

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 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),
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	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 559 985,76
1.		60016		Drogi publiczne gminne		1 559 985,76
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 559 985,76
				dochody majątkowe		1 559 985,76
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013		1 559 985,76
a.			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		1 559 985,76
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000,00	
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 000,00	
				dochody własne	18 000,00	
				dochody bieżące	18 000,00	
			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	18 000,00	
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		108 600,00
1.		75023		Urzędy gmin		108 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		108 600,00
				dochody własne		108 600,00
				dochody bieżące		108 600,00
a.			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		18 000,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów		90 600,00
IV.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 200,00
1.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		200,00
				dochody własne		200,00
				dochody bieżące		200,00
a.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00

2.		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
			dochody własne		5 000,00
			dochody bieżące		5 000,00
a.		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 000,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		179 620,05
1.		80101	Szkoły podstawowe		460,00
			Jednostka realizująca - ZSzP Mieszna		460,00
			dochody bieżące		460,00
			dochody własne		460,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		460,00
2.		80104	Przedszkola		178 610,05
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		178 610,05
			dochody bieżące		178 610,05
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny		178 610,05
a.		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		154 130,50
b.		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		24 479,55
3.		80110	Gimnazja		550,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice		550,00
			dochody bieżące		550,00
			dochody własne		550,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		550,00
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		978 163,00
1.		92601	Obiekty sportowe		977 400,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		977 400,00
			I. dochody majątkowe		977 400,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013		977 400,00
a.		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		977 400,00
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		763,00
			Jednostka realizująca - GOSiR		763,00
			dochody własne		763,00
			dochody bieżące		763,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		763,00
			RAZEM:	18 000,00	2 831 568,81

1. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2009 " do uchwały Nr XXXVIII/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.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	80 000,00	
				Wydatki majątkowe	80 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 820 000,00	3 559 985,76
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	3 559 985,76
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500 000,00	3 559 985,76
				Wydatki majątkowe	1 500 000,00	3 559 985,76
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 500 000,00	3 559 985,76
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 559 985,76
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
2.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	320 000,00	
				I. Wydatki bieżące	320 000,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	320 000,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	
b.			4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	
III.	630			TURYSTYKA		6 000,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		6 000,00
				I. Wydatki bieżące		6 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		6 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
a.			4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
b.			4300	zakup usług pozostałych		3 000,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00	42 740,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	42 740,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00	42 740,00
				I. Wydatki bieżące		42 740,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		42 740,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 740,00
a.			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
b.			4260	Zakup energii		27 740,00
c.			4300	zakup usług pozostałych		8 000,00
d.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
				II. Wydatki majątkowe	120 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
V.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 750,00
1.		75023		Urzędy gmin		19 750,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		19 750,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		19 750,00
				I. Wydatki bieżące		19 750,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 600,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 100,00

b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 150,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy		350,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 150,00
a.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 150,00
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		20 000,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		20 000,00
			I. Wydatki bieżące		20 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		20 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 404,00
b.		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe		596,00
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000,00	243 790,05
1.		80101	Szkoły podstawowe	62 000,00	460,00
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej	15 000,00	460,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	460,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	460,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	460,00
a.		4260	Zakup energii		460,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	47 000,00	
			I. Wydatki majątkowe	47 000,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	
2.		80104	Przedszkola		181 330,05
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		181 330,05
			I. Wydatki bieżące		181 330,05
			1. Wydatki jednostki budżetowej		181 330,05
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		181 330,05
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 086,30
a.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		701,88
b.		4127	Składki na Fundusz Pracy		113,19
c.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		114 008,25
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		123,86
e.		4129	Składki na Fundusz Pracy		19,98
f.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		20 119,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 243,75
a.		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 257,18
b.		4307	Zakup usług pozostałych		28 050,00
c.		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 986,57
d.		4309	Zakup usług pozostałych		4 950,00
3.		80110	Gimnazja		62 000,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum w Bystrej		47 000,00
			I. Wydatki bieżące		47 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		47 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 000,00
a.		4270	Zakup usług remontowych		47 000,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum w Wilkowicach		15 000,00
			I. Wydatki bieżące		15 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		15 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00

a.		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
			2. dotacje		10 000,00
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 900,00
1.	90095		Pozostała działalność		24 900,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		24 900,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		24 900,00
			I. Wydatki bieżące		24 900,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 900,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 165,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 215,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy		520,00
X.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	231 000,00	1 209 403,00
1.	92601		Obiekty sportowe	231 000,00	1 208 640,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	231 000,00	1 208 640,00
			Wydatki majątkowe	231 000,00	1 208 640,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	231 000,00	1 208 400,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		977 400,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231 000,00
			dotacje		240,00
a.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		240,00
			Jednostka realizująca - GOSiR		763,00
			I. Wydatki bieżące		763,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		763,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		763,00
a.		4270	Zakup usług remontowych		763,00
			RAZEM:	2 323 000,00	5 136 568,81

§ 2

I. Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę :

2 813 568,81

w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę
dochody własne

97 573,00

276 183,05

dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE

176 610,05

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę

2 537 385,76

dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE

2 537 385,76

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

Zwiększenie wydatków o kwotę

2 813 568,81

w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 22 943,05

w tym:

zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 176 586,30

zmniejszenie wydatków jednostki budżetowej związanych z realizacją zadań statutowych -163 643,25

dotacje 10 000,00

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 790 625,76

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł 34 161 796,60

wydatki zł 41 327 057,60

planowany deficyt budżetowy zł -7 165 261,00

§ 4

Zródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z:

1. kredytów zł 4 970 228,91

2. pożyczek zł 1 450 000,00

3. wolnych środków zł 745 032,09

7 165 261,00

§ 5

Planowane rozchody w kwocie zł 1 500 165,00

Planowane przychody w kwocie zł 8 665 426,00

zostaną sfinansowane z:

1. kredytów zł 6 470 393,91

2. pożyczek zł 1 450 000,00

3. 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 11 "Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

w załączniku Nr 12 "Plan finansowy zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2010 roku"

do uchwały Nr XXXVIII/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 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Anna Makulanka

ZALĄCZNIK NR 1
do uchwały nr XLIII/440/2010
Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 czerwca 2010 roku
w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

L.p	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				
							dochody własne	kredyty pożyczki	inne źródła	Razem:	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 518 050,28	2 518 050,28	854 829,00	1 460 000,00	203 221,28	2 518 050,28	
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 170 000,00	2 170 000,00	710 000,00	1 460 000,00		2 170 000,00	
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		1 750 000,00	1 750 000,00	490 000,00	1 260 000,00		1 750 000,00	
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 Wilkowska - sołectwo Wilkowice		20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
d.			Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna		250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		250 000,00	
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 Dornem Strazaka w Bystrej		348 050,28	348 050,28	144 829,00		203 221,28	348 050,28	
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	958 000,00	5 119 985,76	6 077 985,76	3 268 000,00	1 250 000,00	1 559 985,76	6 077 985,76	
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	858 000,00		858 000,00	858 000,00			858 000,00	
a.			dotacja na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Szczyrkowskiej	858 000,00		858 000,00	858 000,00			858 000,00	
1.		60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	5 119 985,76	5 219 985,76	2 410 000,00	1 250 000,00	1 559 985,76	5 219 985,76	
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 przynylstowej		3 559 985,76	3 559 985,76	2 000 000,00		1 559 985,76	3 559 985,76	
c.			Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice		250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00	

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				
							dochody własne	kredyty pożyczki	inne źródła	Razem:	
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	
e.			Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Meszna wraz z chodnikiem dla pieszych		60 000,00	60 000,00				60 000,00	
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	374 200,00	1 713 672,00	2 087 872,00	326 200,00	1 761 672,00	0,00	2 087 872,00	
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 200,00	1 713 672,00	2 087 872,00	326 200,00	1 761 672,00	0,00	2 087 872,00	
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
b.			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej z windą oraz budowa parkingu		105 000,00	105 000,00		105 000,00		105 000,00	
c.			Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach		1 558 672,00	1 558 672,00		1 558 672,00		1 558 672,00	
d.			Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych...		50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
e.			zakup nieruchomości -min. grunty, budynki...	298 000,00		298 000,00	200 000,00	98 000,00		298 000,00	
f.			Przebudowa skłemu przy OSP Wilkowice	26 200,00		26 200,00	26 200,00			26 200,00	
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	243 648,00	253 648,00	81 733,25	50 000,00	121 914,75	253 648,00	
1.		75023	Urzędy gmin	10 000,00	243 648,00	253 648,00	81 733,25	50 000,00	121 914,75	253 648,00	
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informacyjnej, docieplenie ścian i stropu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych		50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
b.			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice		193 648,00	193 648,00	71 733,25		121 914,75	193 648,00	
c.			zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	260 000,00		260 000,00	260 000,00			260 000,00	
1.		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250 000,00		250 000,00	250 000,00			250 000,00	
a.			dotacja na zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00	250 000,00			250 000,00	
2.		75495	Pozostała działalność	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	

L.p	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				
							dochody własne	kredyty pożyczki	inne źródła	Razem:	
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 396 178,00	2 396 178,00	541 937,00	1 250 000,00	604 241,00	2 396 178,00	
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	646 178,00	646 178,00	341 937,00	0,00	304 241,00	646 178,00	
a.			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68		593 178,00	593 178,00	288 937,00		304 241,00	593 178,00	
b.			Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach		53 000,00	53 000,00	53 000,00			53 000,00	
2.		80110	Gimnazja		1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	1 250 000,00	300 000,00	1 750 000,00	
a.			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Falala w Bystrej		1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	1 250 000,00	300 000,00	1 750 000,00	
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 000,00		77 000,00	77 000,00			77 000,00	
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00		77 000,00	77 000,00			77 000,00	
a.			budowa nowych punktów świetlnych	77 000,00		77 000,00	77 000,00			77 000,00	
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 392,00	1 853 640,00	1 858 032,00	225 000,00	609 632,00	1 023 400,00	1 858 032,00	
1.		92601	Obiekty sportowe	4 392,00	1 853 640,00	1 858 032,00	225 000,00	609 632,00	1 023 400,00	1 858 032,00	
a.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okololetnystyczną		320 240,00	320 240,00	40 000,00	280 240,00		320 240,00	
b.			Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej		1 208 400,00	1 208 400,00	185 000,00		1 023 400,00	1 208 400,00	
c.			Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach		325 000,00	325 000,00		325 000,00		325 000,00	
d.			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:	1 683 592,00	13 845 174,04	15 528 766,04	5 634 699,25	6 381 304,00	3 512 762,79	15 528 766,04	
IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 000,00		63 000,00	63 000,00			63 000,00	
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00		63 000,00	63 000,00			63 000,00	
a.			rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00		63 000,00	63 000,00			63 000,00	
			OGÓŁEM	1 746 592,00	13 845 174,04	15 591 766,04	5 697 699,25	6 381 304,00	3 512 762,79	15 591 766,04	

Przewodnicząca Rady

Anna Mossińska

ZALĄCZNIK NR 2

do uchwały nr XLIII/440/2010

Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 czerwca 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 sanitarnej

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	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka inwestycyjna	1995-2020	83 455 910,00	20 998 155,18	9 000 000,00	1 750 000,00	4 750 000,00	2 500 000,00
2	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Białka - sołectwo Bystra źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2020	4 200 000,00	11 770,00	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2001-2015	1 200 000,00	273 211,37	220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	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
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna	1995-2015	3 500 000,00	2 668 353,82	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				150 000,00	50 000,00	100 000,00	
		kredyty/pozyczka				200 000,00	200 000,00		
						9 920 000,00	2 170 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00

Finansowanie

Razem	źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
			2010	2011	2012
		9 920 000,00	2 170 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00
		7 395 607,00	710 000,00	4 412 600,00	2 273 007,00
		2 524 393,00	1 460 000,00	637 400,00	426 993,00

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

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
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	9 118 330,97	3 559 985,76	3 061 587,75	2 496 757,46
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				5 123 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00	1 403 000,00
		dotacja (środki UE)				3 995 330,97	1 559 985,76	1 341 587,75	1 093 757,46
		kredyty/pozyczka							

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 kredyty/pożyczka	2006-2012	1 200 000,00	228 158,57	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
7.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra I Mieszna wraz chodnikiem dla pieszych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2005-2016	4 200 000,00	140 332,31	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00
8.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa drogi ul. Klimczoka w soł. Bystra źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2013	5 087 408,50	87 408,50	4 250 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						13 978 330,97	5 119 985,76	4 861 587,75	3 996 757,46

Finansowanie

Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012		Planowane nakłady w latach			
		2010	2011	2012	
Razem: Inwestycje drogowe		13 978 330,97	5 119 985,76	4 861 587,75	3 996 757,46
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacje kredyty/pożyczka		8 733 000,00 3 995 330,97 1 250 000,00	2 310 000,00 1 559 985,76 1 250 000,00	3 520 000,00 1 341 587,75 0,00	2 903 000,00 1 093 757,46 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
9.	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 Kredyty/pożyczka	2007-2014	4 100 000,00	206 403,40	305 000,00	105 000,00	200 000,00	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	5	7	8	9	10
10.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strazaka w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 842 450,00	68 249,97	1 581 066,02	1 558 672,00	22 394,02	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 kredyty/pożyczka	2007-2016	260 000,00	39 177,44	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2004-2015	1 097 190,00	136 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strazaka w Bystrej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja	2002-2012	600 000,00	228 705,45	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	010-01041	w tym zadanie Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strazaka w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja (środki UE - PROW)	2009-2010	361 627,00	348 050,28	348 050,28	348 050,28	144 829,00	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
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Hucijskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania socialne i świetlicę środowiskową źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka	2007-2015	900 000,00	36 844,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
						600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
						3 084 116,30	2 061 722,28	722 394,02	300 000,00

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012			Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych		3 084 116,30	2 061 722,28	300 000,00			
źródła finansowania:							
dochody własne budżetu gminy		1 217 223,02	194 829,00	300 000,00			
kredyty/pozyczka		1 663 672,00	1 663 672,00	0,00			
dotacja		203 221,28	203 221,28	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
15.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80110	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Falata w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja kredyty/pozyczka	2004-2014	5 334 580,00	166 042,95	4 580 000,00	1 750 000,00	2 580 000,00	250 000,00
						2 388 000,00	200 000,00	1 938 000,00	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 okolicystyczną źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	450 000,00	30 232,71	370 240,00	320 240,00	50 000,00	0,00
						90 000,00	40 000,00	50 000,00	
						280 240,00	280 240,00		
	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 900 000,00	69 601,86	1 799 846,24	1 208 400,00	591 446,24	0,00
17.		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja innych jst dotacja - środki Unii Europejskiej				276 000,00	185 000,00	91 000,00	
						67 530,66	46 000,00	21 530,66	
						1 456 315,58	977 400,00	478 915,58	
18	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2015	1 300 000,00	206 912,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
19	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczaka 68 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy (w tym środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW) kredyty/pożyczka dotacja - środki UE	2006-2011	1 176 176,48	638 463,21	613 176,48	593 178,00	19 998,48	0,00
						308 935,48	288 937,00	19 998,48	
						0,00			
						304 241,00	304 241,00		
20	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2015	3 740 900,00	112 213,16	353 000,00	53 000,00	150 000,00	150 000,00
						353 000,00	53 000,00	150 000,00	150 000,00

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	
21.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacje	2008-2015	3 500 000,00	53 558,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
Finansowanie							8 141 262,72	4 249 818,00	3 491 444,72	400 000,00
Razem: Edukacja, sport i rekreacja							8 141 262,72	4 249 818,00	3 491 444,72	400 000,00
źródła finansowania:							3 515 935,48	766 937,00	2 348 998,48	400 000,00
dochody własne budżetu gminy							1 855 240,00	1 855 240,00	0,00	0,00
kredyty/pożyczka							2 770 087,24	1 627 641,00	1 142 446,24	0,00
dotacje										

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2008-2013	3 000 000,00	304 613,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
źródła finansowania:							100 000,00		50 000,00	
dochody własne budżetu gminy							50 000,00		50 000,00	
kredyty/pożyczka										

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	2007-2012	960 000,00	604 486,13	243 648,00	193 648,00	25 000,00	25 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				121 733,25	71 733,25	25 000,00	25 000,00
		kredyty/pożyczka				121 914,75	121 914,75		
		dotacje (środki UE - RPO)				393 648,00	243 648,00	75 000,00	75 000,00

Finansowanie

Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)	źródła finansowania:	Źr. budżetu gminy	kredyty/pożyczka	dotacje - środki pomocowe	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
		221 733,25	71 733,25	75 000,00	393 648,00	243 648,00	75 000,00	75 000,00
		50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		121 914,75	121 914,75	0,00	243 829,50	193 648,00	75 000,00	75 000,00

Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań

OGÓLEM	źródła finansowania:	Źr. budżetu gminy	kredyty/pożyczka	dotacje	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
		21 063 498,75	4 053 499,25	11 078 992,50	36 200 000,00	16 185 991,50	5 951 007,00	5 951 007,00
		7 343 305,00	6 278 912,00	637 400,00	14 259 617,00	7 343 305,00	637 400,00	426 993,00
		7 090 554,24	3 512 762,79	2 484 033,99	13 087 350,02	7 090 554,24	2 484 033,99	1 093 757,46

35 517 357,99 13 845 174,04 14 200 426,49 7 471 757,46

Przewodnicząca Rady

Anna Mosińska

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XLIII/440/2010

Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 czerwca 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 - Przeszkolaki 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	Urząd Gminy Wilkowice	Przedsiębiorstwo - dumą Naszej Gminy	801-80104	2009-2010	1 225 599,60	454 613,68	749 567,85	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2007	wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE		1 041 589,66	386 421,71	642 140,83	
		budżet Państwa - § 2009	wyd bieżące - współfinansow z budżetu Państwa		185 428,94	61 372,76	101 987,07	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd bieżące - współfinansow z budżetu gminy		18 381,00	6 819,21	5 439,95	

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	Urząd Gminy Wilkowice	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice	750-75023	2009-2011	917 180,00	610 866,13	193 648,00	25 000,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207	wyd majątkowe - finansowanie z budżetu UE		645 446,95	463 092,91	121 914,75	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		239 733,05	115 773,22	71 733,25	25 000,00
		budżet Gminy - doch. własne	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	2011
1	Urząd Gminy Wilkowice	Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Dorem Strażaka w Bystrej	010-01041	2009-2010	348 050,28	348 050,28	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Rolny - dotacja § 6207	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		203 221,28	203 221,28	
		210.046,28 zł					
		budżet Gminy - doch. własne	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

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.	Urząd Gminy Wilkowice	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej	801-80101	2009-2011	1 172 396,17	559 219,69	593 178,00	19 998,48
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		528 899,39	224 858,39	304 241,00	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		466 171,95	177 234,95	286 937,00	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (niekwalifikow.)		177 324,83	157 326,35		19 998,48

sgp

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Strazaku uratuj życie	754-75412	2010	26 470,00	26 470,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2007	wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE		22 499,50	22 499,50	
		budżet Państwa - § 2009	wyd bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		3 970,50	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Polska i Słowacja wspólna ekologia racja	630-63003	2010	167 830,68	167 830,68	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 2007	wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE		142 656,08	142 656,08	
		budżet Państwa - § 2009	wyd bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		16 783,07	16 783,07	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd bieżące - współfinansow. z budżetu gminy		8 391,53	8 391,53	

Przewodnicząca Rady

Anna M.  Wilkowska

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.

sprawozdanie

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	
1.	Urząd Gminy Witkowice	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	601-80101	2009-2010	116 035,34	28 412,34	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

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

Handwritten signature

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

L.p. realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
					2010	2011
1	Urząd Gminy Wilkowice	630-63003	2010	166 261,13	1 998,00	154 253,13
	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego					
	źródła finansowania:					
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	wydatki bieżące-finansowanie środków z bud. UE i budżet państwa		141 321,96	1 665,00	139 656,96
	budżet Gminy	wydatki bieżące - współfinansow. z budżetu Gminy		24 939,17	333,00	24 606,17

Wyjaśnienie - Gmina Wilkowice występuje jako Pratrner 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 VIII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1

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

Lp.	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	Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice	600-60016	2010-2012	9 118 330,97	3 559 985,76	3 061 587,75	2 496 757,46
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		3 995 330,97	1 559 985,76	1 341 587,75	1 093 757,46
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		5 123 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00	1 403 000,00

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

Lp.	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 tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	926-92601	2010-2011	1 799 846,24	1 208 400,00	591 446,24	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		1 456 315,58	977 400,00	478 915,58	
		dotacje innych jst	wyd. majątkowe - współfinansow. pomoc innych jst		67 530,66	46 000,00	21 530,66	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		276 000,00	185 000,00	91 000,00	

Przewodniczący Rady

Anna Kozłowska

ZAŁĄCZNIK NR 4
do uchwały nr XLIII/440/2010
Rady Gminy Wilkowice z dnia 23 czerwca 2010 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH
ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	341 924,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	341 924,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	341 924,00
				Wydatki bieżące	91 924,00
				dotacje na zadania bieżące	91 924,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 924,00
				Wydatki majątkowe	250 000,00
b.			6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	38 500,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 500,00
				Wydatki bieżące	38 500,00
				dotacje na zadania bieżące	38 500,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00
b.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
				Wydatki bieżące	30 000,00
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00
				Wydatki bieżące	70 000,00
				dotacje na zadania bieżące	70 000,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
				Razem:	480 424,00

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW
O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	280 240,00
1.		92601		Obiekty sportowe	280 240,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				Wydatki majątkowe	280 240,00
				dotacje	280 240,00
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 240,00
				Razem:	280 240,00

Przewodnicząca Rady

 Anna Maślanka