w latach 2010-2011 dla gminy Wilkowice wynosi 166.261,13 złotych, jednakże w budżecie zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej w wysokości 1.998 złotych w tym na wkład własny kwotę 333,00 złotych, a kwotę 24.606,17 złotych w 2011 roku

10. Nazwa programu: Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice w 2010 roku - Europejski Fundusz Społeczny POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	852-85295	2010	160 309,00	160 309,00	
		źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - § 2007	wyd.bieżące-finansowanie środków z bud. UE i budżet państwa		136 262,65	136 262,65	
		budżet Państwa	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		7 213,90	7 213,90	
		budżet Gminy	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Gminy		16 832,45	16 832,45	

11. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego
Projekt- Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice - Działanie 7.1.2

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
					6	7	8	9
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice	600-60016	2010-2012	9 118 332,00	1 059 106,00	5 562 458,00	2 496 758,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		3 995 332,00	0,00	2 901 574,00	1 093 758,00
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		5 123 000,00	1 059 106,00	2 660 884,00	1 403 000,00

12. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego
Projekt- Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej - Działanie 3.2.2

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	
					6	7	8	9
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej	926-92601	2010-2011	1 820 431,66	590 663,00	1 229 768,66	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		1 459 894,00	477 749,00	982 145,00	
		dotacje innych jst	wyd. majątkowe - współfinansow. pomoc innych jst		67 530,66	4 970,00	62 560,66	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		293 007,00	107 944,00	185 063,00	

13. Nazwa programu: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Projekt - Działanie 3.2.1 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszka na terenie Gminy Wilkowice	010-01010	2010-2012	6 392 123,73	892 914,00	3 384 131,16	2 115 078,57
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rolny - dotacja § 6207 - 354.186 zł	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		3 920 246,20	354 186,00	2 219 102,40	1 346 957,80
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (koszty kwalifikowane)		1 306 748,75	355 260,00	554 775,60	385 713,15
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (koszty niekwalifikowane)		1 165 128,78	173 458,00	610 253,16	381 407,62

14. Nazwa programu: Europejski fundusz rozwoju regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej - Polska
- Republika Słowacka 2007-2013
Projekt - Działanie - nr 3 - Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Na szlaku hamasia Rogacza	630-63003	2010	56 699,21	39 924,97	16 774,24	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 2007	wyd. bieżące - finansowanie z budżetu UE		48 193,76	33 935,87	14 257,89	
		budżet Państwa - § 2009	wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		5 669,65	3 992,29	1 677,56	
		budżet Gminy	wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu gminy		2 835,60	1 996,81	838,79	

**15. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego
Projekt- Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strazaka w Wilkowicach - Działanie 4.1**

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2011
1.	Urząd Gminy Wilkowice	3 Modernizacja Sali widowiskowej w Domu Strazaka w Wilkowicach	4 700-70005	5 2010-2012	6 1 448 672,01	7 1 448 672,01	8 2012 9
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		250 000,00	250 000,00	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy - kwalifikowalne		1 128 175,62	1 128 175,62	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy - niekwalifikowalne		70 496,39	70 496,39	

16. Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt - Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Szkoły Podstawowe

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2011
1.	Urząd Gminy Wilkowice	3 Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice	4 801-80101	5 2010-2011	6 154 108,50	8 36 458,55	9 125 639,95
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - dotacja § 2007	wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE		139 492,20	32 698,25	105 793,95
		budżet Państwa § 2009	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		24 616,30	5 770,30	18 846,00

17. Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Projekt - Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
 edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Gimnazja

L.p	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Gminy Wilkowice	Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice	801-80110	2010-2011	90 411,50	13 381,45	77 030,05
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - dotacja § 2007	wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE		75 649,80	11 374,25	65 475,55
		budżet Państwa § 2009	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		13 561,70	2 007,20	11 554,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Barbara Obma

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr III/13/2010

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Wilkowice na 2010 rok.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W
RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA WŁASNE**

DOCHODY

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan po zmianach
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 069 200,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	199 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	199 200,00
				Dotacje	199 200,00
				Dochody majątkowe	199 200,00
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	199 200,00
2.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	870 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	870 000,00
				Dotacje	870 000,00
				Dochody bieżące	223 051,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 051,00
				Dochody majątkowe	646 949,00
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	646 949,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00
1.		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00
				Dotacje	100 000,00
				Dochody bieżące	100 000,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 973,00
1.		80101	1	Szkoły podstawowe	11 973,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 973,00
				Dotacje	11 973,00
				Dochody bieżące	11 973,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 973,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	698 985,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 700,00

			Dotacje	11 700,00
			Dochody bieżące	11 700,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00
2.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 856,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	128 856,00
			Dotacje	128 856,00
			Dochody bieżące	128 856,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 856,00
3.	85216		Zasiłki stałe	148 131,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	148 131,00
			Dotacje	148 131,00
			Dochody bieżące	148 131,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 131,00
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 805,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	175 805,00
			Dotacje	175 805,00
			Dochody bieżące	175 805,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 805,00
5.	85295		Pozostała działalność	234 493,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	234 493,00
			Dotacje	234 493,00
			Dochody bieżące	234 493,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 493,00
IV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 062,00
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 062,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	55 062,00
			Dotacje	55 062,00
			Dochody bieżące	55 062,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 062,00
			Razem:	1 935 220,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan po zmianach
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 069 200,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	199 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	199 200,00
				Wydatki majątkowe	199 200,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 200,00
2.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	870 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	870 000,00
				I. Wydatki bieżące	223 051,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	223 051,00
				w tym:	223 051,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 051,00
a.		4270	Zakup usług remontowych	223 051,00
			Wydatki majątkowe	646 949,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 949,00
II.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00
			I. Wydatki bieżące	100 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	59 620,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 620,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 547,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 380,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 380,00
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 973,00
		80101	Szkoły podstawowe	11 973,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	11 973,00
			I. Wydatki bieżące	11 973,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 973,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 973,00
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 973,00
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	698 985,00
1.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00
			Jednostka realizująca - GOPS	11 700,00
			I. Wydatki bieżące	11 700,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 700,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 700,00
2.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	128 856,00
			Jednostka realizująca - GOPS	128 856,00
			I. Wydatki bieżące	128 856,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 856,00
			w tym:	
a.		3110	Świadczenia społeczne	128 856,00
3.		85216	Zasiłki stałe	148 131,00
			Jednostka realizująca - GOPS	148 131,00
			I. Wydatki bieżące	148 131,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 131,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	148 131,00
4.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 805,00
			Jednostka realizująca - GOPS	175 805,00
			I. Wydatki bieżące	175 805,00

			1. Wydatki jednostki budżetowej	175 805,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 525,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 529,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 924,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 622,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00
5.	85295		Pozostała działalność	234 493,00
			Jednostka realizująca - GOPS	234 493,00
			I. Wydatki bieżące	234 493,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 696,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 696,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 696,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 797,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	222 797,00
IV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 062,00
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 062,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	43 752,00
			I. Wydatki bieżące	43 752,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 752,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	37 752,00
b.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
			Jednostka realizująca - Sz.P. w Bystrej	1 900,00
			I. Wydatki bieżące	1 900,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 900,00
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej	1 870,00
			I. Wydatki bieżące	1 870,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 870,00
			Jednostka realizująca - Sz.P. w Wilkowicach	2 610,00
			I. Wydatki bieżące	2 610,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610,00
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 610,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum w Bystrej	3 410,00
			I. Wydatki bieżące	3 410,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410,00
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 410,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum w Wilkowicach	1 520,00
			I. Wydatki bieżące	1 520,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00
a.		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 520,00
			Razem:	1 935 220,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW -
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

L.p	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan po zmianach
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00
1.		01095		Pozostała działalność	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				Dotacje	10 000,00
				Dochody bieżące	10 000,00
a			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	10 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 424 016,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 424 016,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 424 016,00
				Dotacje	1 424 016,00
				Dochody majątkowe	1 424 016,00
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 424 016,00
III.	630			TURYSTYKA	1 000,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				Dotacje	1 000,00
				Dochody bieżące	1 000,00
a.			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 970,00
1.		92601		Obiekty sportowe	4 970,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 970,00
				Dotacje	4 970,00
				Dochody majątkowe	4 970,00
a.			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	4 970,00
				Razem:	1 439 986,00

WYDATKI

L.p	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan po zmianach
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	874 500,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	16 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 500,00
				Dotacje	16 500,00
				Wydatki bieżące	16 500,00
a			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 500,00

2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	858 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	858 000,00
			Dotacje	858 000,00
			Wydatki majątkowe	858 000,00
a.		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	858 000,00
II.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 018,00
1.		80104	Przedszkola	140 018,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	140 018,00
			Dotacje	140 018,00
			Wydatki bieżące	140 018,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	140 018,00
III.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 200,00
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	37 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 200,00
			Dotacje	37 200,00
			Wydatki bieżące	37 200,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37 200,00
			Razem:	1 051 718,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma