

UCHWAŁA NR XXXI/313/2009
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 MAJA 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.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 537,00
1.		dochody własne		2 537,00
		dochody bieżące		2 537,00
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>		2 537,00
II.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 260,00
1.		dochody własne		3 260,00
		dochody bieżące		3 260,00
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>		700,00
		<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		1 460,00
		<i>Pozostałe odsetki</i>		100,00
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		1 000,00
2.		dochody własne		2 000,00
		dochody majątkowe		2 000,00
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		2 000,00
III.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 000,00
1.		dochody własne		3 000,00
		dochody bieżące		3 000,00
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		1 000,00
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		2 000,00
IV.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		30 551,29
1.		dochody własne		30 551,29
		dochody bieżące		30 551,29
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		30 551,29
V.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 240,00
1.		dochody własne		240,00
		dochody bieżące		240,00
		<i>Pozostałe odsetki</i>		200,00
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		40,00
2.		dochody własne		12 000,00
		dochody majątkowe		12 000,00
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		12 000,00
VI.	851	OCHRONA ZDROWIA		1 000,00
1.		dochody własne		1 000,00
		dochody bieżące		1 000,00
		<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		1 000,00

VII.	852	POMOC SPOLECZNA		28 648,35
1.		dotacje		26 898,35
		dochody bieżące		26 898,35
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (udział Środków UE)		25 545,91
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (udział środków budżetu państwa)		1 352,44
2.		dochody własne		1 750,00
		dochody bieżące		1 750,00
		Wpływy z różnych dochodów		1 750,00
VIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000,00
1.		dotacje		5 000,00
		dochody bieżące		5 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 000,00
1.		dotacje		50 000,00
		dochody bieżące		50 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00
		RAZEM DOCHODY	0,00	138 236,64

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.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293 000,00	59 936,64
1.		60016	Drogi publiczne gminne	293 000,00	59 936,64
a.			I. Wydatki bieżące		59 936,64
			pozostałe wydatki bieżące		59 936,64
			II. Wydatki majątkowe	293 000,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	
II.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		315 000,00
1.		80101	Szkoły podstawowe		299 000,00
a.			I. Wydatki bieżące		6 000,00
			pozostałe wydatki bieżące		6 000,00
			II. Wydatki majątkowe		293 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		293 000,00
2.		80104	Przedszkola		6 000,00
a.			I. Wydatki bieżące		6 000,00
			pozostałe wydatki bieżące		6 000,00
3.		80110	Gimnazja		10 000,00
a.			I. Wydatki bieżące		10 000,00
			pozostałe wydatki bieżące		10 000,00
III.	852		POMOC SPOLECZNA		1 300,00
1.		85295	Pozostała działalność		1 300,00
a.			I. Wydatki bieżące		1 300,00
			dotacje		1 300,00
IV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000,00
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00
a.			I. Wydatki bieżące		5 000,00
			pozostałe wydatki bieżące		5 000,00
V.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 000,00
1.		92695	Pozostała działalność		50 000,00
a.			I. Wydatki bieżące		50 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		37 000,00
			pozostałe wydatki bieżące		13 000,00
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	293 000,00	431 236,64

§ 2

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

1. Zwiększenie dochodów o kwotę		138 236,64
w tym:		
dochody własne	56 338,29	
dotacje	81 898,35	
dochody bieżące	124 236,64	
dochody majątkowe	14 000,00	
	138 236,64	

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

1. Zwiększenie wydatków o kwotę:		138 236,64
w tym:		
wydatki bieżące		138 236,64
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 000,00	
pozostałe wydatki bieżące	99 936,64	
dotacje	1 300,00	

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł	30 818 261,11
wydatki zł	37 337 696,95
planowany deficyt budżetowy zł	-6 519 435,84

§ 4

Zródłem 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	659 435,84
	6 519 435,84

§ 5

Planowane rozchody w kwocie zł	733 766,00
Planowane przychody w kwocie zł	7 253 201,84 zostaną sfinansowane z:
1. kredytów zł	5 393 766,00
2. pożyczek zł	1 200 000,00
3. wolnych środków zł	659 435,84

§ 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".

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 załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Anna Juszkina

do uchwały nr XXXII/313/2009
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice
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 Wilkowice 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka inwestycyjna	1995-2013	83 455 910,00	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 Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Białka - sołectwo Bystra	2007-2016	4 200 000,00	50 000,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka				300 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
						0,00			
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice	2001-2013	1 200 000,00	637 355,00	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka				250 000,00	50 000,00	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
					5 966 640,00	2 916 640,00	1 250 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Finansowanie									
						Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	2009	2010	2011
		Razem				5 966 640,00	2 916 640,00	1 250 000,00	1 800 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				4 468 640,00 1 498 000,00	1 418 640,00 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	2 151 326,00	167 146,00	984 180,00	1 000 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				1 994 326,00 157 000,00	10 146,00 157 000,00	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	2005-2016	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	0,00	300 000,00	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	0,00	112 500,00	0
						5 383 413,00	2 226 733,00	1 556 680,00	1 600 000,00
Finansowanie						Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
						5 383 413,00	2 226 733,00	1 556 680,00	1 600 000,00
Razem: Inwestycje drogowe						3 314 413,00	167 733,00	1 556 680,00	1 600 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka						2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0

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 kredyty/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 Strażaka w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 842 450,00	103 000,00	1 626 990,51	742 934,51	884 056,00	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 kredyty/pożyczka	2007-2016	260 000,00	9 750,00	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 kredyty/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	2002-2012	1 267 500,00	148 285,00	787 082,00	682 500,00	4 582,00	100 000,00
	010-01041	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		667 500,00		667 500,00	667 500,00		
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
						4 023 072,51	2 175 434,51	1 287 638,00	560 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	4 023 072,51	2 175 434,51	1 287 638,00	560 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja	3 263 072,51 260 000,00 500 000,00	1 415 434,51 260 000,00 500 000,00	1 287 638,00 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

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
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	157 089,00	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 Wilkowskiej 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	933 595,00	757 364,00	176 231,00	0,00
22.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy	2007-2012	3 740 900,00	131 095,00	230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00
23.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka 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
						3 324 373,00	2 069 468,00	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	4 134 373,00	2 069 468,00	1 314 905,00	750 000,00
źródła finansowania:	3 101 373,00	1 038 468,00	1 314 905,00	750 000,00
dochody własne budżetu gminy	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
kredyty/pożyczka	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:				380 000,00	230 000,00	50 000,00	100 000,00
		dochody własne budżetu gminy				200 000,00	200 000,00		
		kredyty/pożyczka				917 180,00	698 532,00	193 648,00	25 000,00
26.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice	2007-2012	900 000,00	50 000,00	271 733,05	174 999,80	71 733,25	25 000,00
		źródła finansowania:				0,00			
		dochody własne budżetu gminy				645 446,95	523 532,20	121 914,75	
		kredyty/pożyczka							
		dotacje - środki pomocowe				1 497 180,00	1 128 532,00	243 648,00	125 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)	1 497 180,00	1 128 532,00	243 548,00	125 000,00
źródła finansowania:				
sr.budżetu gminy	651 733,05	404 999,80	121 733,25	125 000,00
kredyt/pozyczka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
dotacje - środki pomocowe	645 446,95	523 532,20	121 914,75	0,00

Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
OGÓLEM	21 004 678,51	10 516 807,51	5 652 871,00	4 835 000,00
źródła finansowania:				
sr.budżetu gminy	14 799 231,56	4 433 275,31	5 530 956,25	4 835 000,00
kredyt/pozyczka	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00
dotacje	645 446,95	1 223 532,20	121 914,75	0,00

21 004 678,51 10 516 807,51 5 652 871,00 4 835 000,00

Przewodnicząca Rady

Anna Masłowska
Anna Masłowska

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

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		
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 584 140,00	1 586 140,00	1 498 000,00	500 000,00		3 584 140,00
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 916 640,00	2 916 640,00	2 916 640,00	1 418 640,00	1 498 000,00			2 916 640,00
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2 100 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00
c.			Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkowska - solectwo Wilkowiec	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00
d.			Budowa sieci wodociągowej w solectwie Mieszna	616 640,00	616 640,00	616 640,00	170 000,00	446 640,00			616 640,00
2.		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	667 500,00	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 Dorem Strazaka w Bystrej	667 500,00	667 500,00	667 500,00	167 500,00			500 000,00	667 500,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 550 000,00	2 519 733,00	4 069 733,00	557 733,00	3 019 000,00	200 000,00	200 000,00	3 776 733,00
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00		250 000,00	50 000,00	0,00			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. Szczyrkowskiej	200 000,00		200 000,00				200 000,00	200 000,00
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	802 000,00		802 000,00		802 000,00			802 000,00
a.			Dotacja na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej 1404S Bystra-Huciska-Lodygowice w miejscowości Wilkowiec "	802 000,00		802 000,00		802 000,00			802 000,00
3.		60016	Drogi publiczne gminne	498 000,00	2 519 733,00	3 017 733,00	507 733,00	2 217 000,00			2 724 733,00
a.			Budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	498 000,00		498 000,00	350 000,00	148 000,00			498 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Finansowanie				Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
				dochody własne	kredyty pożyczki	inne źródła	dochody własne					kredyty pożyczki	inne źródła		
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej				460 146,00	460 146,00	10 146,00	157 000,00	167 146,00				167 146,00
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 chodnikiem 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	37 587,00	1 912 000,00	1 949 587,00				1 949 587,00
f.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych				0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
g.			Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna				0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 000,00	1 507 934,51	1 934 934,51	1 507 934,51	1 934 934,51	1 674 934,51	260 000,00	1 934 934,51				1 934 934,51
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 000,00	1 507 934,51	1 934 934,51	1 507 934,51	1 934 934,51	1 674 934,51	260 000,00	1 934 934,51				1 934 934,51
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	100 000,00		100 000,00		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	300 000,00		300 000,00				300 000,00
c.			Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach		742 934,51	742 934,51	742 934,51	742 934,51	742 934,51		742 934,51				742 934,51
			Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				60 000,00
d.			Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne		290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	30 000,00	260 000,00	290 000,00				290 000,00
e.			Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrzej		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				15 000,00
f.			Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę srodkowiskową		100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	327 000,00		327 000,00				327 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Finansowanie					Razem:	
				Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	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	644 366,00	644 366,00	394 366,00	543 000,00	0,00	937 366,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	514 364,00	514 364,00	264 364,00	543 000,00		807 364,00
a.			Termomodernizacja budynku Sz.P. w Bystrej		464 364,00	464 364,00	214 364,00	543 000,00		757 364,00
b.			Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
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 SPOLECZNA	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				50 000,00
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00	50 000,00				50 000,00
a.			Budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00		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	1 022 102,00	290 000,00	200 000,00	200 000,00	1 512 102,00
1.		92601	Obiekty sportowe	380 000,00	1 132 102,00	1 512 102,00	1 022 102,00	290 000,00	200 000,00	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	260 000,00		200 000,00		460 000,00
b.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy		310 000,00	310 000,00	20 000,00	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				312 102,00
d.			Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	355 000,00		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				50 000,00
f.			Budowa kolektorów słonecznych na sali gimnastycznej w Wilkowicach	25 000,00		25 000,00	25 000,00				25 000,00
			RAZEM:	2 611 144,00	10 516 807,51	13 127 951,51	5 894 419,31	5 810 000,00	1 423 532,20	1 423 532,20	13 127 951,51
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	145 000,00		145 000,00	145 000,00				145 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00		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				145 000,00
			OGÓLEM	2 756 144,00	10 516 807,51	13 272 951,51	6 039 419,31	5 810 000,00	1 423 532,20	1 423 532,20	13 272 951,51

Przewodnicząca Rady

 Anna Wójcik