

UCHWAŁA NR XL/420/2010

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 31 MARCA 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 uchwala

§ 1

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

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 000,00
				dochody bieżące		2 000,00
				dochody własne		2 000,00
a.			0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 000,00
1.		75023		Urzędy gmin		22 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		22 000,00
				dochody bieżące		22 000,00
				dochody własne		22 000,00
a.			0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00
III.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 000,00
1.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
				dochody bieżące		5 000,00
				dochody własne		5 000,00
a.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 310,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		4 310,00
				Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej		4 310,00
				dochody bieżące		4 310,00
				dochody własne		4 310,00
a.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00
b.			0920	Pozostałe odsetki		10,00
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00

V.	851			OCHRONA ZDROWIA		1 000,00
1.		85195		Pozostała działalność		1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 000,00
				dochody bieżące		1 000,00
				dochody własne		1 000,00
a.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA		2 100,00
1.		85202		Domy Pomocy Społecznej		500,00
				Jednostka realizująca - GOPS		500,00
				dochody bieżące		500,00
				dochody własne		500,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
2.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100,00
				Jednostka realizująca - GOPS		100,00
				dochody bieżące		100,00
				dochody własne		100,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat		100,00
3.		85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 500,00
				Jednostka realizująca - GOPS		1 500,00
				dochody bieżące		1 500,00
				dochody własne		1 500,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
				RAZEM:		36 410,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		25 000,00
1.		01095		Pozostała działalność		25 000,00
				Jednostka realizująca - ZSzP w Miesznej		25 000,00
				I. Wydatki bieżące		25 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		25 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	92 000,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		92 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		92 000,00
				I. Wydatki majątkowe		92 000,00
				1. dotacje		92 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		92 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	200 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	

III.	630		TURYSTYKA	333,00	333,00
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	333,00	333,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	333,00	333,00
			I. Wydatki bieżące	333,00	333,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	333,00	333,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	333,00	333,00
			I. Wydatki bieżące - współfinansowanie Programu		333,00
a.		4309	Zakup usług pozostałych		333,00
			dotacje	333,00	0,00
a.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333,00	
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 384,00	98 000,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 384,00	98 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 384,00	98 000,00
			I. Wydatki majątkowe	35 384,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 384,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 410,00
1.		75023	Urzędy gmin		11 410,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		11 410,00
			I. Wydatki bieżące		11 410,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		11 410,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 410,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 350,00
b.		4430	Różne opłaty i składki		6 560,00
c.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
d.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
VI.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	
			1. Obsługa długu j.s.t.	15 000,00	
a.		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	15 000,00	
2.		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		15 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		15 000,00
			I. Wydatki bieżące		15 000,00
			1. Obsługa długu j.s.t.		15 000,00
a.		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		15 000,00
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 384,00
1.		80104	Przedszkola		35 384,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		35 384,00
			I. Wydatki bieżące		35 384,00
			1. Dotacje na zadania bieżące		35 384,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		35 384,00

VIII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		10 000,00
				I. Wydatki bieżące		10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		10 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00
				RAZEM:	250 717,00	287 127,00

36 410,00

§ 2

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

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36 410,00
w tym:
zwiększenie dochodów własnych o kwotę 36 410,00

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

Zwiększenie wydatków o kwotę 36 410,00

w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 81 794,00

w tym:
wydatki jednostki budżetowej 81 794,00

w tym:

wydatki jednostki budżetowej związane z realizacją zadań statutowych 46 410,00
zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 35 384,00

Zwiększenie wydatków na Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 0,00

w tym:

zmniejszenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych -333,00

wydatki jednostki budżetowej związane z realizacją zadań statutowych 333,00

3. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -45 384,00
w tym:

zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 92 000,00

zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne 98 000,00

zmniejszenie wydatków inwestycyjnych -235 384,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł 30 677 980,32
wydatki zł 37 843 241,32
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 1 450 000,00
3. wolnych środków zł 745 032,09
7 165 261,00

§ 5

Planowane rozchody w kwocie zł 1 500 165,00

Planowane przychody w kwocie zł 8 665 426,00

zostaną sfinansowane z:

1. kredytów zł 6 470 393,91
2. pożyczek zł 1 450 000,00
3. wolnych środków zł 745 032,09

§ 6

Uchwała wprowadza równocześnie zmiany
w załączniku Nr 3 " Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2009 roku"
w załączniku Nr 4 " Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012".

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 załącznikiem nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

Gmina Wilkowice
WILKOWICE

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr XL/420/2010

Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2010 roku

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Finansowanie			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 611 627,00	2 611 627,00	930 000,00	1 460 000,00	221 627,00	2 611 627,00
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 250 000,00	2 250 000,00	790 000,00	1 460 000,00		2 250 000,00
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		1 750 000,00	1 750 000,00	490 000,00	1 260 000,00		1 750 000,00
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka - sołectwo Bystra		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
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		361 627,00	361 627,00	140 000,00		221 627,00	361 627,00
a.			Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej		361 627,00	361 627,00	140 000,00		221 627,00	361 627,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	958 000,00	3 560 000,00	4 518 000,00	3 268 000,00	1 250 000,00	0,00	4 518 000,00
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	858 000,00		858 000,00	858 000,00			858 000,00
a.			dotacja na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Szczyrkowskiej	858 000,00		858 000,00	858 000,00			858 000,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	3 560 000,00	3 660 000,00	2 410 000,00	1 250 000,00		3 660 000,00
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		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
c.			Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice		250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Finansowanie			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
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
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	374 200,00	1 873 672,00	2 247 872,00	326 200,00	1 921 672,00	0,00	2 247 872,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 200,00	1 873 672,00	2 247 872,00	326 200,00	1 921 672,00	0,00	2 247 872,00
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		225 000,00	225 000,00		225 000,00		225 000,00
c.			Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach		1 598 672,00	1 598 672,00		1 598 672,00		1 598 672,00
d.			Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych....		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
e.			zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	298 000,00		298 000,00	200 000,00	98 000,00		298 000,00
f.			Przebudowa 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 PRZECIWPOŻAROWA	260 000,00		260 000,00	260 000,00			260 000,00
1.		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250 000,00		250 000,00	250 000,00			250 000,00
a.			dotacja na zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00	250 000,00			250 000,00
2.		75495	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00
a.			zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Finansowanie			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 443 178,00	2 443 178,00	588 937,00	1 550 000,00	304 241,00	2 443 178,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	693 178,00	693 178,00	388 937,00	0,00	304 241,00	693 178,00
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		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
2.		80110	Gimnazja		1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	1 550 000,00		1 750 000,00
a.			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Fałata w Bystrej		1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	1 550 000,00		1 750 000,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 000,00		77 000,00	77 000,00			77 000,00
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00		77 000,00	77 000,00			77 000,00
a.			budowa nowych punktów świetlnych	77 000,00		77 000,00	77 000,00			77 000,00
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 392,00	876 000,00	880 392,00	225 000,00	609 392,00	46 000,00	880 392,00
1.		92601	Obiekty sportowe	4 392,00	876 000,00	880 392,00	225 000,00	609 392,00	46 000,00	880 392,00
a.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną		320 000,00	320 000,00	40 000,00	280 000,00		320 000,00
b.			Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej		231 000,00	231 000,00	185 000,00		46 000,00	231 000,00
c.			Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach		325 000,00	325 000,00		325 000,00		325 000,00
d.			Budowa instalacji solarnej na budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach	4 392,00		4 392,00		4 392,00		4 392,00
			RAZEM:	1 683 592,00	11 608 125,00	13 291 717,00	5 756 870,25	6 841 064,00	693 782,75	13 291 717,00
IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 000,00		63 000,00	63 000,00			63 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00		63 000,00	63 000,00			63 000,00
a.			rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00		63 000,00	63 000,00			63 000,00
			OGÓŁEM	1 746 592,00	11 608 125,00	13 354 717,00	5 819 870,25	6 841 064,00	693 782,75	13 354 717,00

Przewodnicząca Rady

Anna Meślanka

do uchwały nr XL/420/2010

Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2010 roku

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

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 - 2012

Nazwa programu: Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

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

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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
1.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy	1995-2020	83 465 910,00	21 496 259,70	9 000 000,00	1 750 000,00	4 750 000,00	2 500 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka inwestycyjna			1 260 000,00	1 260 000,00			
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzece Białka - sołectwo Bystra	2007-2020	4 200 000,00	61 770,00	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka			0,00				
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice	2001-2015	1 200 000,00	281 991,37	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka							

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 Meszna	1995-2015	3 500 000,00	2 723 166,26	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
źródła finansowania:									
dochody własne budżetu gminy						150 000,00	50 000,00	100 000,00	
kredyt/pożyczka						200 000,00	200 000,00		
						10 000 000,00	2 250 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem	10 000 000,00	2 250 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy	8 540 000,00	790 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00
kredyt/pożyczka	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00

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	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
5.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2007-2015	10 000 000,00	368 526,48	5 123 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00	1 403 000,00
w tym									
1. Przebudowa ul. Woprowskiej						350 000,00	85 857,20	0,00	
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice						9 650 000,00	282 669,28	5 123 000,00	1 720 000,00
źródła finansowania:									
dochody własne budżetu gminy						5 123 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00	1 403 000,00
kredyt/pożyczka						0,00			

Handwritten signature

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
6.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w soł. Wilkowice	2006-2012	1 200 000,00	238 114,65	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				350 000,00	250 000,00	100 000,00	
		kredyty/pożyczka							
7.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Meszna wraz chodnikiem dla pieszych .	2005-2016	4 200 000,00	146 380,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				260 000,00	60 000,00	200 000,00	
		kredyty/pożyczka			0,00				
8.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa drogi ul. Klimczoka w soł. Bystra	2007-2013	5 087 408,50	637 408,50	4 250 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
		kredyty/pożyczka				1 250 000,00	1 250 000,00		
						9 983 000,00	3 560 000,00	3 520 000,00	2 903 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem: Inwestycje drogowe	9 983 000,00	3 560 000,00	3 520 000,00	2 903 000,00
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy	8 733 000,00	2 310 000,00	3 520 000,00	2 903 000,00
kredyty/pożyczka	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	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
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	2007-2014	4 100 000,00	210 036,73	425 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				200 000,00		200 000,00	
		kredyty/pożyczka				225 000,00	225 000,00		

Alcy

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	
10.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach	2007-2012	1 842 450,00	135 999,98	1 621 066,02	1 598 672,00	22 394,02	0,00	
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy				22 394,02		22 394,02		
		kredyty/pożyczka				1 598 672,00	1 598 672,00			
11.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych	2007-2016	260 000,00	60 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	
		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	146 940,17	0,00	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	230 479,45	100 000,00		100 000,00	0,00	
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy				100 000,00		100 000,00		
		kredyty/pożyczka								
		dotacja								
		w tym zadanie								
		010-01041 Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej	2009-2010	361 627,00		361 627,00	361 627,00			
źródła finansowania:										
dochody własne budżetu gminy				140 000,00	140 000,00					
kredyty/pożyczka										
dotacja (środki UE - PROW)					221 627,00	221 627,00				

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
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 kredyt/pożyczka	2007-2015	900 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
						600 000,00		300 000,00	300 000,00
						0,00	0,00		
						3 257 693,02	2 235 299,00	722 394,02	300 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	3 257 693,02	2 235 299,00	722 394,02	300 000,00
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy	1 212 394,02	190 000,00	722 394,02	300 000,00
kredyt/pożyczka	1 823 672,00	1 823 672,00	0,00	0,00
dotacja	221 627,00	221 627,00	0,00	0,00

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

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

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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
15.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80110	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2004-2014	5 334 580,00	754 579,97	4 580 000,00	1 750 000,00	2 580 000,00	250 000,00
						3 030 000,00	200 000,00	2 580 000,00	250 000,00
						1 550 000,00	1 550 000,00		

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
10.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach	2007-2012	1 842 450,00	135 999,98	1 621 066,02	1 598 672,00	22 394,02	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				22 394,02		22 394,02	
		kredyt/pożyczka				1 598 672,00	1 598 672,00		
11.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych	2007-2016	260 000,00	60 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				150 000,00	50 000,00	100 000,00	
		kredyt/pożyczka							
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,	2004-2015	1 097 190,00	146 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				0,00			
		kredyt/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	230 479,45	100 000,00		100 000,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				100 000,00		100 000,00	
		kredyt/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		361 627,00	361 627,00		
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				140 000,00	140 000,00		
		kredyt/pożyczka							
		dotacja (środki UE - PROW)				221 627,00	221 627,00		

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
16.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy turystyczną źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	450 000,00	39 907,51	370 000,00	320 000,00	50 000,00	0,00
						90 000,00	40 000,00	50 000,00	
						280 000,00	280 000,00		
17.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowskiej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka dotacja innych jst (Gmina Czernichów)	2007-2012	1 900 000,00	150 993,56	343 530,66	231 000,00	112 530,66	0,00
						276 000,00	185 000,00	91 000,00	
						67 530,66	46 000,00	21 530,66	
18.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2015	1 300 000,00	32 572,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
						100 000,00		100 000,00	
19.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy (w tym środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW) kredyt/pożyczka dotacja - środki UE	2006-2011	1 176 176,48	563 000,00	613 176,48	593 178,00	19 998,48	0,00
						308 935,48	288 937,00	19 998,48	
						0,00			
						304 241,00	304 241,00		
20.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2015	3 740 900,00	150 025,36	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
						400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00

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
21.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2008-2015	3 500 000,00	1 766 871,42	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach				325 000,00	325 000,00	0,00	
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				0,00			
		kredyty/pożyczka				325 000,00	325 000,00		
		dotacje							
						6 731 707,14	3 319 178,00	3 012 529,14	400 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem: Edukacja, sport i rekreacja	6 731 707,14	3 319 178,00	3 012 529,14	400 000,00
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy	4 204 935,48	813 937,00	2 990 998,48	400 000,00
kredyty/pożyczka	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00
dotacje	371 771,66	350 241,00	21 530,66	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	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
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	476 062,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				100 000,00		50 000,00	50 000,00
		kredyty/pożyczka				50 000,00	50 000,00		

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
23.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice	2007-2012	960 000,00	715 612,00	243 648,00	193 648,00	25 000,00	25 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				121 733,25	71 733,25	25 000,00	25 000,00
		kredyt/pożyczka							
		dotacje (środki UE - RPO)				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	25 000,00	25 000,00
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
OGÓŁEM	30 366 048,16	11 608 125,00	12 379 923,16	6 378 000,00
źródła finansowania:				
śr. budżetu gminy	22 912 062,75	4 175 670,25	12 358 392,50	6 378 000,00
kredyt/pożyczka	6 738 672,00	6 738 672,00	0,00	0,00
dotacje	715 313,41	693 782,75	21 530,66	0,00

30 366 048,16 11 608 125,00 12 379 923,16 6 378 000,00

Przewodnicząca Rady

 Anna Mosiałka