

UCHWAŁA NR XXIX/298/2009
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 06 KWIETNIA 2009 ROKU

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2009 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

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu gminy na rok 2009 " do uchwały Nr XXVI/257/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		500 000,00
		Dochody majątkowe		500 000,00
		Dotacje		500 000,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		500 000,00
II.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		143 350,00
		Dochody majątkowe		143 350,00
		Dotacje		143 350,00
		Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		143 350,00
III.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		98 500,00
		Dochody bieżące		98 500,00
		Dotacje		98 500,00
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		83 725,00
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		14 775,00
IV.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		49 420,00
		Dochody bieżące		49 420,00
		Dotacje		49 420,00
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		42 007,00
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		7 413,00
		RAZEM:		791 270,00

2. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2009 " do uchwały Nr XXVI/257/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		667 500,00
1.		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		667 500,00
a.			I. Wydatki majątkowe		667 500,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		667 500,00
II.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	
a.			II. Wydatki majątkowe	20 000,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	

III.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		196 898,00
1.		75023	Urzędy gmin		196 898,00
a.			I. Wydatki majątkowe		196 898,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 898,00
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	267 500,00	174 000,00
1.		80101	Szkoły podstawowe		74 000,00
a.			I. Wydatki majątkowe		74 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00
2.		80110	Gimnazja	267 500,00	100 000,00
a.			I. Wydatki bieżące		100 000,00
			pozostałe wydatki bieżące		100 000,00
b.			I. Wydatki majątkowe	267 500,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	
V.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		98 500,00
1.		85332	Wojewódzkie Urzędy pracy		98 500,00
a.			I. Wydatki bieżące		98 500,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27 200,00
			pozostałe wydatki bieżące		71 300,00
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	107 548,00	49 420,00
1.		92601	Obiekty sportowe	87 548,00	
a.			I. Wydatki majątkowe	87 548,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 548,00	
2.		92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	
a.			I. Wydatki majątkowe	20 000,00	
			wydatki inna zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
3.		92695	Pozostała działalność		49 420,00
a.			I. Wydatki bieżące		49 420,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 700,00
			pozostałe wydatki bieżące		38 720,00
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	395 048,00	1 186 318,00

§ 2

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

1. Zwiększenie dochodów z dotacji o kwotę	791 270,00
w tym:	
dochody bieżące	147 920,00
dochody majątkowe	643 350,00

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

Zwiększenie wydatków o kwotę	791 270,00
w tym:	
1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę:	247 920,00
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 900,00
Pozostałe wydatki bieżące	210 020,00
2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	543 350,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł	30 664 852,47
wydatki zł	37 096 853,80
planowany deficyt budżetowy zł	-6 432 001,33

§ 4

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z

1. kredytów zł	4 660 000,00
2. pożyczek zł	1 200 000,00
3. wolnych środków zł	572 001,33
	6 432 001,33

§ 5

Planowane rozchody w kwocie zł	733 766,00	
Planowane przychody w kwocie zł	7 165 767,33	zostaną sfinansowane z:
1. kredytów zł		5 393 766,00
2. pożyczek zł		1 200 000,00
3. wolnych środków zł		572 001,33

§ 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 2009-2011".
w załączniku Nr 11 "Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej".
do uchwały Nr XXVII/257/2008 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy
Wilkowice na 2009 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  Małyszka

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

ZALĄCZNIK NR 1
do uchwały nr XXIX/298/2009
 Rady Gminy Wilkowiec z dnia 06 kwietnia 2009 roku
w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wilkowiec na 2009 rok

L.p	Dział	Roz- dział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie				
							dochody własne	kredyty pożyczki	inne źródła	Razem:	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 734 140,00	3 734 140,00	1 736 140,00	1 498 000,00	500 000,00	3 734 140,00	
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 066 640,00	3 066 640,00	1 568 640,00	1 498 000,00		3 066 640,00	
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		2 100 000,00	2 100 000,00	1 048 640,00	1 051 360,00		2 100 000,00	
b.			Budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej		250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00	
c.			Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkowska - sołectwo Wilkowiec		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
d.			Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna		616 640,00	616 640,00	170 000,00	448 640,00		616 640,00	
2.		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		667 500,00	667 500,00	167 500,00		500 000,00	667 500,00	
a.			Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strazaka w Bystrej		667 500,00	667 500,00	167 500,00		500 000,00	667 500,00	
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000,00	2 622 233,00	4 222 233,00	660 233,00	3 362 000,00	200 000,00	4 222 233,00	
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00		250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	
a.			Dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
			Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Szczykowskiej	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00	
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
a.			Dotacja na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej 1404S Bystra-Huciska-Łodogowice w miejscowości Wilkowiec"	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
3.		60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	2 622 233,00	2 972 233,00	610 233,00	2 362 000,00		2 972 233,00	
a.			Budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	350 000,00		350 000,00	350 000,00			350 000,00	

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Roflicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	460 146,00	460 146,00	460 146,00	10 146,00	450 000,00		460 146,00
c.			Modernizacja ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
d.			Remont kapitalny - przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz z chodnikami dla pieszych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
e.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	1 949 587,00	1 949 587,00	1 949 587,00	37 587,00	1 912 000,00		1 949 587,00
f.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
g.			Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00			52 500,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 000,00	1 018 000,00	1 445 000,00	1 185 000,00	260 000,00		1 445 000,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 000,00	1 018 000,00	1 445 000,00	1 185 000,00	260 000,00		1 445 000,00
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
b.			modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00
c.			Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach		253 000,00	253 000,00	253 000,00			253 000,00
			Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu		60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
d.			Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania społeczne		290 000,00	290 000,00	30 000,00	260 000,00		290 000,00
e.			Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej		15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
f.			Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania społeczne i świetlicę środowiskową		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
g.			Zakup nieruchomości - min. grunty, budynki ...		327 000,00	327 000,00	327 000,00			327 000,00

L.P	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000,00	1 128 532,00	1 308 532,00	584 999,80	200 000,00	523 532,20	1 308 532,00
1.		75023	Urzędy gmin	180 000,00	1 128 532,00	1 308 532,00	584 999,80	200 000,00	523 532,20	1 308 532,00
a.			Modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej		430 000,00	430 000,00	230 000,00	200 000,00		430 000,00
b.			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice		698 532,00	698 532,00	174 999,80		523 532,20	698 532,00
			Budowa windy magazynowej	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
c.			Zakup samochodu ciężarowego, regaly do archiwum, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania,)	80 000,00		80 000,00	80 000,00			80 000,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 144,00		20 144,00	20 144,00			20 144,00
1.		75411	Komeny Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 144,00		20 144,00	20 144,00			20 144,00
a.			Dotacja na zakupy inwestycyjne	20 144,00		20 144,00	20 144,00			20 144,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	744 366,00	744 366,00	494 366,00	250 000,00	0,00	744 366,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	614 364,00	614 364,00	364 364,00	250 000,00		614 364,00
a.			Termomodernizacja budynku Sz.P. w Bystrej		464 364,00	464 364,00	214 364,00	250 000,00		464 364,00
b.			Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
3.		80110	Gimnazja	0,00	130 002,00	130 002,00	130 002,00			130 002,00
a.			Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej		65 002,00	65 002,00	65 002,00			65 002,00
b.			Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach		65 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00
a.			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Ośrodka	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00		50 000,00				50 000,00
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00				50 000,00
a.			Budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00		50 000,00				50 000,00
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	380 000,00	1 132 102,00	1 512 102,00	290 000,00	200 000,00		1 512 102,00
1.		92601	Obiekty sportowe	380 000,00	1 132 102,00	1 512 102,00	290 000,00	200 000,00		1 512 102,00
a.			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Bystrej przy ul. Kapitana Cymsa		460 000,00	460 000,00		200 000,00		460 000,00
b.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy		310 000,00	310 000,00	290 000,00			310 000,00
c.			Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki		312 102,00	312 102,00				312 102,00
d.			Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	355 000,00		355 000,00				355 000,00
e.			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		50 000,00	50 000,00				50 000,00
f.			Budowa kolektorów słonecznych na sali gimnastycznej w Wilkowicach	25 000,00		25 000,00				25 000,00
			RAZEM:	2 661 144,00	10 379 373,00	13 040 517,00	5 860 000,00	1 423 532,20		13 040 517,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	145 000,00		145 000,00				145 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00		145 000,00				145 000,00
a.			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00		145 000,00				145 000,00
			OGÓŁEM	2 806 144,00	10 379 373,00	13 185 517,00	5 860 000,00	1 423 532,20		13 185 517,00

Przewodnicząca Rady

Anna [podpis]

543 350,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr XXIX/298/2009

Rady Gminy Wilkowiec z dnia 06 kwietnia 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowiec na 2009 rok

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 - 2011

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	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy Wilkowiec 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka inwestycyjna	1995-2013	83 465 910,00	20 473 909,00	4 600 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
						3 548 640,00	1 048 640,00	1 000 000,00	1 500 000,00
						1 051 360,00	1 051 360,00		
2.	Urząd Gminy Wilkowiec 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Białka - sołectwo Bystra źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2016	4 200 000,00	50 000,00	400 000,00	250 000,00	50 000,00	100 000,00
						400 000,00	250 000,00	50 000,00	100 000,00
						0,00			
3.	Urząd Gminy Wilkowiec 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkowska - sołectwo Wilkowiec źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2001-2013	1 200 000,00	637 355,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
						300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
						300 000,00	100 000,00	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 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna	1995-2013	3 500 000,00	2 403 400,00	816 640,00	616 640,00	100 000,00	100 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				370 000,00 446 640,00	170 000,00 446 640,00	100 000,00	100 000,00
						6 116 640,00	3 066 640,00	1 250 000,00	1 800 000,00

Finansowanie							Planowane nakłady w latach		
Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011							2009	2010	2011
Razem							3 066 640,00	1 250 000,00	1 800 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka							1 568 640,00 1 498 000,00	1 250 000,00 0,00	1 800 000,00 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 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska, i ul. Rolnicza) z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2007-2012	8 675 000,00	411 960,00	2 444 326,00	460 146,00	984 180,00	1 000 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				1 994 326,00 450 000,00	10 146,00 450 000,00	984 180,00	1 000 000,00

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2006-2012	1 200 000,00	224 455,00	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00
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	2005-2015	4 200 000,00	96 380,00	660 000,00	100 000,00	60 000,00	500 000,00
8.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	4 487 036,00	127 409,00	1 949 587,00	1 949 587,00	0,00	0
9.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz chodnikiem dla pieszych . źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 000 000,00	85 927,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0
10.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa drogi - ulicy Do Boru w sołectwie Wilkowice i ul. Sosnowej w sołectwie Mieszna. źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2013	2 500 000,00	10 980,00	112 500,00	52 500,00	60 000,00	0
						5 676 413,00	2 622 233,00	1 454 180,00	1 600 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem: Inwestycje drogowe	5 676 413,00	2 622 233,00	1 454 180,00	1 600 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	3 314 413,00 2 362 000,00	260 233,00 2 362 000,00	1 454 180,00 0,00	1 600 000,00 0

Qua

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 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	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 na 10 stanowisk źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	4 100 000,00	181 670,00	825 000,00	300 000,00	325 000,00	200 000,00
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strazaka w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	1 842 450,00	103 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2016	260 000,00	9 760,00	210 000,00	60 000,00	50 000,00	100 000,00
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2004-2012	1 097 190,00	117 512,00	350 000,00	290 000,00	0,00	60 000,00
						90 000,00	30 000,00		60 000,00
						260 000,00	260 000,00		

L.P.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja w tym zadanie Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja	2002-2012	1 267 500,00	148 285,00	787 082,00	682 500,00	4 582,00	100 000,00
	010-01041			667 500,00		667 500,00	667 500,00		
						167 500,00			
						500 000,00			
16.	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	2007-2012	350 000,00	30 000,00	224 000,00	100 000,00	24 000,00	100 000,00
						224 000,00	100 000,00	24 000,00	100 000,00
						0,00	0,00		
						2 649 082,00	1 685 500,00	403 582,00	560 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	2 649 082,00	1 685 500,00	403 582,00	560 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja	1 889 082,00 260 000,00 500 000,00	925 500,00 260 000,00 500 000,00	403 582,00 0,00 0,00	560 000,00 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 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80110	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Falata w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2014	4 367 618,00	157 069,00	887 676,00	65 002,00	322 674,00	500 000,00
18.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2011	1 000 000,00	320 000,00	400 000,00	310 000,00	40 000,00	50 000,00
19.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 900 000,00	59 000,00	538 102,00	312 102,00	126 000,00	100 000,00
20.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 300 000,00	80 000,00	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00
						220 000,00	50 000,00	170 000,00	

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	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	2006-2011	1 050 000,00	141 770,00	640 595,00	464 364,00	176 231,00	0,00
22.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	3 740 900,00	131 095,00	330 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00
23.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji rok 2009 - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Bystrej przy ul. Kapitana Cymsa źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacje Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacje	2008-2012	3 500 000,00	1 656 000,00	810 000,00	460 000,00	250 000,00	100 000,00
24.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80110	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2009-2013	550 000,00	0,00	115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00
3 131 373,00							1 876 468,00	1 314 905,00	750 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem: Edukacja, sport i rekreacja	3 941 373,00	1 876 468,00	1 314 905,00	750 000,00
źródła finansowania:	3 201 373,00	1 136 468,00	1 314 905,00	750 000,00
dochody własne budżetu gminy	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
kredyty/pozyczka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
dotacje				

Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	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	160 934,00	580 000,00	430 000,00	50 000,00	100 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka				380 000,00 200 000,00	230 000,00 200 000,00	50 000,00	100 000,00
26.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice	2007-2012	900 000,00	50 000,00	917 180,00	698 532,00	193 648,00	25 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka dotacje - środki pomocowe				271 733,05 0,00 645 446,95	174 999,80 0,00 523 532,20	71 733,25 0,00 121 914,75	25 000,00 0,00 125 000,00
						1 497 180,00	1 128 532,00	243 648,00	125 000,00

Finansowanie

Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)

źródła finansowania:

śr. budżetu gminy

kredyty/pożyczka

dotacje - środki pomocowe

Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań

OGÓLEM

źródła finansowania:

śr. budżetu gminy

kredyty/pożyczka

dotacje

	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
	1 497 180,00	1 128 532,00	243 648,00	125 000,00
	651 733,05	404 999,90	121 733,25	125 000,00
	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	645 446,95	523 532,20	121 914,75	0,00
	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
	19 880 688,00	2009	2010	2011
		10 379 373,00	4 666 315,00	4 835 000,00
	13 675 241,05	4 295 840,80	4 544 400,25	4 835 000,00
	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00
	645 446,95	1 223 532,20	121 914,75	0,00

19 880 688,00 10 379 373,00 4 666 315,00 4 835 000,00

Przewodnicząca Rady

 Anna Mosińska

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXIX/298/2009
Rady Gminy Wilkowice z dnia 06 kwietnia 2009 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2009 rok

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

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 zadania	Wykonanie w 2008 roku	Planowane nakłady w latach	
							2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Prawo jazdy - naszą szansą	853-85332	2008-2009	49 720,00	10 098,64	39 621,36	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 262,00	8 583,83	33 678,17	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 458,00	1 514,81	5 943,19	

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Magazynuj swoje szanse - Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie w 2008 roku	Planowane nakłady w latach	
							2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Urząd Gminy Wilkowice	Magazynuj swoje szanse	853-85332	2008-2009	49 900,00	6 256,96	43 643,04	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 415,00	5 318,41	37 096,59	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 485,00	938,55	6 546,45	

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	Planowane nakłady w latach	
						2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Przedszkolaki - dumą Naszej Gminy	801-80104	2009-2010	1 225 399,60	708 101,40	517 298,20
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		1 041 569,66	601 886,19	439 703,47
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		165 428,94	95 593,68	69 835,26
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.bieżące		18 381,00	10 621,53	7 759,47

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

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice	750-75023	2009-2010	917 180,00	698 532,00	193 648,00	25 000,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6208	wyd.majątk. - § 6058		645 446,95	523 532,20	121 914,75	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.majątk. - § 6059		271 733,05	174 999,80	71 733,25	25 000,00

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
Projekt - Na straży swoich umiejętności - Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Na straży swoich umiejętności	853-85332	2009	49 960,00	49 960,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 466,00	42 466,00	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 494,00	7 494,00	

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
Projekt - Jesień za kółkiem - Działanie 9.5

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Jesień za kółkiem	853-85332	2009	49 950,00	49 950,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 457,50	42 457,50	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 492,50	7 492,50	

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	
						2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej	010-01041	2009	667 500,00	667 500,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Rolny - dotacja § 6638	wyd.majątk. - § 6058		500 000,00	500 000,00	
		budżet gminy - dochody własne	wyd.majątk. - § 6059		167 500,00	167 500,00	

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
 Projekt - Trzy sołectwa, jedna gminna społeczność. Scalanie przez sport - Działanie 7.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w	
						2009	2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Trzy sołectwa, jedna gminna społeczność. Scalanie poprzez sport.	92695	2009	49 420,00	49 420,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 007,00	42 007,00	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 413,00	7 413,00	

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
 Projekt - Masz B - masz szansę - Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w	
						2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Masz B - masz szansę	853-85332	2009	49 250,00	49 250,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		41 862,50	41 862,50	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 387,50	7 387,50	

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
 Projekt - Każdy chce - prawo jazdy kat. B Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w	
						2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Każdy chce - prawo jazdy Kat.B	853-85332	2009	49 250,00	49 250,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		41 862,50	41 862,50	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 387,50	7 387,50	

Przewodnicząca Rady

Anna Mastaniak