

UCHWAŁA NR XXIII/216/2008

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2008 ROKU

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2008 rok.

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

Rada Gminy Wilkowice uchwala

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu gminy na rok 2008 " do uchwały Nr XV/160/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 713	
		Dochody własne	21 713	
		<i>dochody majątkowe</i>	21 713	
a.		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	21 713	
II.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	958
		Dochody własne	1 000	958
		<i>dochody bieżące</i>	1 000	
a.		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 000	
		<i>dochody majątkowe</i>		958
a.		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		958
III.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		9 000
		Dochody własne		9 000
		<i>dochody bieżące</i>		9 000
a.		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>		5 000
b.		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>		2 000
c.		<i>Wpływy z różnych opłat</i>		2 000
IV.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		37 644
		Dochody własne		37 644
		<i>dochody bieżące</i>		37 644
a.		<i>Pozostałe odsetki</i>		4 100
b.		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		33 544
V.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 633
		Dochody własne		5 633
		<i>dochody bieżące</i>		4 930
a.		<i>Wpływy z różnych opłat</i>		650
b.		<i>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</i>		4 210
c.		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		70
		<i>dochody majątkowe</i>		703
a.		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		703
VI.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 982	
		Dochody własne	28 982	
		<i>dochody bieżące</i>	28 982	
		Pozostałe odsetki	100	
a.		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	28 882	
		RAZEM DOCHODY	51 695	53 235

1. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2008 " do uchwały Nr XV/160/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		109 800
1.		60016	Drogi publiczne gminne		109 800
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		109 800
a.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		109 800
II.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	220 000	
a.			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	220 000	
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 740
1.		80101	Szkoły podstawowe		440
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		440
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		440
1.		80104	Przedszkola		31 300
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		31 300
a.			<i>dotacje</i>		30 200
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		1 100
IV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000
1.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		10 000
a.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		10 000
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		70 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		70 000
a.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		70 000
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	220 000	221 540

§ 2

I. Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu gminy poprzez:

1. Zmianę struktury dochodów własnych poprzez:	30 522,00
zwiększenie dochodów bieżących	21 592,00
zmniejszenie dochodów majątkowych	-20 052,00
Razem:	1 540,00

II. Uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu gminy poprzez:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę:	221 540,00
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące	191 340,00
Dotacje	30 200,00
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę	-220 000,00
Razem:	1 540,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł	27 000 358,88
wydatki zł	30 789 438,88
planowany deficyt budżetowy zł	-3 789 080,00

§ 4

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące:

	360 000,00
1. z pożyczek zł	3 429 080,00
2. z kredytów zł	3 789 080,00

§ 5

Planowane rozchody w kwocie zł	978 766,00		
Planowane przychody w kwocie zł	4 767 846,00	zostaną sfinansowane z:	360 000,00
1. pożyczek zł			3 459 501,30
2. kredytów zł			948 344,70
3. wolnych środków zł			

§ 6

Uchwała wprowadza zmiany równocześnie zmiany min.

1. w załączniku Nr 3 " Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2008 roku " który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. w załączniku Nr 4 " Wieloletni Program inwestycyjny na lata 2008-2010 " który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. w załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku do uchwały Nr XV/160/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok .

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Anna M. [Signature]

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 680 000	1 680 000	1 120 000		1 680 000	
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 680 000	1 680 000	1 120 000		1 680 000	
a.			budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę		30 000	30 000			30 000	
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykup gruntów		250 000	250 000	200 000		250 000	
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach w tym środki na wykup gruntów		100 000	100 000	100 000		100 000	
d.			inwestycje w zakresie budowy kanalizacji		1 300 000	1 300 000	820 000		1 300 000	
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 270 000	630 375	1 900 375	950 000	200 000	1 900 375	
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	280 000		280 000	0	200 000	280 000	
a.			dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna	80 000		80 000			80 000	
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000		40 000	40 000		40 000	
a.			dotacja na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	40 000		40 000			40 000	
3.		60016	Drogi publiczne gminne	880 000	630 375	1 510 375	950 000		1 510 375	

a.				850 000		850 000	250 000	600 000		850 000
b.					340 000	340 000	30 000	310 000		340 000
c.					125 375	125 375	125 375			125 375
d.					85 000	85 000	85 000			85 000
e.					40 000	40 000		40 000		40 000
f.				30 000		40 000	40 000			40 000
g.				70 000		30 000	30 000			30 000
	60017			70 000		70 000	70 000			70 000
				70 000		70 000	70 000			70 000
III.	700			835 000	535 000	1 370 000	850 920	519 080	0	1 370 000
1.	70005			835 000	535 000	1 370 000	850 920	519 080		1 370 000
a.				215 000		215 000	215 000			215 000
b.					272 000	272 000	272 000			272 000
c.					63 000	63 000	63 000			63 000
d.					90 000	90 000	90 000	0		90 000
e.					80 000	80 000	80 000			80 000

f.		Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			30 000		30 000
g.		zakup nieruchomości - min. grunty, budynki ...	620 000	620 000	620 000	620 000	100 920	519 080				620 000
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 000	500 000	671 000	671 000	271 000	400 000				671 000
1.	75023	Urzędy gmin	171 000	500 000	671 000	671 000	271 000	400 000				671 000
a.		modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej	450 000	450 000	450 000	450 000	50 000	400 000				450 000
b.		rozbudowa sieci informatycznej	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					50 000
c.		Zakup samochodu ciężarowego, regaly do archiwum, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania.)	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000					171 000
V.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				20 000
1.	75411	Komeny Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				20 000
a.		dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				20 000
VI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 300	430 709	469 009	469 009	469 009	469 009				469 009
1.	80101	Szkoły podstawowe	7 200	190 000	197 200	197 200	197 200	197 200	0	0		197 200
a.		Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P w Bystrej	7 200	90 000	90 000	90 000	90 000	7 200				90 000
		Monitoring - Sz.Podstawowa w Mesznej										7 200
		Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				100 000
2.	80104	Przedszkola	6 900	0	6 900	6 900	6 900	6 900				6 900
a.		Zakup sprzętu i wyposażenia	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900				6 900
3.	80110	Gimnazja	0	240 709	240 709	240 709	240 709	240 709				240 709
a.		Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000				142 000
b.		Kontynuacja III etap rozbudowy Gminazjum w Bystrej - zaplecze socjalne	98 709	98 709	98 709	98 709	98 709	98 709				98 709

4.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000		20 000	20 000	20 000		20 000		20 000
a.		Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego, oprogramowania	20 000		20 000	20 000	20 000		20 000		20 000
5.	80148	Stołówki szkolne	4 200	0	4 200	4 200	4 200		4 200		4 200
a.		Zakup wyposażenia kuchni	4 200		4 200	4 200	4 200		4 200		4 200
VII.	851	OCHRONA ZDROWIA	10 608		10 608	10 608	10 608		10 608		10 608
1.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 608		10 608	10 608	10 608		10 608		10 608
a.		Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w filii Ośrodka Zdrowia przy ZSP w Mesznej	10 608	0	26 000	26 000	26 000		26 000		26 000
VIII.	852	POMOC SPOŁECZNA	26 000								
1.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000	0	16 000	16 000	16 000		16 000		16 000
a.		Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego, oprogramowania	16 000		16 000	16 000	16 000		16 000		16 000
2.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000		10 000
a.		Zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000		10 000
VIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 625		64 625	64 625	64 625		64 625		64 625
1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 625		64 625	64 625	64 625		64 625		64 625
a.		budowa nowych punktów świetlnych	64 625		64 625	64 625	64 625		64 625		64 625
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000		1 000
		NARODOWEGO	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000		1 000
		Pozostała działalność									
		dotacja na dofinansowanie inwestycji - budowa ściany pamięci	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000		1 000
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000	2 386 000	2 536 000	2 536 000	2 536 000	870 000	870 000	866 000	2 536 000
1.	92601	Obiekty sportowe	0	2 386 000	2 386 000	2 386 000	2 386 000	800 000	800 000	866 000	2 386 000
a.		Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy	0	2 386 000	2 386 000	2 386 000	2 386 000	800 000	800 000	866 000	2 386 000
				320 000	320 000	320 000	320 000	20 000	20 000		320 000

b.		Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki		350 000	350 000	350 000				350 000
		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb GOKiS-ru - boiska sportowe		1 636 000	1 636 000	270 000	500 000	866 000		1 636 000
		budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		80 000	80 000	80 000				80 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	0	150 000	150 000				150 000
2.	92605	Zakupy inwestycyjne	150 000		150 000	150 000				150 000
a.		RAZEM:	2 586 533	6 162 084	8 748 617	3 893 537	3 789 080	1 066 000		8 748 617
		ROZNE ROZLICZENIA	60 000		60 000	60 000				60 000
IX. 758		Rezerwy ogólne i celowe	60 000		60 000	60 000				60 000
1.	75818	Rezerwy ogólne na inwestycje	60 000		60 000	60 000				60 000
a.		OGÓLEM	2 646 533	6 162 084	8 808 617	3 953 537	3 789 080	1 066 000		8 808 617

Przewodnicząca Rady

Anna Wasilowska

do uchwały nr XXIII/216/2008
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 września 2008 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2008 rok

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008 - 2010

Nazwa programu: Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej
Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby

w złotych

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
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	1995-2013	83 465 910	19 173 909	6 050 000	1 300 000	3 750 000	1 000 000
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy				0			
		kredyty/pożyczka inwestycyjna				1 880 000	480 000	1 000 000	400 000
		Budowa zbiornika retencyjnego rzecze	2007-2013	4 200 000	0	4 170 000	820 000	2 750 000	600 000
		Białka - sołectwo Bystra				550 000	250 000	250 000	50 000
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy				0			
		kredyty/pożyczka				150 000	50 000	50 000	50 000
		Budowa zbiornika retencyjnego na				400 000	200 000	200 000	200 000
		potoku Wilkowska - sołectwo Wilkowice				300 000	100 000	100 000	100 000
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy	2001-2013	1 200 000	637 355	0			
		kredyty/pożyczka				200 000	100 000	100 000	100 000
		Budowa sieci wodociągowej w sołectwie	1995-2013	3 500 000	2 373 400	300 000	30 000	170 000	100 000
		Mieszna				0			
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy				300 000	30 000	170 000	100 000
						7 200 000	1 680 000	4 270 000	1 250 000

Finansowanie	Planowane nakłady w latach		
	2008	2009	2010
Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	1 680 000	4 270 000	1 250 000
Razem	7 200 000	1 320 000	650 000
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy	2 530 000	2 950 000	600 000
kredyty/pożyczka	4 670 000	1 320 000	650 000

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

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	3								
5.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska, i ul. Rolnicza) z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2007-2012	8 675 000	71 960	1 840 000	340 000	505 820	994 180
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				185 820	30 000	55 820	100 000
		kredyty/pożyczka				1 654 180	310 000	450 000	894 180
6.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Modernizacja ulicy Kolejowej w sołectwie Wilkowie	2006-2012	1 200 000	224 455	200 000	0	100 000	100 000
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				200 000		100 000	100 000
		kredyty/pożyczka				0	0	0	60 000
7.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Remont kapitalny, przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz chodnikiem dla pieszych .	2005-2013	4 200 000	96 380	60 000	0	0	60 000
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				60 000		0	60 000
		kredyty/pożyczka							
8.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra	2007-2009	4 487 036	2 034	962 962	125 375	837 587	0
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				162 962	125 375	37 587	
		kredyty/pożyczka				800 000		800 000	
9.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowie wraz chodnikiem dla pieszych .	2007-2012	1 000 000	927	385 000	85 000	150 000	150 000
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				385 000	85 000	150 000	150 000
		kredyty/pożyczka				0			
10.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Modernizacja, budowa mostu , budowa nowego odcinka drogi - ulicy Da Boru w sołectwie Wilkowie i Mieszna.	2007-2013	2 500 000	10 980	152 500	40 000	52 500	60 000
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				152 500	40 000	52 500	60 000
		kredyty/pożyczka				0			
						0			
						0			
						152 500	40 000	52 500	60 000

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych	2007-2013	5 000 000	0	290 000	40 000	200 000	50 000
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka				3 890 462	630 375	1 845 907	1 414 180

Finansowanie		Planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
Razem: Inwestycje drogowe		630 375	1 845 907	1 414 180
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka		280 375 350 000	543 407 1 302 500	460 000 954 180

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 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Modernizacja budynku byłego kina promyk w Bystrej ul. Fałata - adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury	2007-2012	4 100 000	66 670	808 250	272 000	429 000	107 250
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka				808 250	272 000	429 000	107 250
13.	Urząd Gminy Wilkowice 70005	Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu - sala widowiskowa wraz z zapleczem	2007-2009	1 842 450	40 000	316 000	63 000	253 000	
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka				316 000	63 000	253 000	

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka	2007-2013	260 000	9 760	110 000	0	60 000	50 000
15.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania społeczne, źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka	2004-2009	1 097 190	27 512	380 000	90 000	290 000	
16.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strazaka w Bystrzej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka	2002-2010	600 000	68 285	119 582	80 000	35 000	4 582
17.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania społeczne i świetlicę środowiskową źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka	2007-2010	350 000	0	119 582 0 154 000	80 000 30 000	35 000 100 000	4 582 24 000
						1 887 832	535 000	1 167 000	185 832

Finansowanie	Planowane nakłady w latach		
	2008	2009	2010
Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	535 000	1 167 000	185 832
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych			
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka	535 000 0	807 000 360 000	185 832 0

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 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	Urząd Gminy Wilkowice 80110	3 Budowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych	4 2007-2012	5 1 290 000	6 0	7 300 000	8 150 000	9 150 000	10 150 000
18.		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka			15 089				
19.	Urząd Gminy Wilkowice 80110	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Falata w Bystrej	2007-2010	4 367 618		762 176	142 000	297 502	322 674
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka			1 935 376	762 176	142 000	297 502	322 674
20.	Urząd Gminy Wilkowice 80110	Budowa zaplecza socjalnego przy gimnazjum w Bystrej - III etap rozbudowy	2006-2008	2 060 000		98 709	98 709		
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				98 709	98 709		
21.	Urząd Gminy Wilkowice 92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy	2007-2011	1 000 000		450 000	320 000	90 000	40 000
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka			9 000	150 000	20 000	90 000	40 000
		Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej- w tym wykup gruntów	2007-2012	1 900 000		300 000	300 000	91 234	126 000
22.	Urząd Gminy Wilkowice 92601	źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy				567 234	350 000	91 234	126 000

		2008-2012	3 500 000	0	2 011 000	1 636 000	150 000	225 000
23.	Urząd Gminy Wilkowice 926 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji						
		źródła finansowania:						
		dochody własne budżetu gminy			320 000	270 000	50 000	
		dotacje			866 000	866 000		225 000
		kredyt/pożyczka			825 000	500 000	100 000	
		w tym:						
		zadanie:				460 000		
		Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej - w Bystrej przy ul. Kapitana Cymsa						
		źródła finansowania:				260 000		
		dochody własne budżetu gminy				200 000		
		dotacje						
		kredyt/pożyczka						
		zadanie:				1 176 000		
		budowa kompleksu sportowego w ramach programu Orlik 2012 w Gminie Wilkowice przy ul. Samotnej						
		źródła finansowania:				10 000		
		dochody własne budżetu gminy			666 000	666 000		
		dotacje			500 000	500 000		170 000
		kredyt/pożyczka		0	300 000	0	50 000	
24.	Urząd Gminy Wilkowice 926 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice	2007-2012	1 300 000	0			
		źródła finansowania:				80 000		
		dochody własne budżetu gminy				0		
		kredyt/pożyczka						
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68	2006-2010	1 050 000	51 770	467 248	339 690	37 558
		źródła finansowania:				90 000		
		dochody własne budżetu gminy						
		kredyt/pożyczka						
		Rozbudowa budynku szkoły, termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2007-2012	3 740 900	31 095	100 000	150 000	180 000
		źródła finansowania:				430 000		
		dochody własne budżetu gminy						
		kredyt/pożyczka						

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urząd Gminy Wilkowice 801 80110	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach	2007-2012	550 000	0	115 000	0	65 000	50 000
27.		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				115 000	0	65 000	50 000
						5 501 367	2 736 709	1 383 426	1 301 232

Finansowanie

Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010		Planowane nakłady w latach		
2008	2009	2008	2009	2010
5 501 367	2 816 709	2 816 709	1 383 426	1 301 232
3 260 367	1 150 709	1 150 709	1 033 426	1 076 232
0	0	866 000	0	0
1 375 000	800 000	800 000	350 000	225 000

Razem: Edukacja, sport i rekreacja

źródła finansowania:
dochody własne budżetu gminy
śr. z kredytu EBI
dotacja
kredyty/pożyczka

Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	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	110 934	670 000	450 000	170 000	50 000
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				270 000	50 000	170 000	50 000
29.	Urząd Gminy Wilkowice 750 75023	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice	2007-2012	900 000	0	400 000	400 000	89 452	71 733
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				211 185	50 000	89 452	71 733
						881 185	500 000	259 452	121 733

Finansowanie	Planowane nakłady w latach			
	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	2008	2009	2010
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)	881 185	500 000	259 452	121 733
źródła finansowania:	481 185	100 000	259 452	121 733
śr. budżetu gminy	400 000	400 000	0	0
kredyt/ pożyczka				

Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań	Planowane nakłady w latach			
	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	2008	2009	2010
OGÓLEM	19 360 846	6 162 084	8 925 785	4 272 977
źródła finansowania:				
śr. budżetu gminy	9 083 166	2 626 084	3 963 285	2 493 797
kredyt/ pożyczka	9 411 680	2 670 000	4 962 500	1 779 180
dotacje	866 000	866 000	0	0

19 360 846

6 162 084

8 925 785

4 272 977

Przewodnicząca Rady
[Podpis]
 Anna Kasztanek

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 767 846,00
1.	Kredyty	§ 952	3 459 501,30
2.	Pożyczki	§ 952	360 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	948 344,70
Dochody budżetu			27 000 358,88
Przychody ogółem + dochody budżetu			30 955 996,79
			978 766,00
Rozchody ogółem:			555 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	423 766,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Wydatki budżetu			30 789 438,88
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			30 955 996,79

Przewodnicząca Rady

Anna Maślarska