

UCHWAŁA NR XXXVII/382/2009

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 GRUDNIA 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 uchwała

§ 1

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

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		51 600,00
1.		dochody własne		51 600,00
		dochody bieżące		4 600,00
		Wpływy z różnych dochodów		4 600,00
		dochody majątkowe		47 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		47 000,00
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	444 000,00	50,00
1.		dochody własne	444 000,00	50,00
		dochody bieżące	1 000,00	50,00
		Wpływy z różnych opłat		50,00
		Pozostałe odsetki	1 000,00	
		dochody majątkowe	443 000,00	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	443 000,00	
III.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00	14 070,00
1.		dochody własne	300,00	14 070,00
		dochody bieżące	300,00	11 070,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		70,00
		Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	
		dochody majątkowe		3 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00
IV.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	202 300,00	321 520,00
1.		dochody własne	202 300,00	321 520,00
		dochody bieżące	202 300,00	321 520,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej		8 000,00
		Podatek od nieruchomości		224 000,00
		Podatek rolny		2 880,00
		Podatek leśny		1 340,00
		Podatek od środków transportowych	1 300,00	
		Podatek od spadków i darowizn		5 000,00
		Wpływy z opłaty targowej		300,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		70 000,00
		Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej		2 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		4 000,00
		Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	200 000,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych		2 000,00
V.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 500,00
1.		dochody własne		10 500,00
		dochody bieżące		10 500,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00
		Wpływy z usług		9 500,00

[Signature]

VI.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 400,00	7 100,00
1.		dochody własne	4 400,00	7 100,00
		dochody bieżące	4 400,00	7 100,00
		Wpływy z różnych opłat		50,00
		Wpływy z usług	4 400,00	800,00
		Pozostałe odsetki		250,00
		Wpływy z różnych dochodów		6 000,00
VII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 600,00
1.		dochody własne		1 600,00
		dochody bieżące		1 600,00
		Wpływy z opłaty produktowej		1 600,00
		Razem:	651 000,00	406 440,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 800,00	
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 800,00	
a.			I. Wydatki bieżące	7 800,00	
			pozostałe wydatki bieżące	7 800,00	
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 460,00	
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	13 600,00	
a.			I. Wydatki bieżące	13 600,00	
			pozostałe wydatki bieżące	13 600,00	
2.		60016	Drogi publiczne gminne	108 860,00	
a.			I. Wydatki bieżące	108 860,00	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	
			pozostałe wydatki bieżące	102 860,00	
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 400,00	
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 400,00	
a.			I. Wydatki bieżące	1 400,00	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 400,00	
b.			II. Wydatki majątkowe	54 000,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	
IV.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 800,00	
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 800,00	
a.			I. Wydatki bieżące	37 800,00	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 700,00	
			pozostałe wydatki bieżące	34 100,00	
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	
a.			I. Wydatki bieżące	3 000,00	
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 400,00
1.		75023	Urzędy gmin		5 400,00
a.			I. Wydatki bieżące		5 400,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 400,00
2.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
a.			I. Wydatki bieżące	5 000,00	
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	
VI.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 800,00	
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	22 800,00	
a.			I. Wydatki bieżące	22 800,00	
			obsługa długu	22 800,00	
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA		4 000,00
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00
a.			I. Wydatki bieżące		4 000,00
			pozostałe wydatki bieżące		4 000,00
VIII.	852		Pomoc społeczna		2 700,00
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 700,00
a.			I. Wydatki bieżące		1 700,00
			pozostałe wydatki bieżące		700,00
			dotacje		1 000,00
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000,00
a.			I. Wydatki bieżące		1 000,00

Am

			pozostałe wydatki bieżące		1 000,00
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	1 600,00
1.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	
a.			I. Wydatki bieżące	4 000,00	
			pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	
2.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 600,00
a.			I. Wydatki bieżące		1 600,00
			pozostałe wydatki bieżące		1 600,00
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	258 260,00	13 700,00

§ 2

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

Zmniejszenie dochodów o kwotę -244 560,00

Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę -244 560,00

w tym:

zwiększenie dochodów bieżących 148 440,00
zmniejszenie dochodów majątkowych -393 000,00

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

Zmniejszenie wydatków o kwotę -244 560,00

1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę: -190 560,00

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -5 700,00
pozostałe wydatki bieżące -163 060,00
obsługa długu -22 800,00
zwiększenie w pozycji dotacje 1 000,00

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -54 000,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł 28 393 750,57
wydatki zł 32 612 957,90
planowany deficyt budżetowy zł -4 219 207,33

§ 4

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z

1. kredytów zł 3 346 950,49
2. pożyczek zł 212 821,00
3. wolnych środków zł 659 435,84
4 219 207,33

§ 5

Planowane rozchody w kwocie zł 641 883,00
Planowane przychody w kwocie zł 4 861 090,33 zostaną sfinansowane z:
1. kredytów zł 3 988 833,49
2. pożyczek zł 212 821,00
3. wolnych środków zł 659 435,84
4 861 090,33

§ 6

Uchwała wprowadza równocześnie zmiany w załączniku Nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2009 roku" w załączniku Nr 4 "Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009-2011", w załączniku Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku" w załączniku Nr 11 "Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej do uchwały Nr XXVI/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 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8 Przewodnicząca Rady

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr XXXVII/382/2009

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku

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

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			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 324 766,00	2 324 766,00	787 631,00	1 537 135,00	0,00	2 324 766,00
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 324 766,00	2 324 766,00	787 631,00	1 537 135,00		2 324 766,00
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		1 945 000,00	1 945 000,00	599 631,00	1 345 369,00		1 945 000,00
b.			Budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
c.			Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice		10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
d.			Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna		319 766,00	319 766,00	128 000,00	191 766,00		319 766,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000,00	689 906,00	1 889 906,00	833 906,00	856 000,00	200 000,00	1 889 906,00
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 - Meszna	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	36 000,00	766 000,00		802 000,00
a.			Dotacja na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej 1404S Bystra-Huciska-Łodygowice w miejscowości Wilkowice"	802 000,00		802 000,00	36 000,00	766 000,00		802 000,00
3.		60016	Drogi publiczne gminne	148 000,00	689 906,00	837 906,00	747 906,00	90 000,00		837 906,00
a.			Budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	148 000,00		148 000,00	148 000,00	0,00		148 000,00

1.

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			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		100 146,00	100 146,00	10 146,00	90 000,00		100 146,00
c.			Modernizacja ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice		10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
d.			Remont kapitalny - przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz z chodnikami dla pieszych		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
e.			Przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra .		529 760,00	529 760,00	529 760,00			529 760,00
f.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych		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
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 000,00	301 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00		674 000,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 000,00	301 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00		674 000,00
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	26 000,00		26 000,00	26 000,00			26 000,00
b.			modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00
c.			Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach		73 000,00	73 000,00	73 000,00			73 000,00
			Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu		60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
d.			Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
e.			Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej		18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00
f.			Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środkowiskową		40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00
			Zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	347 000,00		347 000,00	347 000,00			347 000,00

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			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	1 020 782,00	1 135 782,00	412 249,80	200 000,00	523 532,20	1 135 782,00
1.		75023	Urzędy gmin	115 000,00	1 020 782,00	1 135 782,00	412 249,80	200 000,00	523 532,20	1 135 782,00
a.			Modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej		322 250,00	322 250,00	122 250,00	200 000,00		322 250,00
b.			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice (Inwestycje + zakupy)		698 532,00	698 532,00	174 999,80		523 532,20	698 532,00
			Budowa wiaty magazynowej	35 000,00		35 000,00	35 000,00			35 000,00
c.			Zakup samochodu ciężarowego, regały do archiwum, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania.)	80 000,00		80 000,00	80 000,00			80 000,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 144,00		20 144,00	20 144,00			20 144,00
1.		75411	Komendy 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	7 500,00	775 829,00	783 329,00	346 329,00	437 000,00		783 329,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	613 000,00	613 000,00	176 000,00	437 000,00		613 000,00
a.			Termomodernizacja budynku Sz.P. w Bystrej		563 000,00	563 000,00	126 000,00	437 000,00		563 000,00
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
2.		80110	Gimnazja	0,00	162 829,00	162 829,00	162 829,00	0,00		162 829,00
a.			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im . J. Fałata w Bystrej		162 829,00	162 829,00	162 829,00			162 829,00
b.			Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach		0,00	0,00	0,00			0,00
3.		80148	Stołówki szkolne	7 500,00		7 500,00	7 500,00			7 500,00
a.			zakup wyposażenia	7 500,00		7 500,00	7 500,00			7 500,00

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			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00
1.		85111	Szpital ogólny	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00
a.			Dotacja na pomoc innym jst	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00
VIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 000,00		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
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 187,00		73 187,00	73 187,00			73 187,00
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 187,00		73 187,00	73 187,00			73 187,00
a.			Budowa nowych punktów świetlnych	59 135,00		59 135,00	59 135,00			59 135,00
			Zakup sterownika prądu	14 052,00		14 052,00	14 052,00			14 052,00
X.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 000,00	656 500,00	831 500,00	549 498,00	31 055,00	250 947,00	831 500,00
1.		92601	Obiekty sportowe	175 000,00	656 500,00	831 500,00	549 498,00	31 055,00	250 947,00	831 500,00
a.			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Bystrej przy ul. Kapitana Cymśa		436 500,00	436 500,00	236 500,00		200 000,00	436 500,00
b.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy turystyczną		30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00		30 000,00
c.			Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki		130 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00
d.			Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00		55 000,00
e.			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
f.			Budowa instalacji solarnej na budynku Gminnego środka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach	175 000,00		175 000,00	102 998,00	21 055,00	50 947,00	175 000,00
			RAZEM:	1 977 831,00	5 768 783,00	7 746 614,00	3 710 944,80	3 061 190,00	974 479,20	7 746 614,00
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 948,00		130 948,00	130 948,00			130 948,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 948,00		130 948,00	130 948,00			130 948,00
a.			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 948,00		130 948,00	130 948,00			130 948,00
			OGÓLEM	2 108 779,00	5 768 783,00	7 877 562,00	3 841 892,80	3 061 190,00	974 479,20	7 877 562,00

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr XXXVII/382/2009
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie: wprowadzenia zamian 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

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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	1995-2020	83 465 910,00	19 431 259,70	8 445 000,00	1 945 000,00	1 750 000,00	4 750 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka inwestycyjna			2 595 369,00	1 345 369,00	1 250 000,00		
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzece Białka - sołectwo Bystra	2007-2020	4 200 000,00	11 770,00	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka			0,00				
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice	2001-2015	1 200 000,00	271 991,37	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka							

A.

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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	1995-2015	3 500 000,00	2 403 400,26	669 766,00	319 766,00	250 000,00	100 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				278 000,00	128 000,00	50 000,00	100 000,00
		kredyt/pożyczka				391 766,00	191 766,00	200 000,00	
						9 624 766,00	2 324 766,00	2 250 000,00	5 050 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem	9 624 766,00	2 324 766,00	2 250 000,00	5 050 000,00
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy	6 637 631,00	787 631,00	800 000,00	5 050 000,00
kredyt/pożyczka	2 987 135,00	1 537 135,00	1 450 000,00	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	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 z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2007-2015	10 000 000,00	268 380,48	3 820 146,00	100 146,00	2 000 000,00	1 720 000,00
		w tym							
		1. Przebudowa ul. Woprowskiej		350 000,00	70 711,20	15 146,00	15 146,00		
		2. Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice		9 650 000,00	197 669,28	3 805 000,00	85 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				3 730 146,00	10 146,00	2 000 000,00	1 720 000,00
		kredyt/pożyczka				90 000,00	90 000,00		

Ally

6.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w soł. Wilkowice	2006-2012	1 200 000,00	228 114,65	360 000,00	10 000,00	250 000,00	100 000,00	
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy					360 000,00	10 000,00	250 000,00	100 000,00
		kredyt/pożyczka								
7.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Meszna wraz chodnikiem dla pieszych .	2005-2016	4 200 000,00	96 380,00	310 000,00	50 000,00	60 000,00	200 000,00	
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy					310 000,00	50 000,00	60 000,00	200 000,00
		kredyt/pożyczka				0,00				
8.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Przebudowa drogi ul. Klimczoka w soł. Bystra	2007-2013	4 487 036,00	77 648,50	3 479 760,00	529 760,00	1 450 000,00	1 500 000,00	
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy					2 029 760,00	529 760,00		1 500 000,00
		kredyt/pożyczka				1 450 000,00		1 450 000,00		
						7 969 906,00	689 906,00	3 760 000,00	3 520 000,00	

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem: Inwestycje drogowe	7 969 906,00	689 906,00	3 760 000,00	3 520 000,00
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy	6 429 906,00	599 906,00	2 310 000,00	3 520 000,00
kredyt/pożyczka	1 540 000,00	90 000,00	1 450 000,00	0,00

Nazwa programu: Budowa i modernizacja budynków gminnych

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

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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	
9.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej z windą oraz budowa parkingu	2007-2014	4 100 000,00	130 036,73	505 000,00	80 000,00	225 000,00	200 000,00	
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy					280 000,00	80 000,00		200 000,00
		kredyt/pożyczka				225 000,00		225 000,00		

Clu

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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
10.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach	2007-2012	1 842 450,00	62 999,98	1 779 450,02	73 000,00	1 684 056,00	22 394,02
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				95 394,02	73 000,00		22 394,02
		kredyt/pożyczka				1 684 056,00		1 684 056,00	
11.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych	2007-2016	260 000,00	0,00	210 000,00	60 000,00	50 000,00	100 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				210 000,00	60 000,00	50 000,00	100 000,00
		kredyt/pożyczka							
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,	2004-2012	1 097 190,00	116 940,17	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				30 000,00	30 000,00		
		kredyt/pożyczka				0,00			
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem	2002-2012	600 000,00	212 479,45	479 627,00	18 000,00	361 627,00	100 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				118 000,00	18 000,00		100 000,00
		kredyt/pożyczka							
		dotacja							
	010-01041	w tym zadanie							
		Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej		0,00					
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				140 000,00		140 000,00	
		kredyt/pożyczka							
		dotacja (środki UE - PROW)				221 627,00		221 627,00	

Car

h.

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2015	900 000,00	0,00	340 000,00	40 000,00	0,00	300 000,00
						340 000,00	40 000,00		300 000,00
						0,00	0,00		
3 344 077,02							301 000,00	2 320 683,00	722 394,02

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	3 344 077,02	301 000,00	2 320 683,00	722 394,02
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy	1 213 394,02	301 000,00	190 000,00	722 394,02
kredyt/pożyczka	1 909 056,00	0,00	1 909 056,00	0,00
dotacja	221 627,00	0,00	221 627,00	0,00

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

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

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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 801- 80110	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2004-2014	5 085 000,00	591 750,97	4 492 829,00	162 829,00	1 750 000,00	2 580 000,00
						2 942 829,00	162 829,00	200 000,00	2 580 000,00
						1 550 000,00		1 550 000,00	

[Signature]

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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				
16.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy turystyczną	2007-2012	450 000,00	9 907,51	400 000,00	30 000,00	320 000,00	50 000,00				
		źródła finansowania:											
		dochody własne budżetu gminy								110 000,00	20 000,00	40 000,00	50 000,00
		kredyt/pożyczka				290 000,00	10 000,00	280 000,00					
17.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	2007-2012	1 900 000,00	20 993,56	473 530,66	130 000,00	231 000,00	112 530,66				
		źródła finansowania:											
		dochody własne budżetu gminy								406 000,00	130 000,00	185 000,00	91 000,00
		kredyt/pożyczka											
		dotacja innych jst (Gmina Czernichów)				67 530,66		46 000,00	21 530,66				
18.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice	2007-2012	1 300 000,00	27 572,00	105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00				
		źródła finansowania:											
		dochody własne budżetu gminy								105 000,00	5 000,00		100 000,00
		kredyt/pożyczka											
19.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68	2006-2011	1 255 420,00	79 243,52	1 176 176,48	563 000,00	593 178,00	19 998,48				
		źródła finansowania:											
		dochody własne budżetu gminy (w tym środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW)								208 228,48	126 000,00	62 230,00	19 998,48
		kredyt/pożyczka								437 000,00	437 000,00		
		dotacja - środki UE				530 948,00		530 948,00					
20.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2007-2012	3 740 900,00	100 025,36	300 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00				
		źródła finansowania:											
		dochody własne budżetu gminy								300 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		kredyt/pożyczka											

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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 926- 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2008-2012	3 500 000,00	1 275 371,42	816 500,00	491 500,00	325 000,00	0,00
		rok 2009 - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Bystrej przy ul. Kapitana Cymsa				436 500,00	436 500,00	0,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				236 500,00	236 500,00		
		dotacje				200 000,00	200 000,00		
		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach				380 000,00	55 000,00	325 000,00	
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				55 000,00	55 000,00		
		kredyt/pożyczka				325 000,00		325 000,00	
		dotacje							
						7 764 036,14	1 432 329,00	3 319 178,00	3 012 529,14

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem: Edukacja, sport i rekreacja	7 764 036,14	1 432 329,00	3 319 178,00	3 012 529,14
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy	4 363 557,48	785 329,00	587 230,00	2 990 998,48
kredyt/pożyczka	2 602 000,00	447 000,00	2 155 000,00	0,00
dotacje	798 478,66	200 000,00	576 948,00	21 530,66

Ray

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	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
22.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - , wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu , dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2006-2013	3 000 000,00	46 062,00	422 250,00	322 250,00	50 000,00	50 000,00
						172 250,00	122 250,00		50 000,00
						250 000,00	200 000,00	50 000,00	
23.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka dotacje (środki UE - RPO)	2007-2012	900 000,00	17 080,00	917 180,00	698 532,00	193 648,00	25 000,00
						271 733,05	174 999,80	71 733,25	25 000,00
						645 446,95	523 532,20	121 914,75	
						1 339 430,00	1 020 782,00	243 648,00	75 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)	1 339 430,00	1 020 782,00	243 648,00	75 000,00
źródła finansowania: śr. budżetu gminy	443 983,05	297 249,80	71 733,25	75 000,00
kredyt/pożyczka	250 000,00	200 000,00	50 000,00	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	30 042 215,16	5 768 783,00	11 893 509,00	12 379 923,16
źródła finansowania:				
śr. budżetu gminy	19 088 471,55	2 771 115,80	3 958 963,25	12 358 392,50
kredyt/pożyczka	9 288 191,00	2 274 135,00	7 014 056,00	0,00
dotacje	1 665 552,61	723 532,20	920 489,75	21 530,66

30 042 215,16 5 768 783,00 11 893 509,00 12 379 923,16

Przewodnicząca Rady

Anna Masłanka

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXXVII/382/2009
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2009 rok

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

1. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Prawo jazdy - naszą szansą - Działanie 6.3

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

2. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Magazynuj swoje szanse - Działanie 6.3

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

3. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - Działanie 9.1

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Przedszkolaki - dumą Naszej Gminy	801-80104	2009-2010	1 225 399,60	651 269,80	574 129,80
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		1 041 589,66	553 579,33	488 010,33
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		165 428,94	87 921,42	77 507,52
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.bieżące		18 381,00	9 769,05	8 611,95

**4. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego
Projekt-Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - Działanie
2.2**

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice	750-75023	2009-2010	917 180,00	698 532,00	193 648,00	25 000,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6208	wyd.majątk. - § 6058		312 450,41	190 535,66	121 914,75	
			wyd.majątk. - § 6068		332 996,54	332 996,54		
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.majątk. - § 6059		156 483,92	59 750,67	71 733,25	25 000,00
			wyd.majątk. - § 6069		83 249,13	83 249,13		
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.majątk. - § 6050 (niekwalifik.)		32 000,00	32 000,00		

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

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

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

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Jesień za kółkiem	852-85295	2009	49 950,00	49 950,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 457,50	42 457,50	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 492,50	7 492,50	

7. Nazwa programu: Rozwój Obszarów Wiejskich

Projekt - Działanie 3.1.3 , 3.2.2 , 3.2.3 - Odnowa i rozwój wsi

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w	
						2009	2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej	010-01041	2009-2010	361 627,00		361 627,00
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Rolny - dotacja § 6638	wyd.majątk. - § 6058		221 627,00		221 627,00
		budżet gminy - dochody własne	wyd.majątk. - § 6059		140 000,00		140 000,00

8. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Trzy sołectwa, jedna gminna społeczność. Scalanie przez sport - Działanie 7.3

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

9. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Masz B - masz szansę - Działanie 6.3

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

10. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Każdy chce - prawo jazdy kat. B Działanie 6.3

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

Oru

11. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice Działanie 7.1

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w	
						2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	852-85295	2009	190 929,00	190 929,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		162 289,65	162 289,65	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		8 591,80	8 591,80	
		budżet Gminy - dochody własne	wyd.bieżące		20 047,55	20 047,55	

12. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Ciężarówka lub bus - to jest Twój plus Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w	
						2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Ciężarówka lub bus - to Twój plus	853-85332	2009	49 720,00	49 720,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 262,00	42 262,00	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 458,00	7 458,00	

13. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - C i D - daj sobie szansę Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w	
						2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	C i D daj sobie szansę	853-85332	2009	49 720,00	49 720,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 262,00	42 262,00	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 458,00	7 458,00	

14. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego

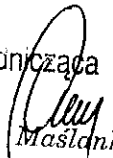
Projekt - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej Działanie 5.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej	801-80101	2009-2011	1 176 176,48	563 000,00	593 178,00	19 998,48
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - § 6208	wyd.majątk. - § 6058		530 948,00	226 707,00	304 241,00	
		budżet gminy - dochody własne/kredyt	wyd.majątk. - § 6059		467 903,65	178 966,65	288 937,00	
		budżet Gminy - dochody własne/kredyt	wyd.majątk. - § 6050 (niekwalifik.)		177 324,83	157 326,35		19 998,48

15. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.1.2

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	801-80101	2009-2010	121 291,00	33 668,00	87 623,00
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		103 097,34	28 617,80	74 479,54
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		18 193,66	5 050,20	13 143,46

Przewodnicząca Rady

 Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr XXXVII/382/2009

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wilkowice na 2009 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 861 090,33
1.	Kredyty	§ 952	3 988 833,49
2.	Pożyczki	§ 952	212 821,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	659 435,84
Dochody budżetu			28 393 750,57
Przychody ogółem + dochody budżetu			33 254 840,90
Rozchody ogółem:			641 883,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	550 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 883,00
3.	Spląty 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	
Wydatki budżetu			32 612 957,90
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			33 254 840,90

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka