

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 (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 uchwała

§ 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 | | 364 186,00 |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 354 186,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 354 186,00 |
| | | | | dochody majątkowe | | 354 186,00 |
| | | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego | | 354 186,00 |
| a. | | | 6207 | Dotacje rozwojowe | | 354 186,00 |
| 2. | | 01095 | | Pozostała działalność | | 10 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 10 000,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 10 000,00 |
| | | | | dotacje | | 10 000,00 |
| a. | | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000,00 |
| II. | 630 | | | TURYSTYKA | | 53 863,61 |
| 1. | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 53 863,61 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 53 863,61 |
| | | | | dochody bieżące | | 53 863,61 |
| | | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | 53 863,61 |
| a. | | | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej | | 48 193,76 |
| b. | | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej | | 5 669,85 |
| III. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 189 497,00 | 200,00 |
| 1. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 189 497,00 | 200,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 189 497,00 | 200,00 |
| | | | | dochody własne | 189 497,00 | 200,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 200,00 |
| a. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 200,00 |
| | | | | dochody majątkowe | 189 497,00 | |
| a. | | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 189 497,00 | |
| IV. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 300,00 |
| 1. | | 75023 | | Urzędy gmin | | 1 300,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 1 300,00 |
| | | | | dochody własne | | 1 300,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 1 300,00 |
| a. | | | 0570 | Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 1 200,00 |
| b. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 100,00 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------------|------------------|
| V. | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 2 000,00 | 2 650,00 |
| 1. | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 1 100,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 1 100,00 |
| | | | dochody własne | | 1 100,00 |
| | | | dochody bieżące | | 1 100,00 |
| a. | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 100,00 |
| 2. | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 2 000,00 | |
| | | | dochody własne | 2 000,00 | |
| | | | dochody bieżące | 2 000,00 | |
| a. | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | |
| 3. | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 1 500,00 |
| | | | dochody własne | | 1 500,00 |
| | | | dochody bieżące | | 1 500,00 |
| a. | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 500,00 |
| 4. | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego | | 50,00 |
| | | | dochody własne | | 50,00 |
| | | | dochody bieżące | | 50,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 50,00 |
| V. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 72 916,60 |
| 1. | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 19 200,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 19 200,00 |
| | | | dochody bieżące | | 19 200,00 |
| | | | subwencje | | 19 200,00 |
| a. | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 19 200,00 |
| 2. | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 53 716,60 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 53 716,60 |
| | | | Dochody własne | | 53 716,60 |
| | | | Dochody bieżące | | 53 716,60 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 53 716,60 |
| V. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 28 671,00 |
| 1. | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 26 326,00 |
| | | | Jednostka realizująca - ZSzP Meszna | | 8 950,00 |
| | | | Dochody własne | | 8 950,00 |
| | | | Dochody bieżące | | 8 950,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 8 950,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach | | 17 376,00 |
| | | | Dochody własne | | 17 376,00 |
| | | | Dochody bieżące | | 17 376,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|------|--|-------------------|-------------------|
| a. | | 0830 | Wpływy z usług | | 7 000,00 |
| b. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 376,00 |
| 3. | 80110 | | Gimnazja | | 2 345,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra | | 2 345,00 |
| | | | Dochody własne | | 2 345,00 |
| | | | Dochody bieżące | | 2 345,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 345,00 |
| V. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 16 867,00 |
| 1. | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 4 400,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | | 4 400,00 |
| | | | Dochody własne | | 4 400,00 |
| | | | Dochody bieżące | | 4 400,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 400,00 |
| 2. | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 5 233,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | | 5 233,00 |
| | | | Dochody własne | | 5 233,00 |
| | | | Dochody bieżące | | 5 233,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 233,00 |
| 3. | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 7 234,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | | 7 234,00 |
| | | | Dochody własne | | 7 234,00 |
| | | | Dochody bieżące | | 7 234,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 7 234,00 |
| VI. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 18 100,00 |
| 1. | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 2 100,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 2 100,00 |
| | | | Dochody własne | | 2 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | | 2 100,00 |
| a. | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | | 2 100,00 |
| 2. | 90095 | | Pozostała działalność | | 16 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 16 000,00 |
| | | | dochody własne | | 16 000,00 |
| | | | dochody bieżące | | 16 000,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 16 000,00 |
| | | | RAZEM: | 191 497,00 | 558 754,21 |

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 | Para- graf | Nazwa - treść | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
|-------------|------------|----------|---------------|--|-----------------------|-------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 719 446,00 | 729 446,00 |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 719 446,00 | 719 446,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 719 446,00 | 719 446,00 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 719 446,00 | 719 446,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 719 446,00 | |
| | | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 719 446,00 |
| a. | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 354 186,00 |
| b. | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 365 260,00 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | 10 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - ZSzP w Miesznej | | 10 000,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | | 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 | | 10 000,00 |
| II. | 630 | | | TURYSTYKA | | 56 699,21 |
| 1. | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 56 699,21 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 56 699,21 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | | 56 699,21 |
| | | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 56 699,21 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 56 699,21 |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 061,50 |
| a. | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 452,27 |
| b. | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 609,23 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 52 637,71 |
| a. | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 178,42 |
| b. | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 35 420,34 |
| c. | | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 4 142,73 |
| d. | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 913,83 |
| e. | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 6 250,65 |
| f. | | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 731,74 |
| III. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 112 000,00 |
| 1. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 112 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 0,00 | 112 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | | 12 000,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 12 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 12 000,00 |
| a. | | | 4260 | Zakup energii | | 6 000,00 |
| b. | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 6 000,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | | 100 000,00 |
| a. | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 |
| IV. | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 53 720,00 |
| 1. | | 71004 | | Piany zagospodarowania przestrzennego | | 53 720,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 53 720,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | | 53 720,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 53 720,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 53 720,00 |
| a. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 53 720,00 |

| | | | | | |
|-------|-----|-------|--|---|------------------|
| V. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 000,00 |
| 1. | | 75023 | | Urzędy gmin | 40 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 40 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 40 000,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 40 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00 |
| a. | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| b. | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| c. | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| d. | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| V. | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 12 000,00 |
| 1. | | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 12 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 12 000,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 12 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 12 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00 |
| a. | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| b. | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| VII. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 47 871,00 |
| 1. | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 326,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej | 8 950,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 8 950,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 8 950,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 950,00 |
| a. | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 950,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach | 17 376,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 17 376,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 17 376,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 376,00 |
| a. | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| b. | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 376,00 |
| 2. | | 80110 | | Gimnazja | 21 545,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum w Bystrej | 13 980,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 13 980,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 13 980,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 980,00 |
| a. | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| b. | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 980,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum w Wilkowicach | 7 565,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 7 565,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 7 565,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 565,00 |
| a. | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 565,00 |
| VIII. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 16 867,00 |
| 1. | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 132,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 5 132,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | | I. Wydatki bieżące | | 5 132,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 132,00 |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 132,00 |
| 2. | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 5 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | | 5 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 5 000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 000,00 |
| 3. | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 6 735,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | | 6 735,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 6 735,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 735,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 400,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 733,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 602,00 |
| IX. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 18 100,00 |
| 1. | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 2 100,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 2 100,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 2 100,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 2 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 100,00 |
| a. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 100,00 |
| 2. | 90095 | | Pozostała działalność | | 16 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 16 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 16 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 16 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 16 000,00 |
| a. | | 4260 | Zakup energii | | 12 000,00 |
| b. | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 |
| | | | RAZEM: | 719 446,00 | 1 086 703,21 |

§ 2

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

367 257,21

w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę
dochody własne

119 504,60

202 568,21

dotacje

63 863,61

dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE

53 863,61

dotacje na podstawie porozumień(umów) z innymi jst

10 000,00

subwencje

19 200,00

subwencja oświatowa

19 200,00

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę

164 689,00

zmniejszenie - dochody własne

-189 497,00

zwiększenie -dotacje

354 186,00

dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE

354 186,00

II Uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu gminy poprzez:

Zwiększenie wydatków o kwotę

367 257,21

w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę:

267 257,21

w tym:

| | |
|---|-------------|
| zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 10 796,50 |
| w tym: na zadania współfinansowane ze środków UE | 4 061,50 |
| zwiększenie wydatków jednostki budżetowej związanych z realizacją zadań statutowych | 228 952,71 |
| w tym: na zadania współfinansowane ze środków UE | 52 637,71 |
| 2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | |
| w tym: | |
| zmniejszenie na zadania własne | -619 446,00 |
| zwiększenie na zadania współfinans. ze środków UE | 719 446,00 |

100 000,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| dochody zł | 36 234 051,81 |
| wydatki zł | 43 399 312,81 |
| planowany deficyt budżetowy zł | -7 165 261,00 |

§ 4

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. kredytów zł | 4 970 228,91 |
| 2. pożyczek zł | 1 095 815,00 |
| 3. pożyczek na prefinansowanie | 354 185,00 |
| 4. 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 | 1 095 815,00 |
| 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 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku"

w załączniku Nr 10 "Dotacje na zadania realizowane 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

Przewodnicząca Rady

 Anna Męślinka

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 | | | Razem: |
|-----|-------|----------|---|--|--|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | dochody własne | kredyty - pożyczki | inne źródła | |
| I. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 800,00 | 2 518 050,28 | 2 521 850,28 | 858 629,00 | 1 105 815,00 | 557 406,28 | 2 521 850,28 |
| 1. | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 710 000,00 | 1 105 815,00 | 354 185,00 | 2 170 000,00 |
| a. | | | Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 490 000,00 | 905 815,00 | 354 185,00 | 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 Domem Strazaka 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 |
| | | | 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 | 2 878 000,00 | 5 119 985,76 | 7 997 985,76 | 3 518 000,00 | 1 250 000,00 | 3 229 985,76 | 7 997 985,76 |
| 1. | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 658 000,00 | | 1 658 000,00 | 858 000,00 | | 800 000,00 | 1 658 000,00 |
| a. | | | dotacja na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Szczyrkowskiej | 1 658 000,00 | | 1 658 000,00 | 858 000,00 | | 800 000,00 | 1 658 000,00 |
| 2. | | 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 kapitalne 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 | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3. | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 120 000,00 | | 1 120 000,00 | 250 000,00 | | 870 000,00 | 1 120 000,00 |
| | | Odbudowa infrastruktury drogowej (drogi, przepusty, mosty.....) | 1 120 000,00 | | 1 120 000,00 | 250 000,00 | | 870 000,00 | 1 120 000,00 |
| III. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 474 200,00 | 1 713 672,00 | 2 187 872,00 | 426 200,00 | 1 761 672,00 | 0,00 | 2 187 872,00 |
| 1. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 474 200,00 | 1 713 672,00 | 2 187 872,00 | 426 200,00 | 1 761 672,00 | 0,00 | 2 187 872,00 |
| 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 Strazaka 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 ... | 398 000,00 | | 398 000,00 | 300 000,00 | 98 000,00 | | 398 000,00 |
| f. | | Przebudowa skweru 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 informatycznej, 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 | | | 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 zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| a. | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| VI. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 2 396 178,00 | 2 410 678,00 | 556 437,00 | 1 250 000,00 | 604 241,00 | 1 250 000,00 | 604 241,00 | 2 410 678,00 | 2 410 678,00 |
| 1. | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 646 178,00 | 646 178,00 | 341 937,00 | 0,00 | 304 241,00 | 0,00 | 304 241,00 | 646 178,00 | 646 178,00 |
| a. | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 6B | | 593 178,00 | 593 178,00 | 288 937,00 | | 304 241,00 | | 304 241,00 | 593 178,00 | 593 178,00 |
| b. | | Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach | | 53 000,00 | 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 | 1 250 000,00 | 300 000,00 | 1 764 500,00 | 1 764 500,00 |
| a. | | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Falata w Bystrej | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 200 000,00 | 1 250 000,00 | 300 000,00 | 1 250 000,00 | 300 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| b. | | Budowa boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Bystrej | 14 500,00 | | 14 500,00 | | | | | | 14 500,00 | 14 500,00 |
| VII. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 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 | 609 632,00 | 1 023 400,00 | 1 858 032,00 | 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 | 609 632,00 | 1 023 400,00 | 1 858 032,00 | 1 858 032,00 |
| a. | | Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okotulystyczną | | 320 240,00 | 320 240,00 | 40 000,00 | 280 240,00 | 1 023 400,00 | 280 240,00 | 1 023 400,00 | 320 240,00 | 320 240,00 |
| b. | | Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej | | 1 208 400,00 | 1 208 400,00 | 185 000,00 | | | | | 1 208 400,00 | 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 | | 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 | 4 392,00 |
| | | RAZEM: | 3 707 392,00 | 13 845 174,04 | 17 567 066,04 | 6 002 999,25 | 6 027 119,00 | 5 536 947,79 | 6 027 119,00 | 5 536 947,79 | 17 567 066,04 | 17 567 066,04 |
| IX. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 |
| 1. | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 48 500,00 | | 48 500,00 | | | | 48 500,00 | | 48 500,00 | 48 500,00 |
| a. | | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 500,00 | | 48 500,00 | | | | 48 500,00 | | 48 500,00 | 48 500,00 |
| | | OGÓŁEM | 3 755 892,00 | 13 845 174,04 | 17 615 566,04 | 6 051 499,25 | 6 027 119,00 | 5 536 947,79 | 6 027 119,00 | 5 536 947,79 | 17 615 566,04 | 17 615 566,04 |

Przewodnicząca
Anna Stankowska

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 | 20 998 155,18 | 9 000 000,00 | 1 750 000,00 | 4 750 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | | | | | 2 755 360,80 | 135 814,00 | 1 893 497,60 | 726 049,20 |
| | | | | | | 3 920 246,20 | 354 186,00 | 2 219 102,40 | 1 346 957,80 |
| | | | | | | 2 324 393,00 | 1 260 000,00 | 637 400,00 | 426 993,00 |
| | | | | | | 350 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 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 | 350 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka | | | | 150 000,00 200 000,00 | 50 000,00 200 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | | | | 9 920 000,00 | 2 170 000,00 | 5 050 000,00 | 2 700 000,00 |

| Finansowanie | | Planowane nakłady w latach | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Razem | | 9 920 000,00 | 2 170 000,00 | 5 050 000,00 | 2 700 000,00 |
| źródła finansowania: | | | | | |
| | dochody własne budżetu gminy | 3 475 360,80 | 355 814,00 | 2 193 497,60 | 926 049,20 |
| | dotacja - środki z budżetu UE | 3 920 246,20 | 354 186,00 | 2 219 102,40 | 1 346 957,80 |
| | kredyty/pożyczka | 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 |
| 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 | 10 000 000,00 350 000,00 9 650 000,00 | 280 336,48 70 711,20 209 625,28 | 9 118 330,97 9 118 330,97 | 3 559 985,76 3 559 985,76 | 3 061 587,75 3 061 587,75 | 2 496 757,46 2 496 757,46 |
| | | źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja (środki UE) kredyty/pożyczka | | | | 5 123 000,00 3 995 330,97 | 2 000 000,00 1 559 985,76 | 1 720 000,00 1 341 587,75 | 1 483 000,00 1 093 757,46 |

| 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 | 97 408,50 | 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 | | |
|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------|
| Razem: Inwestycje drogowe | źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacje kredyty/pożyczka | | 2010 | 2011 | 2012 |
| | | 13 978 330,97 | 5 119 985,76 | 4 861 587,75 | 3 996 757,46 |
| | | 8 733 000,00 | 2 310 000,00 | 3 520 000,00 | 2 903 000,00 |
| | | 3 995 330,97 | 1 559 985,76 | 1 341 587,75 | 1 093 757,46 |
| | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | |
| 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 | 206 493,40 | 305 000,00 | 105 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| | | | | | | 105 000,00 | 105 000,00 | | |

| 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. |
| 10. | Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005 | Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka 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 Bysira - 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 Strażaka w Bystrej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja w tym zadanie Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja (środki UE - PROW) | 2002-2012 | 600 000,00 | 228 705,45 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 010.01041 | | 2009-2010 | 361 627,00 | | 348 050,28 | 348 050,28 | | |
| | | | | | | 144 829,00 | 144 829,00 | | |
| | | | | | | 203 221,28 | 203 221,28 | | |

Ca

| 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 byłej 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 | 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 | | Planowane nakłady w latach | |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | | 2010 | 2011 |
| Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych | | 2 061 722,28 | 722 394,02 |
| źródła finansowania: | | | |
| dochody własne budżetu gminy | | 194 829,00 | 722 394,02 |
| kredyty/pożyczka | | 1 663 672,00 | 0,00 |
| dotacja | | 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 |
| 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. Fatata w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja kredyty/pożyczka | 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 okotourystyczną 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 |
| 17. | Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601 | Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja innych jst dotacja - środki Unii Europejskiej | 2007-2012 | 1 900 000,00 | 69 601,86 | 1 799 846,24 | 1 208 400,00 | 591 446,24 | 0,00 |
| 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. Klimczoka 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 |
| 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 |

| 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 | 2008-2015 | 3 500 000,00 | 53 558,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach | | | | | | | | |
| | | źródła finansowania: | | | | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | | | | | |
| | | kredyty/pozyczka | | | 0,00 | | | | | |
| | | dotacje | | | 325 000,00 | | 325 000,00 | | | |
| 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/pozyczka | | | | 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 | 2006-2013 | 3 000 000,00 | 304 613,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | | | | |
| | | kredyty/pozyczka | | | | | | | |
| Finansowanie | | | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej | | | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| 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 |
| 23. | Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023 | Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka dotacje (środki UE - RPO) | 2007-2012 | 960 000,00 | 604 486,13 | 243 648,00 | 193 648,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | | | 121 733,25 | 71 733,25 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | | | 121 914,75 | 121 914,75 | | |
| | | | | | | 393 648,00 | 243 648,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |

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

| Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|---|---|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| OGÓLEM | 35 517 357,99 | 13 845 174,04 | 14 200 426,49 | 7 471 757,46 |
| źródła finansowania: | | | | |
| śr. budżetu gminy | 17 163 252,55 | 3 699 313,25 | 8 859 890,10 | 4 604 049,20 |
| kredyt/pożyczka | 7 343 305,00 | 6 278 912,00 | 637 400,00 | 426 993,00 |
| dotacje | 11 010 800,44 | 3 866 948,79 | 4 703 136,39 | 2 440 715,26 |

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

Przewodnicząca Rady



Anna Męślanika

do uchwały nr XLIV/444/2010
Rady Gminy Wilkowice z dnia 11 sierpnia 2010 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice
na 2010 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 665 426,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 470 393,91 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 095 815,00 |
| 3. | Kredyty/Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 354 185,00 |
| 4. | Spląty 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 | 745 032,09 |
| | Dochody budżetu | | 36 234 051,81 |
| | Przychody ogółem + dochody budżetu | | 44 899 477,81 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 500 165,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 468 423,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 31 742,00 |
| 3. | Spląty 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 | | 43 399 312,81 |
| | Rozchody ogółem + wydatki budżetu | | 44 899 477,81 |

Przewodnicząca Rady
Anna  Prasadłanka

do uchwały nr XLIV/444//2010
Rady Gminy Wilkowice z dnia 11 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW -
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

DOCHODY

| L.p. | Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa - treść | Kwota |
|------|-------|----------|---------------|---|-------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 000,00 |
| 1. | | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 10 000,00 |
| | | | | dochody bieżące | 10 000,00 |
| | | | | dotacje | 10 000,00 |
| a. | | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 800 000,00 |
| 1. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 800 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 800 000,00 |
| | | | | Dochody majątkowe | 800 000,00 |
| | | | | I. Dotacje | 800 000,00 |
| a. | | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000,00 |
| III. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 46 000,00 |
| 1. | | 92601 | | Obiekty sportowe | 46 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 46 000,00 |
| | | | | Dochody majątkowe | 46 000,00 |
| | | | | I. Dotacje | 46 000,00 |
| a. | | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 000,00 |
| | | | | Razem dochody | 856 000,00 |

9

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa - treść | Kwota |
|------|-------|----------|---------------|---|-------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 873 000,00 |
| 1. | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 15 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 15 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 15 000,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 15 000,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|-------|------|---|---------------------|
| 2. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 858 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 858 000,00 |
| | | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 858 000,00 |
| II. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 000,00 |
| 1. | | 75023 | | Urzędy gmin | 8 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 8 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 8 000,00 |
| a. | | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 8 000,00 |
| III. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 137 018,00 |
| 1. | | 80104 | | Przedszkola | 137 018,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 137 018,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 137 018,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 137 018,00 |
| IV. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 37 200,00 |
| 1. | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 37 200,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 37 200,00 |
| | | | | I. 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 WYDATKI | 1 055 218,00 |

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

**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**

| Lp | 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 | 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 | 395 421,71 | 642 140,83 | |
| | | budżet Państwa - § 2009 | wyd bieżące - współfinansow z budżetu Państwa | | 163 359,83 | 51 372,76 | 101 987,07 | |
| | | budżet Gminy | wyd bieżące - współfinansow z budżetu gminy | | 18 151,16 | 6 819,21 | 11 331,95 | |

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

| Lp | 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 | | 645 445,95 | 463 092,91 | 121 914,75 | |
| | | budżet Gminy | wyd majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy | | 239 733,05 | 115 773,22 | 71 733,25 | 25 000,00 |
| | | 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 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu 2a Domem Strazaka 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 | |
| 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 | 224 658,39 | 304 241,00 | |
| | | budżet Gminy | wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy | | 466 171,96 | 177 234,95 | 288 937,00 | |
| | | budżet Gminy | wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (niekwalifikow.) | | 177 324,83 | 157 326,35 | | 19 998,48 |

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 | 2011 |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Strazaku uratuj życie źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - § 2007 budżet Państwa - § 2009 | 754-75412 wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa | 2010 | 26 470,00 22 499,50 3 970,50 | 26 470,00 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 | 2011 |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Polska i Słowacja wspólna ekologiczna 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 | 167 830,68 142 656,08 16 783,07 8 391,53 | 167 830,68 142 656,08 16 783,07 8 391,53 | |

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.

| Lp. | 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 | 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 | 13 143,45 | |

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 | 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 | |
| | | 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 | |

Olga

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

| Lp. | 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 środki 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

| Lp. | 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. | Gminy 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 środki 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 |
| 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

| 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 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 | |

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

| Lp. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowie | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowie, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowie | 010-01010 | 2010-2012 | 6 376 933,85 | 877 724,12 | 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 | 1 345 957,80 |
| | | budżet Gminy | wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (koszty kwalifikowane) | | 1 306 746,75 | 365 260,00 | 554 775,60 | 386 713,15 |
| | | budżet Gminy | wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (koszty niekwalifikowane) | | 1 149 938,90 | 158 278,12 | 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

| Lp. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|------|------|
| | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowie | Na szlaku zbojnickim | 630-63003 | 2010 | 56 699,21 | 56 699,21 | | |
| źródła finansowania: | | | | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 2007 | wyd. bieżące - finansowanie z budżetu UE | | 48 193,76 | 48 193,76 | | |
| | | budżet Państwa - § 2009 | wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa | | 5 669,85 | 5 669,85 | | |
| | | budżet Gminy | wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu gminy | | 2 835,60 | 2 835,60 | | |

Przewodnicząca Rady

Anna Wasilanka

Anna Wasilanka