

UCHWAŁA NRXLV/460/2010

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2010 ROKU

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. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 223 051,00 | 447 551,00 |
| 1. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 224 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 224 500,00 |
| | | | | dochody majątkowe | | 224 500,00 |
| | | | | Dotacje | | 224 500,00 |
| a. | | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 224 500,00 |
| 2. | | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 223 051,00 | 223 051,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 223 051,00 | 223 051,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 223 051,00 |
| | | | | Dotacje | | 223 051,00 |
| a. | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 223 051,00 |
| | | | | dochody majątkowe | 223 051,00 | |
| | | | | Dotacje | 223 051,00 | |
| | | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 223 051,00 | |
| II. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 235 000,00 | 250 000,00 |
| 1. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 235 000,00 | 250 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 235 000,00 | 250 000,00 |
| | | | | dochody majątkowe | 235 000,00 | 250 000,00 |
| | | | | dochody własne | | |
| a. | | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 235 000,00 | |
| | | | | Dotacje | | |
| | | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | | 250 000,00 |
| a. | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 250 000,00 |
| III. | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 4 000,00 |
| 1. | | 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 |

| | | | | |
|------------|------------|------|---|-------------------|
| | | | 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 |
| 2. | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego | 1 100,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 100,00 |
| | | | dochody własne | 1 100,00 |
| | | | dochody bieżące | 1 100,00 |
| a. | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 100,00 |
| 3. | 75624 | | Dywidendy | 900,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 900,00 |
| | | | dochody własne | 900,00 |
| | | | dochody bieżące | 900,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 900,00 |
| IV. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 49 865,00 |
| 1. | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 49 865,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 49 865,00 |
| | | | dochody bieżące | 49 865,00 |
| | | | subwencje | 49 865,00 |
| a. | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 49 865,00 |
| V. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 922,00 |
| 1. | 80110 | | Gimnazja | 7 922,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice | 7 922,00 |
| | | | Dochody własne | 7 922,00 |
| | | | Dochody bieżące | 7 922,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 922,00 |
| VI. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 000,00 |
| 1. | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 30 000,00 |
| | | | Dochody własne | 30 000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 30 000,00 |
| a. | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | | | RAZEM: | 458 051,00 |
| | | | | 789 338,00 |

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. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 223 051,00 | 447 551,00 |
| 1. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 224 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 224 500,00 |
| | | | | Wydatki majątkowe | | 224 500,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 224 500,00 |
| | | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 223 051,00 | 223 051,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 223 051,00 | 223 051,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | | 223 051,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | | 223 051,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 223 051,00 |
| a. | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 223 051,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 223 051,00 | |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 051,00 | |
| II. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 378 175,62 | 1 378 175,62 |
| 1. | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 378 175,62 | 1 378 175,62 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 378 175,62 | 1 378 175,62 |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 1 378 175,62 | 1 378 175,62 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 378 175,62 | |
| | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 1 378 175,62 |
| a. | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu | | 250 000,00 |
| b. | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu | | 1 128 175,62 |
| III. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 72 787,00 |
| 1. | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 10 992,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Bystrej | | 10 992,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 10 992,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | | 10 992,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 992,00 |
| a. | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 992,00 |
| 2. | | 80110 | Gimnazja | | 41 795,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum w Bystrej | | 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. | | 4260 | Zakup energii | | 15 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum w Wilkowicach | | 26 795,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 26 795,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | | 26 795,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 26 795,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 360,00 |
| b. | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 26 435,00 |
| 3. | | 80148 | Stolówki szkolne | | 20 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej | | 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. | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 |
| IV. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 4 000,00 |
| 1. | | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 4 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 4 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 4 000,00 |
| | | | dotacje | | 4 000,00 |
| a. | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 4 000,00 |
| V. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 30 000,00 |
| 1. | | 90002 | Gospodarka odpadami | | 30 000,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 30 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 30 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 30 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 30 000,00 |
| a. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 |
| | | | RAZEM: | 1 601 226,62 | 1 932 513,62 |

§ 2

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

331 287,00

w tym:

| | | |
|---|------------|------------|
| Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę dochody własne | 41 922,00 | 314 838,00 |
| dotacje | 223 051,00 | |
| dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 223 051,00 | |
| subwencje | 49 865,00 | |
| subwencja oświatowa | 49 865,00 | |
| Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę | | 16 449,00 |
| zmniejszenie - dochody własne | 235 000,00 | |
| zwiększenie -dotacje | 251 449,00 | |
| dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE | 250 000,00 | |

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

331 287,00

w tym:

| | | |
|---|--------------|------------|
| 1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: | | 329 838,00 |
| w tym: | | |
| zwiększenie wydatków jednostki budżetowej związanych z realizacją zadań statutowych | 325 838,00 | |
| zwiększenie dotacji | 4 000,00 | |
| 2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | | 1 449,00 |
| w tym: | | |
| zmniejszenie na zadania własne | 1 376 726,62 | |
| zwiększenie na zadania współfinans. ze środków UE | 1 378 175,62 | |

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| dochody zł | 36 623 238,81 |
| wydatki zł | 43 788 499,81 |
| 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 | 1 095 815,00 |
| 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 11 "Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej"
w załączniku Nr 8 "Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z
budżetu państwa na zadania własne"

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 i 4 do niniejszej
uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Anna M. 

ZALĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XLVI/460/2010

Rady Gminy Wilkowiec z dnia 17 września 2010 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowiec 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 | | | Razem: |
|------------|------------|----------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | dochody własne | kredyty - pożyczki | inne źródła | |
| I. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 800,00 | 2 518 050,28 | 2 521 850,28 | 504 443,00 | 1 460 000,00 | 557 407,28 | 2 521 850,28 |
| 1. | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 355 814,00 | 1 460 000,00 | 354 186,00 | 2 170 000,00 |
| a. | | | Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 135 814,00 | 1 260 000,00 | 354 186,00 | 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 Wilkówka - sołectwo Wilkowiec | | 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 |
| a. | | | Zakup instrumentów muzycznych - Program Odnowy Wsi woj. Śląskiego | 3 800,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | | | 3 800,00 |
| II. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 654 949,00 | 5 344 485,76 | 7 999 434,76 | 3 518 000,00 | 1 250 000,00 | 3 231 434,76 | 7 999 434,76 |
| 1. | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 658 000,00 | | 1 658 000,00 | 858 000,00 | | 800 000,00 | 1 658 000,00 |
| a. | | | budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 - ul. Szczyrkowska | 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 | 5 344 485,76 | 5 444 485,76 | 2 410 000,00 | 1 250 000,00 | 1 784 485,76 | 5 444 485,76 |
| 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 | | 474 500,00 | 474 500,00 | 250 000,00 | | 224 500,00 | 474 500,00 |
| 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 | 896 949,00 | | 896 949,00 | 250 000,00 | | 646 949,00 | 896 949,00 |
| | | Odbudowa infrastruktury drogowej (drogi, przepusty, mosty.....) | 896 949,00 | | 896 949,00 | 250 000,00 | | 646 949,00 | 896 949,00 |
| III. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 474 200,00 | 1 713 672,00 | 2 187 872,00 | 426 200,00 | 1 511 672,00 | 250 000,00 | 2 187 872,00 |
| 1. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 474 200,00 | 1 713 672,00 | 2 187 872,00 | 426 200,00 | 1 511 672,00 | 250 000,00 | 2 187 872,00 |
| a. | | modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych | 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 | | 1 308 672,00 | 250 000,00 | 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 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| a. | | zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| VI. | 801 | ÓSWIATA I WYCHOWANIE | 14 500,00 | 2 396 178,00 | 2 410 678,00 | 556 437,00 | 1 250 000,00 | 604 241,00 | 1 250 000,00 | 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 | 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 | 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 | 1 764 500,00 |
| 2. | 80110 | Gimnazja | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 200 000,00 | 1 250 000,00 | 300 000,00 | 1 250 000,00 | 1 750 000,00 |
| a. | | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Falata w Bystrej | 14 500,00 | | 14 500,00 | | | | | 14 500,00 |
| b. | | Budowa boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Bystrej | | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | | 77 000,00 |
| 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 | 4 392,00 | 1 853 640,00 | 1 858 032,00 | 225 000,00 | 609 632,00 | 1 023 400,00 | 609 632,00 | 1 858 032,00 |
| 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 | 1 858 032,00 |
| 1. | 92601 | Obiekty sportowe | | 320 240,00 | 320 240,00 | 40 000,00 | 280 240,00 | | | 320 240,00 |
| a. | | Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okotolurystyczną | | 1 208 400,00 | 1 208 400,00 | 185 000,00 | | 1 023 400,00 | | 1 208 400,00 |
| b. | | Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej | | | | | | | | |
| 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: | 3 498 841,00 | 14 069 674,04 | 17 568 515,04 | 5 648 813,25 | 6 131 304,00 | 5 788 397,79 | 6 131 304,00 | 17 568 515,04 |
| IX. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 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 |
| a. | | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 500,00 | | 48 500,00 | 48 500,00 | | | | 48 500,00 |
| | | OGÓŁEM | 3 547 341,00 | 14 069 674,04 | 17 617 015,04 | 5 697 313,25 | 6 131 304,00 | 5 788 397,79 | 6 131 304,00 | 17 617 015,04 |

Handwritten signature or mark.

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr XLVI/460/2010

Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010 roku

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

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 - 2012

Nazwa programu: Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

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

| 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 |
| 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) kredyt/pożyczka inwestycyjna | 1995-2020 | 83 465 910,00 | 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 |
| 2. | Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010 | Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Białka - sołectwo Bystra źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/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 kredyt/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 | | | |
|---------------------|---|---|-----------------|---------------------------------|--|---|--|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2010 8 | 2011 9 | 2012 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 | | |
| Finansowanie | | | | | | | 9 920 000,00 | 2 170 000,00 | 5 050 000,00 | 2 700 000,00 |
| Razem | | | | | | | 9 920 000,00 | 2 170 000,00 | 5 050 000,00 | 2 700 000,00 |
| | | źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja - środki z budżetu UE kredyty/pożyczka | | | | 3 475 360,80 3 920 246,20 2 524 393,00 | 355 814,00 354 186,00 1 460 000,00 | 2 193 497,60 2 219 102,40 637 400,00 | 926 049,20 1 346 957,80 426 993,00 | |

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 | | |
|------|---|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2010 8 | 2011 9 | 2012 10 |
| 5. | Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016 | Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej w tym 1. Przebudowa ul. Woprowskiej 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice | 2007-2015 | 10 000 000,00 | 280 336,48 | 9 118 330,97 | 3 559 985,76 | 3 061 587,75 | 2 496 757,46 |
| | | źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja (środki UE) kredyty/pożyczka | | | 70 711,20 209 625,28 | 9 118 330,97 | 3 559 985,76 | 3 061 587,75 | 2 496 757,46 |
| | | | | | | 5 123 000,00 | 2 000 000,00 | 1 720 000,00 | 1 403 000,00 |
| | | | | | | 3 995 330,97 | 1 559 985,76 | 1 341 587,75 | 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 dotacja | 2006-2012 | 1 200 000,00 | 228 158,57 | 574 500,00 | 474 500,00 | 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 |
| | | | | | | 14 202 830,97 | 5 344 485,76 | 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 | | 14 202 830,97 | 5 344 485,76 | 4 861 587,75 | 3 996 757,46 |
| źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacje kredyty/pożyczka | | 8 733 000,00 4 219 830,97 1 250 000,00 | 2 310 000,00 1 784 485,76 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: | 2007-2014 | 4 100 000,00 | 206 493,40 | 305 000,00 | 105 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

Ca

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Planowane nakłady w latach | |
|--|--|---|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|------------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 |
| dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka | | Lata realizacji | | Zakładana wartość zadania | Wykonanie na koniec 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | 2010 | 2011 |
| Nazwa zadania/ źródła finansowania | | 2007-2012 | 2007-2012 | 1 842 450,00 | 68 249,97 | 1 581 066,02 | 1 558 672,00 | 22 394,02 |
| 10. | Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005 | Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach | 2007-2012 | 1 842 450,00 | 68 249,97 | 1 581 066,02 | 1 558 672,00 | 22 394,02 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 22 394,02 | | 22 394,02 |
| | | kredyty/pożyczka | | | | 1 308 672,00 | 1 308 672,00 | |
| | | dotacje | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 11. | Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005 | Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych | 2007-2016 | 260 000,00 | 39 177,44 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | kredyty/pożyczka | | | | | | |
| 12. | Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005 | Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. | 2004-2015 | 1 097 190,00 | 136 427,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 0,00 | | |
| | | kredyty/pożyczka | | | | 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 | 2002-2012 | 600 000,00 | 228 705,45 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 100 000,00 | | |
| | | kredyty/pożyczka | | | | | | |
| | | dotacja | | | | | | |
| | 010-01041 | w tym zadanie Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej | 2009-2010 | 361 627,00 | | 348 050,28 | 348 050,28 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 144 829,00 | 144 829,00 | |
| | | kredyty/pożyczka | | | | | | |
| | | dotacja (środki UE - PROW) | | | | 203 221,28 | 203 221,28 | |

[Signature]

| 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 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 | | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|---|--|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
| L.p. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych | | 3 084 116,30 | 2 061 722,28 | 722 394,02 | 300 000,00 |
| | źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy | 1 217 223,02 | 194 829,00 | 722 394,02 | 300 000,00 |
| | kredyty/pożyczka | 1 413 672,00 | 1 413 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja | 453 221,28 | 453 221,28 | 0,00 | 0,00 |

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

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

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie na koniec 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------|--|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 15. | Urząd Gminy Wilkowice 801- 80110 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagoszpodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Falata 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 | | |
|-----|--|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2010 | 2011 | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 |
| 16. | Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601 | Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy turystyczną 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 Wilkowskiej 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 |
| | | | | | | 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/pożyczka | | | 0,00 | | | | | |
| | | dotacje | | | 325 000,00 | | | | | |
| Finansowanie: | | | | | | | 8 141 262,72 | 4 249 818,00 | 3 491 444,72 | 400 000,00 |
| Razem: Edukacja, sport i rekreacja | | | | | | | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
| | | źródła finansowania: | | | | 8 141 262,72 | 4 249 818,00 | 3 491 444,72 | 400 000,00 | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 3 515 935,48 | 766 937,00 | 2 348 998,48 | 400 000,00 | |
| | | kredyty/pożyczka | | | | 1 855 240,00 | 1 855 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | dotacje | | | | 2 770 087,24 | 1 627 641,00 | 1 142 446,24 | 0,00 | |

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/pożyczka | | | | 100 000,00 | | | |
| | | | | | | 50 000,00 | 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/pozyczka 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 | Planowane nakłady w latach | | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | 393 648,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Razem: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych) | | | |
| źródła finansowania: | | | |
| śr. budżetu gminy | 221 733,25 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| kredyt/pozyczka | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje - środki pomocowe | 121 914,75 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań | Planowane nakłady w latach | | |
|---|----------------------------|---------------|--------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | 35 741 857,99 | 14 200 426,49 | 7 471 757,46 |
| OGÓLEM | 14 069 674,04 | 14 200 426,49 | 7 471 757,46 |
| źródła finansowania: | | | |
| śr. budżetu gminy | 3 699 313,25 | 8 859 890,10 | 4 604 049,20 |
| kredyt/pozyczka | 6 028 912,00 | 637 400,00 | 426 993,00 |
| dotacje | 4 341 448,79 | 4 703 135,39 | 2 440 715,26 |

35 741 857,99 14 069 674,04 14 200 426,49 7 471 757,46

Przewodnicząca Rady

 Anna Kucharska

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XLV/460/2010

Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010 roku

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

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

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

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie w 2009 roku | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|---|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 |
| 1. | 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 | 386 421,71 | 642 140,83 | |
| | | budżet Państwa - § 2009 | wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa | | 163 359,83 | 61 372,76 | 101 987,07 | |
| | | budżet Gminy | wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu gminy | | 18 151,16 | 6 819,21 | 11 331,95 | |

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

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie w 2009 roku | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|---|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 |
| 1. | 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 | 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. | Urząd Gminy Wilkowice | Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej | 010-01041 | 2009-2010 | 348 050,28 | 348 050,28 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Rolny - dotacja § 6207 - 210.046,28 zł | wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE | | 203 221,28 | 203 221,28 | |
| | | budżet Gminy | wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy | | 144 829,00 | 144 829,00 | |

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

| 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 | 224 658,39 | 304 241,00 | |
| | | budżet Gminy | wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy | | 466 171,95 | 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**

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|---|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|------|
| | | | | | | 2010 | 2010 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Strażaku 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 | 26 470,00 | |
| | | | | | 22 499,50 | 22 499,50 | |
| | | | | | 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**

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|---|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|------|
| | | | | | | 2010 | 2010 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Polska i Słowacja wspólna ekologii racja źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 2007 budżet Państwa - § 2009 budżet Gminy | 630-63003 wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE wyd bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa wyd bieżące - współfinansow. z budżetu gminy | 2010 | 167 830,68 | 167 830,68 | |
| | | | | | 142 656,08 | 142 656,08 | |
| | | | | | 16 783,07 | 16 783,07 | |
| | | | | | 8 391,53 | 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.

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie w 2009 roku | Planowane nakłady w latach | |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| | | | | | | | 2010 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowie | 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 | 13 143,46 | |

8. Nazwa programu: Program operacyjny - Kapitał Ludzki

Projekt - Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

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

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

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|--|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | | | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B |
| 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 | 1 655,00 | 139 656,96 |
| | | budżet Gminy | wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Gminy | | 24 939,17 | 333,00 | 24 606,17 |

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

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

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | |
|------|----------------------------------|---|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|------|
| | | | | | | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B |
| 1. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice | 852-85295 | 2010 | 160 309,00 | 160 309,00 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Społeczny - § 2007 | wyd.bieżące-finansowanie 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 1 093 757,45 |
| | | 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 Wilkowieckiej - Działanie 3.2.2**

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | | |
|------|-----------------------|---|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------|------|
| | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej | 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: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Projekt - Działanie 3.2.1 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | | |
|------|-----------------------|--|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice | 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 | 1 346 957,80 |
| | | 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**

| L.p. | 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 Wilkowice | 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 | | |

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

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | | |
|------|-----------------------|--|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------|------|
| | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Modernizacja Sali widowiskowej w Domu Stróżaka w Wilkowicach | 700-70005 | 2010-2012 | 1 581 066,02 | 1 558 672,00 | 22 394,02 | 0,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207 | wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE | | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| | | budżet Gminy | wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy - kwalifikowalne | | 1 128 175,62 | 1 128 175,62 | | |
| | | budżet Gminy | wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy - niekwalifikowalne | | 202 890,40 | 180 496,38 | 22 394,02 | |

Przewodnicząca Rady

 Anna Kuczyńska

ZAŁĄCZNIK NR 4
do uchwały nr XLV/460/2010
Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok.

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

| L.p. | Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa - treść | Plan po zmianach |
|-------------|------------|----------|---------------|--|---------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 094 500,00 |
| 1. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 224 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 224 500,00 |
| | | | | Dotacje | 224 500,00 |
| | | | | Dochody majątkowe | 224 500,00 |
| a. | | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań bieżących gmin (| 224 500,00 |
| 2. | | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 870 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 870 000,00 |
| | | | | Dotacje | 870 000,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 223 051,00 |
| a. | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 223 051,00 |
| | | | | Dochody majątkowe | 646 949,00 |
| b. | | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 646 949,00 |
| II. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 100 000,00 |
| 1. | | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 100 000,00 |
| | | | | Dotacje | 100 000,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 100 000,00 |
| a. | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 000,00 |
| III. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 973,00 |
| 1. | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 973,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 11 973,00 |
| | | | | Dotacje | 11 973,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 11 973,00 |
| a. | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 973,00 |
| IV. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 632 380,00 |
| 1. | | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 700,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 9 700,00 |
| | | | | Dotacje | 9 700,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 9 700,00 |
| a. | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 700,00 |

| | | | | |
|-----------|------------|------|--|---------------------|
| 2. | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 112 400,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 112 400,00 |
| | | | Dotacje | 112 400,00 |
| | | | Dochody bieżące | 112 400,00 |
| a. | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 112 400,00 |
| 3. | 85216 | | Zasiłki stałe | 128 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 128 000,00 |
| | | | Dotacje | 128 000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 128 000,00 |
| a. | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 128 000,00 |
| 4. | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 175 805,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 175 805,00 |
| | | | Dotacje | 175 805,00 |
| | | | Dochody bieżące | 175 805,00 |
| a. | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 175 805,00 |
| 5. | 85295 | | Pozostała działalność | 206 475,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 206 475,00 |
| | | | Dotacje | 206 475,00 |
| | | | Dochody bieżące | 206 475,00 |
| a. | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 206 475,00 |
| V. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 42 226,00 |
| 1. | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 42 226,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 42 226,00 |
| | | | Dotacje | 42 226,00 |
| | | | Dochody bieżące | 42 226,00 |
| a. | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 226,00 |
| | | | Razem: | 1 881 079,00 |

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa - treść | Plan po zmianach |
|------|-------|----------|---------------|---|---------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 094 500,00 |
| 1. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 224 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 224 500,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 224 500,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 500,00 |
| 2. | | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 870 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 870 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 223 051,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 223 051,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 223 051,00 |
| a. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 223 051,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 646 949,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 949,00 |

| | | | | |
|------|-----|-------|--|-------------------|
| II. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 100 000,00 |
| | | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 100 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 100 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 59 620,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 620,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 547,00 |
| b. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 |
| c. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 073,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 380,00 |
| a. | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 380,00 |
| III. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 973,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 973,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice | 11 973,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 11 973,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 11 973,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 973,00 |
| a. | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 973,00 |
| IV. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 632 380,00 |
| 1. | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 700,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 9 700,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 9 700,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 9 700,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 700,00 |
| a. | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9 700,00 |
| 2. | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 112 400,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 112 400,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 112 400,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 400,00 |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 400,00 |
| 3. | | 85216 | Zasiłki stałe | 128 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 128 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 128 000,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128 000,00 |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 000,00 |
| 4. | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 175 805,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 175 805,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 175 805,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 175 805,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 525,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 529,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 373,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 222,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 401,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 280,00 |
| e. | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 280,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-------|------|---|---------------------|
| 5. | | 85295 | | Pozostała działalność | 206 475,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 206 475,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 206 475,00 |
| | | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 206 475,00 |
| a. | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 206 475,00 |
| V. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 42 226,00 |
| 1. | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 42 226,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - ZOSiP | 42 226,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 42 226,00 |
| | | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 226,00 |
| a. | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 42 226,00 |
| | | | | Razem: | 1 881 079,00 |

Przewodnicząca Rady
 Anna *Chojanek*