

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   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 520 000,00         | 6 000,00          |
|      |       | Dochody własne  | 520 000,00         |                   |
|      |       | dochody bieżące   | 20 000,00          |                   |
| a.   |       | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00          |                   |
|      |       | dochody majątkowe   | 500 000,00         |                   |
| a.   |       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000,00         |                   |
|      |       | Dotacje   |                    | 6 000,00          |
|      |       | dochody majątkowe   |                    | 6 000,00          |
| a.   |       | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego |                    | 6 000,00          |
| II.  | 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 705 350,00         | 3 000,00          |
|      |       | Dochody własne  | 705 350,00         | 3 000,00          |
|      |       | dochody majątkowe   | 705 350,00         | 3 000,00          |
| a.   |       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 705 350,00         |                   |
| b.   |       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                    | 3 000,00          |
| III. | 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 1 500,00           |                   |
|      |       | Dochody własne  | 1 500,00           |                   |
|      |       | dochody bieżące   | 1 500,00           |                   |
| a.   |       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  | 1 500,00           |                   |
| IV.  | 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                             | 1 000,00           | 769 850,00        |
|      |       | Dochody własne  | 1 000,00           | 769 850,00        |
|      |       | dochody bieżące   | 1 000,00           | 769 850,00        |
| a.   |       | Podatek od środków transportowych   | 1 000,00           |                   |
| b.   |       | Podatek od spadków i darowizn   |                    | 25 000,00         |
| c.   |       | Podatek od czynności cywilnoprawnych  |                    | 200 000,00        |
| d.   |       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |                    | 40 000,00         |
| e.   |       | Wpływy z różnych opłat  |                    | 2 000,00          |
| f.   |       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                    | 2 850,00          |
| g.   |       | Podatek dochodowy od osób fizycznych  |                    | 500 000,00        |
| V.   | 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |                    | 21 965,00         |
|      |       | Dochody własne  |                    | 15 000,00         |
|      |       | dochody bieżące   |                    | 15 000,00         |
| a.   |       | Pozostałe odsetki   |                    | 15 000,00         |
|      |       | Subwencje   |                    | 6 965,00          |
|      |       | dochody bieżące   |                    | 6 965,00          |
| a.   |       | subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa  |                    | 6 965,00          |

|     |     |   |                     |                   |
|-----|-----|---|---------------------|-------------------|
| VI. | 801 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |                     | <b>2 708,00</b>   |
|     |     | Dochody własne  |                     | 2 708,00          |
|     |     | dochody bieżące   |                     | 2 708,00          |
| a.  |     | <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> |                     | 2 640,00          |
| b.  |     | <i>Wpływy z różnych opłat</i>   |                     | 68,00             |
|     |     | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>1 227 850,00</b> | <b>803 523,00</b> |

1. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2008 " do uchwały Nr XVI/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   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                      | <b>443 000</b>     | <b>5 000</b>      |
| 1.   |       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi      | 438 000            | 5 000             |
|      |       |          | I. Wydatki bieżące                                |                    | 5 000             |
| a.   |       |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                  |                    | 5 000             |
|      |       |          | I. Wydatki majątkowe                              | 438 000            |                   |
| a.   |       |          | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 438 000            |                   |
| 2.   |       | 01095    | Pozostała działalność                             | 5 000              | 0                 |
|      |       |          | II. Wydatki majątkowe                             | 5 000              | 0                 |
| a.   |       |          | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 5 000              |                   |
| II.  | 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>76 000</b>      | <b>6 000</b>      |
| 1.   |       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                       | 30 000             |                   |
|      |       |          | I. Wydatki majątkowe                              | 30 000             |                   |
| a.   |       |          | <i>dotacje</i>                                    | 30 000             |                   |
| 2.   |       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                         | 40 000             |                   |
|      |       |          | I. Wydatki majątkowe                              | 40 000             |                   |
| a.   |       |          | <i>dotacje</i>                                    | 40 000             |                   |
| 3.   |       | 60016    | Drogi publiczne gminne                            | 6 000              | 6 000             |
|      |       |          | I. Wydatki bieżące                                | 6 000              | 0                 |
| a.   |       |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                  | 6 000              |                   |
|      |       |          | I. Wydatki majątkowe                              |                    | 6 000             |
| a.   |       |          | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> |                    | 6 000             |
| III. | 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                       |                    | <b>52 348</b>     |
| 1.   |       | 80101    | Szkoły podstawowe                                 |                    | 26 668            |
|      |       |          | I. Wydatki bieżące                                |                    | 26 668            |
| a.   |       |          | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>    |                    | 24 968            |
| b.   |       |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                  |                    | 1 700             |
| 2.   |       | 80104    | Przedszkola                                       |                    | 21 990            |
|      |       |          | I. Wydatki bieżące                                |                    | 21 990            |
| a.   |       |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                  |                    | 940               |
| b.   |       |          | <i>dotacje</i>                                    |                    | 21 050            |
| 3.   |       | 80110    | Gimnazja  |                    | 3 690             |
|      |       |          | I. Wydatki bieżące                                |                    | 3 690             |
| a.   |       |          | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>    |                    | 3 690             |
| IV.  | 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                            | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>     |
| 1.   |       | 85111    | Szpitala ogólne                                   | 15 000             | 15 000            |
|      |       |          | I. Wydatki bieżące                                | 15 000             |                   |
| a.   |       |          | <i>dotacje</i>                                    | 15 000             |                   |
|      |       |          | II. Wydatki majątkowe                             |                    | 15 000            |
| a.   |       |          | <i>dotacje</i>                                    |                    | 15 000            |

|             |            |       |  |                |                |
|-------------|------------|-------|--|----------------|----------------|
| <b>V.</b>   | <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | <b>21 693</b>  |                |
| 1.          |            | 85401 | Świetlice szkolne                                | 21 693         |                |
|             |            |       | I. Wydatki bieżące                               | 21 693         |                |
| a.          |            |       | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 20 459         |                |
| b.          |            |       | pozostałe wydatki bieżące                        | 1 234          |                |
| <b>VI.</b>  | <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                | <b>34 000</b>  |
| 1.          |            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                         |                | 14 000         |
|             |            |       | I. Wydatki bieżące                               |                | 14 000         |
| a.          |            |       | pozostałe wydatki bieżące                        |                | 14 000         |
| 2.          |            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  |                | 20 000         |
|             |            |       | I. Wydatki bieżące                               |                | 20 000         |
| a.          |            |       | pozostałe wydatki bieżące                        |                | 20 000         |
| <b>VII.</b> | <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  | <b>100 000</b> |                |
| 1.          |            | 92601 | Obiekty sportowe                                 | 100 000        |                |
|             |            |       | I. Wydatki majątkowe                             | 100 000        |                |
| a.          |            |       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 100 000        |                |
|             |            |       | <b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>               | <b>655 693</b> | <b>112 348</b> |

## § 2

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

1. Zmianę struktury dochodów poprzez:

**zwiększenie dochodów bieżących** 772 023,00

w tym:

dochody własne 765 058

subwencje 6 965

**zmniejszenie dochodów majątkowych** -1 196 350,00

dochody własne -1 202 350

dotacje 6 000

**Razem:** -424 327,00

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

**1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę:** 48 655,00

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 199

Pozostałe wydatki bieżące 34 406

Dotacje 6 050

**2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę** -592 000,00

**Razem:**

## § 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł 26 682 054,68

wydatki zł 29 229 921,68

planowany deficyt budżetowy zł -2 547 867,00

## § 4

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące :

z kredytów zł 2 390 788,30

z wolnych środków 157 078,70

§ 5

|                                 |              |                         |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|
| Planowane rozchody w kwocie zł  | 791 266,00   |                         |
| Planowane przychody w kwocie zł | 3 339 133,00 | zostaną sfinansowane z: |
| 2. kredytów zł                  |              | 2 390 788,30            |
| 3. wolnych środków zł           |              | 948 344,70              |

§ 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 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- 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 zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XV/160/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2008 rok " plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady  
  
Anna Maślanka

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok | Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok | Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem | dochody własne | Finansowanie     |             |  | Razem:       |
|-----|-------|----------|---|--|--|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------|--|--------------|
|     |       |          |   |  |  |                                      |                | kredyty pożyczki | inne źródła |  |              |
| I.  | 010   |          | <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>  | 32 195,00                                    | 942 000,00   | 974 195,00                           | 239 195,00     | 720 000,00       | 15 000,00   |  | 974 195,00   |
| 1.  |       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  |  | 942 000,00   | 942 000,00                           | 222 000,00     | 720 000,00       |             |  | 942 000,00   |
| a.  |       |          | budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę   |  | 30 000,00  | 30 000,00                            | 30 000,00      |                  |             |  | 30 000,00    |
| b.  |       |          | budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykup gruntów         |  | 12 000,00  | 12 000,00                            | 12 000,00      | 0,00             |             |  | 12 000,00    |
| c.  |       |          | budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach w tym środki na wykup gruntów          |  |  |                                      |                |                  |             |  |              |
| d.  |       |          | inwestycje w zakresie budowy kanalizacji  |  | 900 000,00   | 900 000,00                           | 180 000,00     | 720 000,00       |             |  | 900 000,00   |
| 2.  |       | 01095    | Pozostała działalność   | 32 195,00                                    | 0,00   | 32 195,00                            | 17 195,00      | 0,00             | 15 000,00   |  | 32 195,00    |
| a.  |       |          | Budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej                           | 32 195,00                                    |  | 32 195,00                            | 17 195,00      |                  | 15 000,00   |  | 32 195,00    |
| II. | 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 1 206 000,00                                 | 550 375,00   | 1 756 375,00                         | 812 471,70     | 743 903,30       | 200 000,00  |  | 1 756 375,00 |
| 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    |
|     |       |          | realizacja projektu wzdłuż drogi Szczyrkowskiej - odcinek Bystra - Mieszna                            | 200 000,00                                   |  | 200 000,00                           |                |                  | 200 000,00  |  | 200 000,00   |
| 3.  |       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 886 000,00                                   | 550 375,00   | 1 436 375,00                         | 692 471,70     | 743 903,30       |             |  | 1 436 375,00 |
| a.  |       |          | budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów | 886 000,00                                   |  | 886 000,00                           | 422 096,70     | 433 903,30       |             |  | 886 000,00   |

|             |            |  |  |                   |                     |                     |                   |             |                     |
|-------------|------------|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| b.          |            |  | Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej                             | 340 000,00        | 340 000,00          | 30 000,00           | 310 000,00        |             | 340 000,00          |
| c.          |            |  | Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych   | 125 375,00        | 125 375,00          | 125 375,00          |                   |             | 125 375,00          |
| d.          |            |  | Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych  | 85 000,00         | 85 000,00           | 85 000,00           |                   |             | 85 000,00           |
| e.          |            |  | Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna  |                   |                     |                     |                   |             |                     |
| f.          |            |  | Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych   |                   |                     |                     |                   |             |                     |
| g.          |            |  | wykup gruntów pod drogi gminne   | 30 000,00         | 30 000,00           | 30 000,00           |                   |             | 30 000,00           |
| a.          | 60017      |  | Drogi wewnętrzne   | 70 000,00         | 70 000,00           | 70 000,00           |                   |             | 70 000,00           |
|             |            |  | budowa drogi dojazdowej do zbiorników wodnych  | 70 000,00         | 70 000,00           | 70 000,00           |                   |             | 70 000,00           |
| <b>III.</b> | <b>700</b> |  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>835 000,00</b> | <b>1 213 000,00</b> | <b>1 076 115,00</b> | <b>136 885,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 213 000,00</b> |
| 1.          | 70005      |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 835 000,00        | 1 213 000,00        | 1 076 115,00        | 136 885,00        |             | 1 213 000,00        |
| a.          |            |  | modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych, monitoring  | 215 000,00        | 215 000,00          | 215 000,00          |                   |             | 215 000,00          |
| b.          |            |  | modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury   | 115 000,00        | 115 000,00          | 115 000,00          |                   |             | 115 000,00          |
| c.          |            |  | objektu  | 63 000,00         | 63 000,00           | 63 000,00           |                   |             | 63 000,00           |
| d.          |            |  | Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania społeczne  | 90 000,00         | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00              |             | 90 000,00           |
| e.          |            |  | Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej  | 80 000,00         | 80 000,00           | 80 000,00           |                   |             | 80 000,00           |
| f.          |            |  | Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania społeczne i świetlicę środowiskową  | 30 000,00         | 30 000,00           | 30 000,00           |                   |             | 30 000,00           |
| g.          |            |  | zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...  | 620 000,00        | 620 000,00          | 483 115,00          | 136 885,00        |             | 620 000,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>750</b> |  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>271 000,00</b>   | <b>271 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>271 000,00</b>   |
| 1.          | 75023      |  | Urzędy gmin  | 100 000,00        | 271 000,00          | 271 000,00          | 0,00              |             | 271 000,00          |
| a.          |            |  | modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej | 50 000,00         | 50 000,00           | 50 000,00           |                   |             | 50 000,00           |

*Calu*

|       |     |       |   |                  |                   |           |                   |                   |  |                   |           |                   |
|-------|-----|-------|---|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|-------------------|
| b.    |     |       | rozbudowa sieci informatycznej<br>Zakup samochodu ciężarowego, regały do<br>archiwum, zakup sprzęt komputerowego,<br>oprogramowania.) |                  | 50 000,00         | 50 000,00 | 50 000,00         | 50 000,00         |  | 50 000,00         |           | 50 000,00         |
| c.    |     |       |   | 171 000,00       |                   |           | 171 000,00        | 171 000,00        |  |                   |           | 171 000,00        |
| V.    | 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>20 000,00</b> |                   |           | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  |  | <b>20 000,00</b>  |           | <b>20 000,00</b>  |
| 1.    |     | 75411 | Komeny Powiatowe Państwowej Straży<br>Pożarnej  | 20 000,00        |                   |           | 20 000,00         | 20 000,00         |  | 20 000,00         |           | 20 000,00         |
| a.    |     |       | dotacja na zakupy inwestycyjne  | 20 000,00        |                   |           | 20 000,00         | 20 000,00         |  | 20 000,00         |           | 20 000,00         |
| VI.   | 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>52 820,00</b> | <b>430 709,00</b> |           | <b>483 529,00</b> | <b>483 529,00</b> |  | <b>483 529,00</b> |           | <b>483 529,00</b> |
| 1.    |     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 7 200,00         | 190 000,00        |           | 197 200,00        | 197 200,00        |  | 197 200,00        |           | 197 200,00        |
| a.    |     |       | Termomodernizacja i przebudowa systemu<br>grzewczego w Sz.P. w Bystrej  |                  | 90 000,00         |           | 90 000,00         | 90 000,00         |  | 90 000,00         |           | 90 000,00         |
| b.    |     |       | Monitoring - Sz. Podstawowa w Mesznej   | 7 200,00         |                   |           | 7 200,00          | 7 200,00          |  | 7 200,00          |           | 7 200,00          |
| c.    |     |       | Rozbudowa budynku, termomodernizacja i<br>przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w<br>Wilkowicach                                      |                  | 100 000,00        |           | 100 000,00        | 100 000,00        |  | 100 000,00        |           | 100 000,00        |
| 2.    |     | 80104 | Przedszkola   | 6 900,00         | 0,00              |           | 6 900,00          | 6 900,00          |  | 6 900,00          |           | 6 900,00          |
| a.    |     |       | Zakup sprzętu i wyposażenia   | 6 900,00         |                   |           | 6 900,00          | 6 900,00          |  | 6 900,00          |           | 6 900,00          |
| 3.    |     | 80110 | Gimnazja  | 0,00             | 240 709,00        |           | 240 709,00        | 240 709,00        |  | 240 709,00        |           | 240 709,00        |
| a.    |     |       | Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w<br>Bystrej   |                  | 142 000,00        |           | 142 000,00        | 142 000,00        |  | 142 000,00        |           | 142 000,00        |
| b.    |     |       | Kontynuacja III etap rozbudowy Gminazjum w<br>Bystrej - zaplecze socjalne   |                  | 98 709,00         |           | 98 709,00         | 98 709,00         |  | 98 709,00         |           | 98 709,00         |
| 4.    |     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej<br>szkół   | 38 720,00        |                   |           | 38 720,00         | 38 720,00         |  | 38 720,00         |           | 38 720,00         |
| a.    |     |       | Zakup sprzętu kserograficznego,<br>komputerowego, oprogramowania  | 38 720,00        |                   |           | 38 720,00         | 38 720,00         |  | 38 720,00         |           | 38 720,00         |
| VII.  | 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>15 000,00</b> |                   |           | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  |  | <b>15 000,00</b>  |           | <b>15 000,00</b>  |
| 1.    |     | 85111 | Szpitala ogólne   | 15 000,00        |                   |           | 15 000,00         | 15 000,00         |  | 15 000,00         |           | 15 000,00         |
| a.    |     |       | dotacja- zakup sprzętu do badań<br>mammograficznych   | 15 000,00        |                   |           | 15 000,00         | 15 000,00         |  | 15 000,00         |           | 15 000,00         |
| VIII. | 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>26 000,00</b> | <b>0,00</b>       |           | <b>26 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>  |  | <b>26 000,00</b>  |           | <b>26 000,00</b>  |
| 1.    |     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna<br>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia społecznego     | 16 000,00        | 0,00              |           | 16 000,00         | 16 000,00         |  | 16 000,00         | 16 000,00 | 16 000,00         |
| a.    |     |       | Zakup sprzętu kserograficznego,<br>komputerowego, oprogramowania  | 16 000,00        |                   |           | 16 000,00         | 16 000,00         |  | 16 000,00         |           | 16 000,00         |

|             |            |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.          | 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 10 000,00           |                     |                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |                     |                     | 10 000,00           |
| a.          |            | Zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)   | 10 000,00           |                     |                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |                     |                     | 10 000,00           |
| <b>IX.</b>  | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA</b>                                      | <b>64 625,00</b>    |                     |                     | <b>64 625,00</b>    | <b>64 625,00</b>    | <b>64 625,00</b>    |                     |                     |                     | <b>64 625,00</b>    |
| 1.          | 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 64 625,00           |                     |                     | 64 625,00           | 64 625,00           | 64 625,00           |                     |                     |                     | 64 625,00           |
| a.          |            | budowa nowych punktów świetlnych  | 64 625,00           |                     |                     | 64 625,00           | 64 625,00           | 64 625,00           |                     |                     |                     | 64 625,00           |
| <b>X.</b>   | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                       | <b>1 000,00</b>     |                     |                     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     |                     |                     |                     | <b>1 000,00</b>     |
| 1.          | 92195      | Pozostała działalność   | 1 000,00            |                     |                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |                     |                     | 1 000,00            |
| a.          |            | dotacja na dofinansowanie inwestycji - budowa ściany pamięci                          | 1 000,00            |                     |                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |                     |                     | 1 000,00            |
| <b>XI.</b>  | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>215 000,00</b>   | <b>2 006 000,00</b> | <b>2 221 000,00</b> | <b>2 221 000,00</b> | <b>565 000,00</b>   | <b>790 000,00</b>   | <b>866 000,00</b>   | <b>866 000,00</b>   | <b>2 221 000,00</b> | <b>2 221 000,00</b> |
| 1.          | 92601      | Obiekty sportowe  | 65 000,00           | 2 006 000,00        | 2 071 000,00        | 2 071 000,00        | 415 000,00          | 790 000,00          | 866 000,00          | 866 000,00          | 2 071 000,00        | 2 071 000,00        |
| a.          |            | Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy                   |                     | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          | 10 000,00           | 290 000,00          |                     |                     |                     | 300 000,00          |
| b.          |            | Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki                  |                     | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |                     |                     |                     | 15 000,00           |
| c.          |            | Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb GOKiS-ru - boiska sportowe |                     | 1 656 000,00        | 1 656 000,00        | 1 656 000,00        | 290 000,00          | 500 000,00          | 866 000,00          | 866 000,00          | 1 656 000,00        | 1 656 000,00        |
| d.          |            | Budowa bieżni przy boisku sportowym GLKS Wilkowie                                     | 65 000,00           |                     | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           |                     |                     |                     |                     | 65 000,00           |
|             |            | budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy  |                     | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           |                     |                     |                     |                     | 35 000,00           |
| 2.          | 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          |                     |                     |                     |                     | 150 000,00          |
| a.          |            | Zakupy inwestycyjne   | 150 000,00          |                     | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          |                     |                     |                     |                     | 150 000,00          |
|             |            | <b>RAZEM:</b>   | <b>2 638 640,00</b> | <b>4 407 084,00</b> | <b>7 045 724,00</b> | <b>7 045 724,00</b> | <b>3 573 935,70</b> | <b>2 390 788,30</b> | <b>1 081 000,00</b> | <b>1 081 000,00</b> | <b>7 045 724,00</b> | <b>7 045 724,00</b> |
| <b>XII.</b> | <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>60 000,00</b>    |                     | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    |                     |                     |                     |                     | <b>60 000,00</b>    |
| 1.          | 75818      | Rezerwy ogólne i celowe   | 60 000,00           |                     | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           |                     |                     |                     |                     | 60 000,00           |
| a.          |            | Rezerwy ogólne na inwestycje  | 60 000,00           |                     | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           |                     |                     |                     |                     | 60 000,00           |
|             |            | <b>OGÓLEM</b>   | <b>2 698 640,00</b> | <b>4 407 084,00</b> | <b>7 105 724,00</b> | <b>7 105 724,00</b> | <b>3 633 935,70</b> | <b>2 390 788,30</b> | <b>1 081 000,00</b> | <b>1 081 000,00</b> | <b>7 105 724,00</b> | <b>7 105 724,00</b> |

Przewodnicząca Rady

Anna Mastalanka



do uchwały nr XXVI/250/2008  
Rady Gminy Wilkowice z dnia 02 grudnia 2008 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice 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. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/<br>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 Wilkowice 010-01010  | Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka inwestycyjna | 1995-2013       | 83 465 910                | 19 173 909                    | 4 000 000                                   | 2 100 000                  | 1 000 000 |           |
| 2.  | Urząd Gminy Wilkowice 010-01010  | Budowa zbiornika retencyjnego rzeki Białka - sołectwo Bystra<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy  | 2007-2013       | 4 200 000                 | 0                             | 312 000                                     | 12 000                     | 250 000   |           |
| 3.  | Urząd Gminy Wilkowice 010-01010  | Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka  | 2001-2013       | 1 200 000                 | 637 355                       | 200 000                                     | 0                          | 100 000   |           |
| 4.  | Urząd Gminy Wilkowice 010-01010  | Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka  | 1995-2013       | 3 500 000                 | 2 373 400                     | 746 640                                     | 30 000                     | 616 640   |           |
|     |                                  |  |                 |                           |                               |   | 300 000                    | 170 000   | 100 000   |
|     |                                  |  |                 |                           |                               |   | 446 640                    | 446 640   | 0         |
|     |                                  |  |                 |                           |                               |   | 5 258 640                  | 3 066 640 | 1 250 000 |

| <b>Finansowanie</b>          |  |   |                | Planowane nakłady w latach |                  |
|------------------------------|--|---|----------------|----------------------------|------------------|
|                              |  | Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010 | 2008           | 2009                       | 2010             |
| <b>Razem</b>                 |  | <b>5 258 640</b>                            | <b>942 000</b> | <b>3 066 640</b>           | <b>1 250 000</b> |
| <b>źródła finansowania:</b>  |  | <b>3 336 640</b>                            | <b>222 000</b> | <b>1 866 640</b>           | <b>1 250 000</b> |
| dochody własne budżetu gminy |  | <b>1 920 000</b>                            | <b>720 000</b> | <b>1 200 000</b>           | <b>0</b>         |
| kredyt/pożyczka              |  | <b>1 416 640</b>                            | <b>0</b>       | <b>666 640</b>             | <b>1 250 000</b> |

**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**

| 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      |
| 5.  | Urząd Gminy Wilkowie 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                        | 1 830 000                                   | 340 000                    | 505 820   | 984 180 |
|     |                                  | <b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka   |                 |                           |                               | 1 070 000                                   | 30 000                     | 55 820    | 984 180 |
| 6.  | Urząd Gminy Wilkowie 600-60016   | Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Wilkowie  | 2006-2012       | 1 200 000                 | 224 455                       | 400 000                                     | 0                          | 300 000   | 100 000 |
|     |                                  | <b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka   |                 |                           |                               | 400 000                                     |                            | 300 000   | 100 000 |
| 7.  | Urząd Gminy Wilkowie 600-60016   | Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz chodnikiem dla pieszych                                      | 2005-2013       | 4 200 000                 | 96 380                        | 160 000                                     | 0                          | 100 000   | 60 000  |
|     |                                  | <b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka   |                 |                           |                               | 160 000                                     |                            | 100 000   | 60 000  |
| 8.  | Urząd Gminy Wilkowie 600-60016   | Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra  | 2007-2009       | 4 487 036                 | 2 034                         | 2 074 962                                   | 125 375                    | 1 949 587 | 0       |
|     |                                  | <b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka   |                 |                           |                               | 162 962                                     | 125 375                    | 37 587    | 60 000  |
| 9.  | Urząd Gminy Wilkowie 600-60016   | Przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowie wraz z chodnikiem dla pieszych   | 2007-2012       | 1 000 000                 | 927                           | 385 000                                     | 85 000                     | 50 000    | 250 000 |
|     |                                  | <b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka   |                 |                           |                               | 1 912 000                                   |                            | 1 912 000 |         |
| 10. | Urząd Gminy Wilkowie 600-60016   | Przebudowa drogi - ulicy Do Boru w sołectwie Wilkowie i ulicy Sosnowej w sołectwie Mieszna                                 | 2007-2013       | 2 500 000                 | 10 980                        | 112 500                                     | 0                          | 52 500    | 60 000  |
|     |                                  | <b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka   |                 |                           |                               | 385 000                                     | 85 000                     | 50 000    | 250 000 |
|     |                                  |  |                 |                           |                               | 0   |                            |           |         |
|     |                                  |  |                 |                           |                               | 112 500                                     |                            | 52 500    | 60 000  |
|     |                                  |  |                 |                           |                               | 112 500                                     |                            | 52 500    | 60 000  |
|     |                                  |  |                 |                           |                               | 0   | 0                          | 0         | 0       |

4 962 462

550 375

2 957 907

1 454 180

| Finansowanie                     |  | Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010 |           |           | Planowane nakłady w latach |           |           |
|----------------------------------|--|---|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                  |  | 2008  | 2009      | 2010      | 2008                       | 2009      | 2010      |
| <b>Razem: Inwestycje drogowe</b> |  | 4 962 462                                   | 2 957 907 | 1 454 180 | 550 375                    | 2 957 907 | 1 454 180 |
| <b>źródła finansowania:</b>      |  | 2 290 462                                   | 595 907   | 1 454 180 | 240 375                    | 595 907   | 1 454 180 |
| dochody własne budżetu gminy     |  | 2 672 000                                   | 2 362 000 | 0         | 310 000                    | 2 362 000 | 0         |
| kredyt/pożyczka                  |  |   |           |           |                            |           |           |

**Nazwa programu: Budowa i modernizacja budynków gminnych**

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

| 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      |
| 11. | Urząd Gminy Wilkowice 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 | 2007-2012       | 4 100 000                 | 66 670                        | 740 000                                     | 115 000                    | 300 000 | 325 000 |
|     |                                  | <b>źródła finansowania:</b>   |                 |                           |                               |   |                            |         |         |
|     |                                  | dochody własne budżetu gminy  |                 |                           |                               | 740 000                                     | 115 000                    | 300 000 | 325 000 |
|     |                                  | kredyt/pożyczka   |                 |                           | 0                             | 0   |                            |         |         |
| 12. | Urząd Gminy Wilkowice 70005      | Modernizacja sali widowiskowej Domu Strażaka w Wilkowicach  | 2007-2009       | 1 842 450                 | 40 000                        | 316 000                                     | 63 000                     | 253 000 |         |
|     |                                  | <b>źródła finansowania:</b>   |                 |                           |                               |   |                            |         |         |
|     |                                  | dochody własne budżetu gminy  |                 |                           |                               | 316 000                                     | 63 000                     | 253 000 |         |
|     |                                  | kredyt/pożyczka   |                 |                           |                               | 0   |                            |         |         |
| 13. | Urząd Gminy Wilkowice 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  |
|     |                                  | <b>źródła finansowania:</b>   |                 |                           |                               |   |                            |         |         |
|     |                                  | dochody własne budżetu gminy  |                 |                           |                               | 110 000                                     | 0                          | 60 000  | 50 000  |
|     |                                  | kredyt/pożyczka   |                 |                           |                               | 0   |                            |         |         |
| 14. | Urząd Gminy Wilkowice 70005      | Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,   | 2004-2009       | 1 097 190                 | 27 512                        | 380 000                                     | 90 000                     | 290 000 |         |
|     |                                  | <b>źródła finansowania:</b>   |                 |                           |                               |   |                            |         |         |
|     |                                  | dochody własne budżetu gminy  |                 |                           |                               | 120 000                                     | 90 000                     | 30 000  |         |
|     |                                  | kredyt/pożyczka   |                 |                           |                               | 260 000                                     | 0                          | 260 000 |         |

*Clay*

| 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        |         |
| 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<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyty/pożyczka | 2002-2010       | 600 000                   | 68 285                        | 119 582                                     | 80 000                     | 35 000  | 4 582     |         |
| 16.  | Urząd Gminy Wilkowice 700 70005  | Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyty/pożyczka                     | 2007-2010       | 350 000                   | 0                             | 154 000                                     | 30 000                     | 100 000 | 24 000    |         |
|      |                                  |   |                 |                           |                               |   | 100 000                    | 100 000 | 24 000    |         |
|      |                                  |   |                 |                           |                               |   | 1 819 582                  | 378 000 | 1 038 000 | 403 582 |

| Finansowanie  |  | Planowane nakłady w latach |                  |                |
|---|--|----------------------------|------------------|----------------|
|   |  | 2008                       | 2009             | 2010           |
| <b>Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych</b>                           |  | <b>378 000</b>             | <b>1 038 000</b> | <b>403 582</b> |
| <b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyty/pożyczka |  | <b>378 000</b>             | <b>678 000</b>   | <b>403 582</b> |
|   |  | <b>0</b>                   | <b>360 000</b>   | <b>0</b>       |

### Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

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

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.  | Nazwa zadania/ źródła finansowania  | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie na koniec 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      |
| 17.  | Urząd Gminy Wilkowice 801-1 80110 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem Publicznym Gimnazjum im. J. Falała w Bystrej<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyty/pożyczka | 2007-2010       | 4 367 618                 | 15 089                        | 797 176                                     | 142 000                    | 332 502 | 322 674 |
|      |                                   |   |                 |                           |                               |   | 142 000                    | 332 502 | 322 674 |
|      |                                   |   |                 |                           |                               |   | 797 176                    | 332 502 | 322 674 |
|      |                                   |   |                 |                           |                               |   | 0                          | 0       | 0       |

| 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      |
| 18.  | Urząd Gminy Wilkowice 801-80110  | Budowa zaplecza socjalnego przy gimnazjum w Bystrej - III etap rozbudowy<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyty/pożyczka  | 2006-2008       | 2 060 000                 | 1 935 376                     | 98 709                                      | 98 709                     | 98 709    | 98 709  |
| 19.  | Urząd Gminy Wilkowice 926-92601  | Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okoturystyczną<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyty/pożyczka  | 2007-2011       | 1 000 000                 | 0                             | 430 000                                     | 300 000                    | 90 000    | 40 000  |
| 20.  | Urząd Gminy Wilkowice 926-92601  | Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyty/pożyczka   | 2007-2012       | 1 900 000                 | 9 000                         | 565 650                                     | 15 000                     | 424 650   | 126 000 |
| 21.  | Urząd Gminy Wilkowice 926-92601  | Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>dotacje<br>kredyty/pożyczka<br>w tym:<br><b>zadanie:</b><br>Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej - w Bystrej przy ul. Kapitana Cymsa<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>dotacje<br>kredyty/pożyczka | 2008-2012       | 3 500 000                 | 0                             | 1 906 000                                   | 15 000                     | 1 656 000 | 124 650 |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            | 300 000   | 250 000 |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            | 290 000   | 250 000 |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            | 866 000   |         |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            | 500 000   |         |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            |           |         |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            | 460 000   |         |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            |           |         |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            | 260 000   |         |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            | 200 000   |         |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            | 1 196 000 |         |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            |           |         |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            | 30 000    |         |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            | 666 000   |         |
|      |                                  |  |                 |                           |                               |   |                            | 500 000   |         |

| 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        |
| 22.  | Urząd Gminy Wilkowice 92601      | Budowa ścieżek rowcowych na terenie gminy Wilkowice<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka                          | 2007-2012       | 1 300 000                 | 0                             | 255 000                                     | 25 000                     | 50 000    | 170 000   |
| 23.  | Urząd Gminy Wilkowice 80101      | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 58<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka | 2006-2010       | 1 050 000                 | 51 770                        | 472 248                                     | 90 000                     | 344 690   | 37 558    |
| 24.  | Urząd Gminy Wilkowice 80101      | Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka        | 2007-2012       | 3 740 900                 | 31 095                        | 430 000                                     | 100 000                    | 150 000   | 180 000   |
| 25.  | Urząd Gminy Wilkowice 80110      | Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach<br><b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>kredyt/pożyczka              | 2007-2012       | 550 000                   | 0                             | 115 000                                     | 0                          | 65 000    | 50 000    |
|      |                                  |  |                 |                           |                               | 5 069 783                                   | 2 436 709                  | 1 456 842 | 1 176 232 |

| Finansowanie   | Planowane nakłady w latach           |                              |                          |
|--|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|  | 2008                                 | 2009                         | 2010                     |
| <b>Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010</b>   | <b>2 436 709</b>                     | <b>1 456 842</b>             | <b>1 176 232</b>         |
| <b>Razem: Edukacja, sport i rekreacja</b>  |                                      |                              |                          |
| <b>źródła finansowania:</b><br>dochody własne budżetu gminy<br>sr. z kredytu/EBI<br>dotacja<br>kredyt/pożyczka | 2 863 783<br>0<br>866 000<br>790 000 | 906 842<br>0<br>0<br>556 000 | 1 176 232<br>0<br>0<br>0 |

**Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej**  
**Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej**

| L.p. | Jednostka 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        |
| 26.  | Urząd Gminy Wilkowice 750-75023   | Modernizacja budynku Urzędu Gminy - , wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu , dostawianie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2006-2013       | 3 000 000                 | 110 934                                 | 470 000                                     | 50 000                     | 370 000   | 50 000    |
|      |                                   | <b>źródła finansowania:</b>   |                 |                           |   |   |                            |           |           |
|      |                                   | dochody własne budżetu gminy  |                 |                           |   | 270 000                                     | 50 000                     | 170 000   | 50 000    |
|      |                                   | kredyt/pozyczka   |                 |                           |   | 200 000                                     | 200 000                    | 200 000   |           |
| 27.  | Urząd Gminy Wilkowice 750-75023   | Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice   | 2007-2012       | 900 000                   | 0                                       | 870 296                                     | 50 000                     | 469 634   | 350 662   |
|      |                                   | <b>źródła finansowania:</b>   |                 |                           |   |   |                            |           |           |
|      |                                   | dochody własne budżetu gminy  |                 |                           |   | 211 185                                     | 50 000                     | 69 451,80 | 71 733,25 |
|      |                                   | kredyt/pozyczka   |                 |                           |   | 0   |                            |           |           |
|      |                                   | środki pomocowe   |                 |                           |   | 1 340 296                                   | 100 000                    | 839 634   | 400 662   |

| Finansowanie   | Planowane nakłady w latach |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2008                       | 2009              | 2010              |
| Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010  | 1 340 296,00               | 839 634,00        | 400 662,00        |
| <b>Razem: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)</b> | <b>100 000,00</b>          | <b>839 634,00</b> | <b>400 662,00</b> |
| źródła finansowania:   |                            |                   |                   |
| śr. budżetu gminy  | 481 185,05                 | 259 451,80        | 121 733,25        |
| dotacje - środki pomocowe UE   | 659 110,95                 | 380 182,20        | 278 928,75        |
| kredyt/pozyczka  | 200 000,00                 | 200 000,00        | 0,00              |

| Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań | Planowane nakłady w latach |                     |                     |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2008                       | 2009                | 2010                |
| Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010 | 18 450 763,00              | 9 359 023,00        | 4 684 656,00        |
| <b>OGÓLEM</b>                               | <b>4 407 084,00</b>        | <b>9 359 023,00</b> | <b>4 684 656,00</b> |
| <b>źródła finansowania:</b>                 |                            |                     |                     |
| śr. budżetu gminy                           | 1 721 084,00               | 4 306 840,80        | 4 405 727,25        |
| kredyt/pozyczka                             | 1 820 000,00               | 4 672 000,00        | 0,00                |
| dotacje - środki pomocowe UE                | 659 110,95                 | 380 182,20          | 278 928,75          |
| dotacje                                     | 866 000,00                 | 0,00                | 0,00                |

Przewodnicząca Rady

Anna M. [Signature]

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota w zł           |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 3 339 133,00         |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 2 390 788,30         |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                      |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951          |                      |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |                      |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                      |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                      |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          | 948 344,70           |
|                          | <b>Dochody budżetu</b>   |                | <b>26 682 054,68</b> |
|                          | <b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>  |                | <b>30 021 187,68</b> |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 791 266,00           |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992          | 555 000,00           |
| 2.                       | Splaty pożyczek  | § 992          | 236 266,00           |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                      |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                      |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                      |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |                      |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                      |
|                          | <b>Wydatki budżetu</b>   |                | <b>29 229 921,68</b> |
|                          | <b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>   |                | <b>30 021 187,68</b> |

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka



**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

**I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

**DOCHODY**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść  | Kwota w zł.    |
|------|-------|----------|--|----------------|
| I.   | 926   |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>100 000</b> |
| 1.   |       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 100 000        |
|      |       |          | wplywy z uslug   | 9 900          |
|      |       |          | wplywy z najmu i dziezawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000         |
|      |       |          | pozostałe odsetki  | 100            |
|      |       |          | stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok  | 0              |
|      |       |          | <b>Ogółem dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych</b>  | <b>100 000</b> |
|      |       |          | stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok  | 0              |

**WYDATKI**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść  | Kwota w zł.    |
|------|-------|----------|--|----------------|
| I.   | 926   |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>100 000</b> |
| 1.   |       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                          | 100 000        |
|      |       |          | w tym:   |                |
|      |       |          | <i>I. Wydatki bieżące</i>  | <b>67 000</b>  |
|      |       |          | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( umowy zlecenie i o dzieło )  | 30 000         |
|      |       |          | pozostałe wydatki bieżące  | 37 000         |
|      |       |          | <i>II. Wydatki majątkowe</i>   | <b>33 000</b>  |
|      |       |          | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 33 000         |
|      |       |          | <b>Ogółem wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych</b> | <b>100 000</b> |
|      |       |          | stan środków obrotowych na 31.12.2008 rok                              | 0              |

Przewodnicząca Rady

Anna Mastarżka