

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 SIERPNIĄ 2008 ROKU

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

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

Rada Gminy Wilkowice uchwala

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

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		15 000,00
		Dotacje		15 000,00
		<i>dochody bieżące</i>		15 000,00
a.		<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 118,00	
		Dochody własne	101 118,00	
		<i>dochody majątkowe</i>	101 118,00	
a.		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	101 118,00	
III.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		100 200,00
		Dochody własne		100 200,00
		<i>dochody bieżące</i>		100 200,00
a.		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>		40 000,00
b.		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		60 000,00
c.		<i>Zaległości z podatków zmieszanych</i>		200,00
IV.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 000,00
		Dochody własne		6 000,00
		<i>dochody bieżące</i>		6 000,00
a.		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		6 000,00
V.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 890,00
		Dochody własne		2 890,00
		<i>dochody bieżące</i>		2 890,00
a.		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		2 890,00
VI.	852	POMOC SPOŁECZNA		53 827,09
		Dotacje		53 827,09
		<i>dochody bieżące</i>		53 827,09
a.		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki Unii Europejskiej</i>		51 120,70
b.		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programu</i>		2 706,39
VII.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		22 490,00
		Dotacje		22 490,00
		<i>dochody bieżące</i>		22 490,00
a.		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki Unii Europejskiej</i>		19 116,50
b.		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programu</i>		3 373,50
VIII.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		28 982,00
		Dochody własne		28 982,00
		<i>dochody bieżące</i>		28 982,00
a.		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		28 882,00
b.		<i>Pozostałe odsetki</i>		100,00
		RAZEM DOCHODY	101 118,00	229 389,09

Roz

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		22 500,00
1.		01095	Pozostała działalność		22 500,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		22 500,00
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		22 500,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 000,00	85 000,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	230 000,00	30 000,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		30 000,00
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		30 000,00
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	230 000,00	
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00	
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	
2.		60017	Drogi wewnętrzne		55 000,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		55 000,00
a.			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		55 000,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 000,00	237 000,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	237 000,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		37 000,00
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		37 000,00
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	82 000,00	200 000,00
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	82 000,00	
			<i>zakupy inwestycyjne</i>		200 000,00
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 454,00
1.		80101	Szkoły podstawowe		3 884,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		3 884,00
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		3 884,00
2.		80110	Gimnazja		2 570,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		2 570,00
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		2 570,00
V.	852		POMOC SPOŁECZNA	6 314,91	72 142,00
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 314,91	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	6 314,91	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 314,91	
2.		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		10 000,00
			<i>dotacje</i>		10 000,00
3.		85295	Pozostała działalność		62 142,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		62 142,00
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		18 997,48
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		41 144,52
			<i>dotacje</i>		2 000,00
VI.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		22 490,00
1.		85332	Wojewódzkie urzędy pracy		22 490,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		22 490,00
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		16 050,00
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		6 440,00
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 000,00
1.		92195	Pozostała działalność		1 000,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		1 000,00
a.			<i>dotacje</i>		1 000,00
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	318 314,91	446 586,00

Orta

§ 2

I. Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu gminy poprzez:	
1. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę:	36 954,00
2. Zwiększenie dotacji o kwotę	76 317,09
w tym:	
dochody bieżące	229 389,09
dochody majątkowe	-101 118,00
Razem:	128 271,09

II. Uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu gminy poprzez:	
1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę:	240 271,09
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 047,48
Pozostałe wydatki bieżące	192 223,61
Dotacje	13 000,00
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę	-112 000,00
Razem:	128 271,09

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:	
dochody zł	26 925 741,88
wydatki zł	30 714 821,88
planowany deficyt budżetowy zł	-3 789 080,00

§ 4

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z	
1. pożyczek zł	500 000,00
2. kredytów zł	3 210 000,00
3. wolnych środków zł	79 080,00
	3 789 080,00

§ 5

Planowane rozchody w kwocie zł	978 766,00	
Planowane przychody w kwocie zł	4 767 846,00	zostaną sfinansowane z:
1. pożyczek zł		500 000,00
2. kredytów zł		3 319 501,00
3. wolnych środków zł		948 345,00

§ 6

Uchwała wprowadza zmiany równocześnie zmiany min.

1. w załączniku Nr 3 " Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2008 roku " który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 2. w załączniku Nr 4 " Wieloletni Program inwestycyjny na lata 2008-2010 " który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 3. w załączniku Nr 7 - Plan finansowy zadań realizowanych w drodze umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- do uchwały Nr XV/160/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok .

§ 7

Dokonuje się zmiany uchwały Nr XV/160/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok poprzez wprowadzenie załącznika Nr 16 pod nazwą " PLAN FINANSOWY ZADAŃ NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ" w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Anna Masłowska

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr XXII/202/2008/2008
Rady Gminy Wilkowiec z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wilkowiec na 2008 rok

L.p	Dział	Roz- dział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty pożyczki	inne źródła	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 680 000	1 680 000				1 680 000
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 680 000	1 680 000	780 000	900 000		1 680 000
a.			budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę		30 000	30 000	30 000			30 000
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykup gruntów		250 000	250 000	50 000	200 000		250 000
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkowska w Wilkowicach w tym środki na wykup gruntów		100 000	100 000	100 000			100 000
d.			inwestycje w zakresie budowy kanalizacji		1 300 000	1 300 000	600 000	700 000		1 300 000
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 240 000	630 375	1 870 375	720 375	950 000	200 000	1 870 375
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	280 000		280 000	80 000	0	200 000	280 000
a.			dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bysra - Mieszna	80 000		80 000	80 000			80 000
			realizacja projektu wzdłuż drogi Szczyrkowskiej - odcinek Bysra - Mieszna	200 000		200 000			200 000	200 000
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000		40 000	40 000			40 000
a.			dotacja na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	40 000		40 000	40 000			40 000
3.		60016	Drogi publiczne gminne	850 000	630 375	1 480 375	530 375	950 000		1 480 375

[Signature]

a.		budowa chodników, modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	750 000		750 000	150 000	600 000		750 000
b.		Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolniczej) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	340 000	340 000	340 000	30 000	310 000		340 000
c.		Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w solectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	125 375	125 375	125 375	125 375			125 375
d.		Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w solectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych	85 000	85 000	85 000	85 000			85 000
e.		Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w solectwie Wilkowice i Mieszna	40 000	40 000	40 000		40 000		40 000
f.		Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych	40 000	40 000	40 000	40 000			40 000
g.		wykup gruntów pod drogi gminne	100 000	100 000	100 000	100 000			100 000
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	70 000	70 000	70 000			70 000
		budowa drogi dojazdowej do zbiorników wodnych	70 000	70 000	70 000	70 000			70 000
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	835 000	755 000	1 590 000	1 030 000	560 000	0	1 590 000
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 000	755 000	1 590 000	1 030 000	560 000		1 590 000
a.		modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych, monitoring	215 000		215 000	215 000			215 000
b.		modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury	272 000	272 000	272 000	272 000			272 000
c.		Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu	63 000	63 000	63 000	63 000			63 000
d.		Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	290 000	290 000	290 000	30 000	260 000		290 000
e.		Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrzej	60 000	60 000	60 000	60 000			60 000

Handwritten signature

f.		Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową		620 000	70 000	70 000	70 000	320 000	300 000	70 000	620 000
g.		zakup nieruchomości -min. grunty, budynki									
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		171 000	500 000	671 000	271 000	400 000	400 000	671 000	671 000
1.		Urzędy gmin		171 000	500 000	671 000	271 000	400 000	400 000	671 000	671 000
a.		modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej			450 000	450 000	50 000	50 000	400 000	450 000	450 000
b.		rozbudowa sieci informatycznej			50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000
c.		Zakup samochodu ciężarowego, regały do archiwum, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania.)		171 000		171 000	171 000			171 000	171 000
V.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.		Komeny Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
a.		dotacja na zakupy inwestycyjne		20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
VI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 300	430 709	469 009	469 009	469 009	0	197 200	469 009
1.		Szkoły podstawowe		7 200	190 000	197 200	197 200	197 200	0	197 200	197 200
a.		Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P w Bystrej		7 200	90 000	90 000	90 000	90 000		90 000	90 000
		Monitoring - Sz. Podstawowa w Mesznej			7 200	7 200	7 200	7 200		7 200	7 200
		Rozbudowa budynku, termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach			100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000
2.		Przedszkola		6 900	0	6 900	6 900	6 900		6 900	6 900
a.		Zakup sprzętu i wyposażenia		6 900		6 900	6 900	6 900		6 900	6 900
3.		Gimnazja		0	240 709	240 709	240 709	240 709		240 709	240 709
a.		Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej			142 000	142 000	142 000	142 000		142 000	142 000
b.		Kontynuacja III etap rozbudowy Gimnazjum w Bystrej - zaplecze socjalne			98 709	98 709	98 709	98 709		98 709	98 709

4.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000		20 000	20 000			20 000
a.			Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego, oprogramowania	20 000		20 000	20 000			20 000
5.		80148	Stołówki szkolne	4 200	0	4 200	4 200			4 200
a.			Zakup wyposażenia kuchni	4 200		4 200	4 200			4 200
VII.		851	OCHRONA ZDROWIA	10 608		10 608	10 608			10 608
1.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 608		10 608	10 608			10 608
a.			Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w filii Ośrodka Zdrowia przy ZSP w Mesznej	10 608		10 608	10 608			10 608
VIII.		852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	0	10 000	10 000			10 000
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000		10 000	10 000			10 000
a.			Zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	10 000		10 000	10 000			10 000
VIII.		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 625		64 625	64 625			64 625
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 625		64 625	64 625			64 625
a.			budowa nowych punktów świetlnych	64 625		64 625	64 625			64 625
IX.		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000	2 386 000	2 536 000	650 000	1 020 000	866 000	2 536 000
1.		92601	Obiekty sportowe	0	2 386 000	2 386 000	500 000	1 020 000	866 000	2 386 000
a.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicystyczną		320 000	320 000	20 000	300 000		320 000
b.			Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki		350 000	350 000	350 000			350 000
c.			Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb GOKS-ru - boiska sportowe		1 636 000	1 636 000	50 000	720 000	866 000	1 636 000
d.			budowa ściezek rowerowych na terenie Gminy		80 000	80 000	80 000			80 000
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	0	150 000	150 000			150 000
a.			Zakupy inwestycyjne	150 000		150 000	150 000			150 000
			RAZEM:	2 539 533	6 382 084	8 921 617	4 025 617	3 830 000	1 066 000	8 921 617
IX.		758	ROZNE ROZLICZENIA	140 000		140 000	140 000			140 000
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000		140 000	140 000			140 000
a.			Rezerwy ogólne na inwestycje	140 000		140 000	140 000			140 000
			OGÓŁEM	2 679 533	6 382 084	9 061 617	4 165 617	3 830 000	1 066 000	9 061 617

Przewodnicząca Rady

Anna Masłanka

ZALĄCZNIK NR 2

do uchwały nr XXII/202/2005
Rady Gminy Wilkowiec z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowiec na 2008 rok

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008 - 2010

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

w złotych

Lp.	Jednostka realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1.	Urząd Gminy Wilkowiec 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy	1995-2013	83 465 910	19 173 909	6 050 000	1 300 000	3 750 000	1 000 000
		źródła finansowania:				0			
		dochody własne budżetu gminy				2 000 000	600 000	1 000 000	400 000
		kredyt/pożyczka inwestycyjna				4 050 000	700 000	2 750 000	600 000
		Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Białka - sołectwo Bystra	2007-2013	4 200 000	0	550 000	250 000	250 000	50 000
2.	Urząd Gminy Wilkowiec 010-01010	źródła finansowania:				0			
		dochody własne budżetu gminy				150 000	50 000	50 000	50 000
		kredyt/pożyczka				400 000	200 000	200 000	600 000
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowiec	2001-2013	1 200 000	637 355	300 000	100 000	100 000	100 000
3.	Urząd Gminy Wilkowiec 010-01010	źródła finansowania:				0			
		dochody własne budżetu gminy				300 000	100 000	100 000	100 000
		kredyt/pożyczka				0			
		Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna	1995-2013	3 500 000	2 373 400	300 000	30 000	170 000	100 000
4.	Urząd Gminy Wilkowiec 010-01010	źródła finansowania:				0			
		dochody własne budżetu gminy				300 000	30 000	170 000	100 000
						7 200 000	1 680 000	4 270 000	1 250 000

Finansowanie

Razem	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
źródła finansowania:	7 200 000	1 680 000	4 270 000	1 250 000
dochody własne budżetu gminy	2 750 000	780 000	1 320 000	650 000
kredyt/pożyczka	4 450 000	900 000	2 950 000	600 000

Nazwa programu:

1. Bezpieczna gmina
 2. Poprawa stanu technicznego i rozbudowa dróg publicznych i chodników
- Cel programu: budowa, rozbudowa, remont i modernizacja dróg na terenie gminy, poprawa oznakowania dróg

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

[Signature]



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

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
			2008	2009	2010
Razem: Inwestycje drogowe		3 890 462	630 375	1 845 907	1 414 180
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka		1 283 782 2 606 680	280 375 350 000	543 407 1 302 500	460 000 954 180

Nazwa programu: Budowa i modernizacja budynków gminnych

Cel programu: Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa - ochrona rodzin najuboższych, stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1.	Urząd Gminy Wilkowie 700-70005	Modernizacja budynku byłego kina Promyk w Bystrej ul. Falata - adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury	2007-2012	4 100 000	66 670	808 250	272 000	429 000	107 250
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				808 250 0	272 000	429 000	107 250
13.	Urząd Gminy Wilkowie 700-70005	Budynnek OSP Wilkowie - modernizacja obiektu - sala widowiskowa wraz z zapleczem	2007-2009	1 842 450	40 000	316 000	63 000	253 000	
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				316 000 0	63 000	253 000	

Handwritten signature

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach			
							2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14.	Urząd Gminy Wilkowiec 700-70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych	2007-2013	260 000	9 760	110 000	0	60 000	50 000	
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy					0	60 000	50 000	
		kredyt/pożyczka								
15.	Urząd Gminy Wilkowiec 700-70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,	2004-2009	1 097 190	27 512	580 000	290 000	290 000		
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy				60 000	30 000	30 000		
		dochody własne budżetu gminy				520 000	260 000	260 000		
		kredyt/pożyczka				99 582	60 000	35 000	4 582	
16.	Urząd Gminy Wilkowiec 700-70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrzy - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem	2002-2010	600 000	68 285	99 582	60 000	35 000	4 582	
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy				0				
		kredyt/pożyczka				194 000	70 000	100 000	24 000	
17.	Urząd Gminy Wilkowiec 700-70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowiecach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową	2007-2010	350 000	0	94 000	70 000	100 000	24 000	
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy				100 000				
		kredyt/pożyczka								
						2 107 832	755 000	1 167 000	185 832	

Finansowanie

Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
źródła finansowania:	1 487 832	495 000	807 000	185 832
dochody własne budżetu gminy	620 000	260 000	360 000	0
kredyt/pożyczka				
	2 107 832	755 000	1 167 000	185 832

Handwritten signature



Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

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

Lp.	Jednostka realizacyjna / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Urząd Gminy Wilkowie 801-80110	Budowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy	2007-2012	1 290 000	0	300 000		150 000	150 000
19.	Urząd Gminy Wilkowie 801-80110	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Im. J. Falecia w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy	2007-2010	4 367 618	15 089	762 176	142 000	297 502	322 674
20.	Urząd Gminy Wilkowie 801-80110	Budowa zaplecza socjalnego przy gimnazjum w Bystrej - III etap rozbudowy źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy	2006-2008	2 060 000	1 935 376	98 709	98 709		
21.	Urząd Gminy Wilkowie 926-92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicystyczną źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy	2007-2011	1 000 000	0	450 000	320 000	90 000	40 000
22.	Urząd Gminy Wilkowie 926-92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej - w tym wykup gruntów źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy	2007-2012	1 900 000	9 000	567 234	350 000	91 234	126 000

23.	Urząd Gminy Wilkowiec 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2008-2012	3 500 000	0	2 011 000	1 636 000	150 000	225 000					
										źródła finansowania:				
										dochody własne budżetu gminy	100 000	50 000	50 000	
										dotacje	866 000	866 000	100 000	225 000
										kredyt/pożyczka	1 045 000	720 000		
										w tym:				
										zadanie:				
										Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej - w Bystrej przy ul. Kapitana Cymasa			460 000	
										źródła finansowania:				
										dochody własne budżetu gminy			40 000	
dotacje			200 000											
kredyt/pożyczka			220 000											
zadanie:														
budowa kompleksu sportowego w ramach programu Orlik 2012 w Gminie Wilkowiec przy ul. Samotnej			1 176 000											
24.	Urząd Gminy Wilkowiec 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowiec	2007-2012	1 300 000	0	300 000	80 000	50 000	170 000					
										źródła finansowania:				
										dochody własne budżetu gminy	10 000	10 000		
										dotacje	666 000	666 000		
										kredyt/pożyczka	500 000	500 000		
										dotacje	300 000	0		
										źródła finansowania:				
										dochody własne budżetu gminy			0	
										kredyt/pożyczka			0	
										Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68			90 000	
25.	Urząd Gminy Wilkowiec 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68	2006-2010	1 050 000	51 770	467 248	90 000	339 690	37 558					
										źródła finansowania:				
										dochody własne budżetu gminy				
										kredyt/pożyczka				
										217 248	90 000	89 690	37 558	
										250 000	100 000	250 000	180 000	
										430 000	100 000	150 000	180 000	
										źródła finansowania:				
										dochody własne budżetu gminy				
										kredyt/pożyczka				
430 000	100 000	150 000	180 000											
26.	Urząd Gminy Wilkowiec 80101	Rozbudowa budynku szkoły, termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowiecach	2007-2012	3 740 900	31 095	430 000	100 000	150 000	180 000					
										źródła finansowania:				
										dochody własne budżetu gminy				
										kredyt/pożyczka				
										430 000	100 000	150 000	180 000	

Handwritten signature



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

Finansowanie

Razem: Edukacja, sport i rekreacja		Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach			
		2008	2009	2010		
źródła finansowania:						
dochody własne budżetu gminy		3 040 367	930 709	1 033 426	1 076 232	0
śr. z kredytu EBI		866 000	866 000	0	0	0
dotacja		1 595 000	1 020 000	350 000	225 000	0
kredyty/pozyczka						

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 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach			
							2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28.	Urząd Gminy Wilkowice 750 75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2006-2013	3 000 000	110 934	6 700 000	450 000	1 700 000	50 000	
		źródła finansowania:				270 000	50 000	1 70 000	50 000	
		dochody własne budżetu gminy				400 000	400 000			
		kredyty/pozyczka				211 185	50 000	89 452	71 733	
29.	Urząd Gminy Wilkowice 750 75023	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice	2007-2012	900 000	0	211 185	50 000	89 452	71 733	
		źródła finansowania:				211 185	50 000	89 452	71 733	
		dochody własne budżetu gminy				0				
		kredyty/pozyczka				881 185	500 000	259 452	121 733	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
OGÓLEM	19 580 846	6 382 084	8 925 785	4 272 977
źródła finansowania:				
śr. budżetu gminy	9 043 166	2 586 084	3 963 285	2 493 797
kredyt/pożyczka	9 671 680	2 930 000	4 962 500	1 779 180
dotacje	866 000	866 000	0	0

19 580 846

6 382 084

8 925 785

4 272 977

Przewodnicząca Rady

 Anna Maślak

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały nr XXII/202/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wilkowice na 2008 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Działanie 7.1

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość	Planowane nakłady w latach	
						2008	2009
1.	2	3	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	852-85295	2008	60 142,00	60 142,00	
źródła finansowania:							
Europejski Fundusz Społeczny						51 120,70	
budżet Państwa						2 706,39	
budżet Gminy - środki własne						6 314,91	

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Prawo jazdy - naszą szansą - Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość	Planowane nakłady w latach	
						2008	2009
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Urząd Gminy Wilkowice	Prawo jazdy - naszą szansą	853-85332	2008-2009	49 720,00	13 290,00	36 430,00
źródła finansowania:							
Europejski Fundusz Społeczny						42 262,00	11 296,50
budżet Państwa						7 458,00	1 993,50
							30 965,50
							5 464,50

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Magazynu swoje szanse - Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość	Planowane nakłady w latach	
						2008	2009
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.
3.	Urząd Gminy Wilkowice	Magazynu swoje szanse	853-85332	2008-2009	49 900,00	9 200,00	40 700,00
źródła finansowania:							
Europejski Fundusz Społeczny						42 415,00	7 820,00
budżet Państwa						7 485,00	1 380,00
							34 595,00
							16 405,00

Anna Masłanka
Przewodnicząca Rady