

UCHWAŁA NR XLII/432/2010

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 26 MAJA 2010 ROKU

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 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),
art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu gminy na rok 2009 " do uchwały Nr XXXVII/381/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2010 rok wprowadzić następujące zmiany:

| L.p. | Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa - treść - źródło dochodów | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
|-------------|------------|----------|---------------|--|-----------------------|-------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 221 627,00 | 210 046,28 |
| 1. | | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 221 627,00 | 210 046,28 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 221 627,00 | 210 046,28 |
| | | | | dochody majątkowe | 221 627,00 | 210 046,28 |
| | | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny | 221 627,00 | 210 046,28 |
| a. | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 210 046,28 |
| b. | | | 6648 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 221 627,00 | |
| II. | 630 | | | TURYSTYKA | 142 656,08 | 142 656,08 |
| 1. | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 142 656,08 | 142 656,08 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 142 656,08 | 142 656,08 |
| | | | | dochody bieżące | 142 656,08 | 142 656,08 |
| | | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 142 656,08 | 142 656,08 |
| a. | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 142 656,08 |
| b. | | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 142 656,08 | |
| III. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 15 000,00 | 5 002,00 |
| 1. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | 5 002,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 15 000,00 | 5 002,00 |
| | | | | dochody własne | 15 000,00 | 5 002,00 |
| | | | | dochody bieżące | 15 000,00 | 2,00 |
| | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 2,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | |
| | | | | dochody majątkowe | | 5 000,00 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|--|-------------------|-------------------|
| IV. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 121 914,75 | 151 914,75 |
| 1. | | 75023 | | Urzędy gmin | 121 914,75 | 151 914,75 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 121 914,75 | 151 914,75 |
| | | | | dochody bieżące | | 30 000,00 |
| | | | | dochody własne | | 30 000,00 |
| a. | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 30 000,00 |
| | | | | dochody majątkowe | 121 914,75 | 121 914,75 |
| | | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny | 121 914,75 | 121 914,75 |
| a. | | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 121 914,75 |
| b. | | 6208 | | Dotacje rozwojowe | 121 914,75 | |
| V. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 22 499,50 | 22 499,50 |
| 1. | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 22 499,50 | 22 499,50 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 22 499,50 | 22 499,50 |
| | | | | dochody bieżące | 22 499,50 | 22 499,50 |
| | | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 22 499,50 | 22 499,50 |
| a. | | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 22 499,50 |
| b. | | 2008 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 22 499,50 | |
| VI. | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 14 004,00 |
| 1. | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 500,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 500,00 |
| a. | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500,00 |
| 2. | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 3 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 3 000,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 3 000,00 |
| a. | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 3 000,00 |
| 3. | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 500,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 500,00 |
| a. | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| 4. | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 4,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 4,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 4,00 |
| a. | | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 4,00 |
| 5. | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 10 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 10 000,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 10 000,00 |
| a. | | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 10 000,00 |
| VII. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 353 410,87 | 1 653 420,87 |
| 1. | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 605 427,54 | 605 427,54 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 605 427,54 | 605 427,54 |
| | | | | dochody bieżące | 74 479,54 | 74 479,54 |
| | | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny | 74 479,54 | 74 479,54 |
| a. | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 74 479,54 |
| b. | | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 74 479,54 | |
| | | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 530 948,00 | 530 948,00 |
| | | | | dochody majątkowe | 530 948,00 | 530 948,00 |
| a. | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 530 948,00 |
| b. | | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 530 948,00 | |
| 2. | | 80104 | | Przedszkola | 747 983,33 | 488 020,33 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 488 010,33 | 488 010,33 |
| | | | | dochody bieżące | 488 010,33 | 488 010,33 |
| | | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - | 488 010,33 | 488 010,33 |
| a. | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 488 010,33 |
| b. | | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 488 010,33 | |
| | | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej | 84 473,00 | |
| | | | | dochody własne | 84 473,00 | |
| | | | | dochody bieżące | 84 473,00 | |
| a. | | | 0830 | Wpływy z usług | 84 473,00 | |
| | | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach | 117 795,00 | |
| | | | | dochody własne | 117 795,00 | |
| | | | | dochody bieżące | 117 795,00 | |
| a. | | | 0830 | Wpływy z usług | 117 795,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|------------|-------|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | | Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej | 57 705,00 | 10,00 |
| | | | | dochody własne | 57 705,00 | 10,00 |
| | | | | dochody bieżące | 57 705,00 | 10,00 |
| a. | | 0830 | | Wpływy z usług | 57 705,00 | |
| b. | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 10,00 |
| 3. | | 80110 | | Gimnazja | | 300 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 300 000,00 |
| | | | | dochody majątkowe | | 300 000,00 |
| | | | | Dotacje | | 300 000,00 |
| a. | | 6260 | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 300 000,00 |
| 4. | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 259 973,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej | | 84 473,00 |
| | | | | dochody własne | | 84 473,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 84 473,00 |
| a. | | 0830 | | Wpływy z usług | | 84 473,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach | | 117 795,00 |
| | | | | dochody własne | | 117 795,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 117 795,00 |
| a. | | 0830 | | Wpływy z usług | | 117 795,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej | | 57 705,00 |
| | | | | dochody własne | | 57 705,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 57 705,00 |
| a. | | 0830 | | Wpływy z usług | | 57 705,00 |
| VIII. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 42 160,00 | 42 160,00 |
| 1. | | 85395 | | Pozostała działalność | 42 160,00 | 42 160,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 42 160,00 | 42 160,00 |
| | | | | dochody bieżące | 42 160,00 | 42 160,00 |
| | | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny | 42 160,00 | 42 160,00 |
| a. | | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z | | 42 160,00 |
| b. | | 2008 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie | 42 160,00 | |
| | | | | RAZEM: | 1 919 268,20 | 2 241 703,48 |

1. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2009 " do uchwały Nr XXXVII/381/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2010 rok wprowadzić następujące zmiany:

| L.p. | Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa - treść | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
|-----------|------------|----------|---------------|---|-----------------------|----------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 274 379,02 | 270 802,30 |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 10 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 10 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | | 10 000,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 10 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 000,00 |
| a. | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| b. | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------|--|-------------------|-------------------|
| c. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
| 2. | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 274 379,02 | 260 802,30 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 274 379,02 | 260 802,30 |
| | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 274 379,02 | 260 802,30 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 274 379,02 | 260 802,30 |
| | | | wydatki majątkowe | 274 379,02 | 260 802,30 |
| a. | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 135 721,28 |
| b. | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 627,00 | |
| c. | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 752,02 | |
| d. | | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 67 500,00 |
| e. | | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 57 581,02 |
| II. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 500 000,00 | 650 000,00 |
| 1. | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500 000,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 500 000,00 | |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 500 000,00 | |
| a. | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | |
| 2. | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 650 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 650 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 650 000,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | | 650 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 650 000,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 80 000,00 |
| b. | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 550 000,00 |
| c. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |
| III. | 630 | | TURYSTYKA | 142 656,08 | 142 656,08 |
| 1. | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 142 656,08 | 142 656,08 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 142 656,08 | 142 656,08 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 142 656,08 | 142 656,08 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 142 656,08 | 142 656,08 |
| | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 142 656,08 | 142 656,08 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 246,77 | 4 246,77 |
| a. | | 4177 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 246,77 |
| b. | | 4178 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 246,77 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 138 409,31 | 138 409,31 |
| a. | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 5 308,46 |
| | | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 308,46 | |
| b. | | 4277 | zakup usług remontowych | | 106 169,20 |
| | | 4278 | zakup usług remontowych | 106 169,20 | |
| c. | | 4307 | zakup usług pozostałych | | 21 831,65 |
| | | 4308 | zakup usług pozostałych | 21 831,65 | |
| d. | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 5 100,00 |
| e. | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 100,00 | |
| IV. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 32 435,00 |
| 1. | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 32 435,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 0,00 | 32 435,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 32 435,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | | 32 435,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 32 435,00 |
| a. | | 4260 | Zakup energii | | 12 435,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| b. | | 4270 | zakup usług remontowych | | 20 000,00 |
| V. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 121 914,75 | 159 421,75 |
| 1. | 75023 | | Urzędy gmin | 121 914,75 | 159 421,75 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 121 914,75 | 159 421,75 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 121 914,75 | 159 421,75 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 159 421,75 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 37 507,00 |
| a. | | 4260 | Zakup energii | | 13 567,00 |
| b. | | 4270 | zakup usług remontowych | | 23 940,00 |
| | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 121 914,75 | 121 914,75 |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 121 914,75 | 121 914,75 |
| a. | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 121 914,75 |
| b. | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 914,75 | |
| VI. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 22 499,51 | 22 499,51 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 22 499,51 | 22 499,51 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 22 499,51 | 22 499,51 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 22 499,51 | 22 499,51 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 22 499,51 | 22 499,51 |
| | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 22 499,51 | 22 499,51 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 120,01 | 6 120,01 |
| a. | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 790,24 |
| b. | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 127,46 |
| c. | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 202,30 |
| d. | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 790,24 | |
| e. | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 127,46 | |
| f. | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 202,31 | |
| g. | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,01 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 379,50 | 16 379,50 |
| a. | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 210,00 |
| b. | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 14 169,50 |
| c. | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 210,00 | |
| d. | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 14 169,50 | |
| VII. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 287 236,87 | 1 393 306,87 |
| 1. | 80101 | | Szkoły podstawowe | 378 720,54 | 441 280,54 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 378 720,54 | 378 720,54 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 74 479,54 | 74 479,54 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 74 479,54 | 74 479,54 |
| | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 74 479,54 | 74 479,54 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 981,79 | 36 981,79 |
| a. | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 229,24 |
| b. | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 198,26 |
| c. | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 35 554,29 |
| d. | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 229,24 | |
| e. | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 198,26 | |
| f. | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 554,29 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 497,75 | 37 497,75 |
| a. | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 652,00 |
| b. | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 34 845,75 |

| | | | | | |
|----|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| c. | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 652,00 | |
| d. | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 34 845,75 | |
| | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 304 241,00 | 304 241,00 |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 304 241,00 | 304 241,00 |
| a. | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 304 241,00 |
| b. | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 241,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach | | 62 560,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 62 560,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 62 560,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 62 560,00 |
| a. | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 62 560,00 |
| 2. | 80104 | | Przedszkola | 908 516,33 | 488 010,33 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 488 010,33 | 488 010,33 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 488 010,33 | 488 010,33 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 488 010,33 | 488 010,33 |
| | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 488 010,33 | 488 010,33 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 446 772,75 | 446 772,75 |
| a. | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 661,30 |
| b. | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 109,65 |
| c. | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 446 001,80 |
| d. | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 661,30 | |
| e. | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 109,65 | |
| f. | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 446 001,80 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 237,58 | 41 237,58 |
| a. | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 462,58 |
| b. | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 26 775,00 |
| c. | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 462,58 | |
| d. | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 26 775,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej | 166 159,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 166 159,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 166 159,00 | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 585,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 151,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 838,00 | |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 596,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 89 174,00 | |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | 82 650,00 | |
| c. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | |
| d. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | |
| e. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | |
| f. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | |
| g. | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 144,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach | 196 642,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 196 642,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 196 642,00 | |

| | | | | | |
|-----------|-------|------|--|------------|------------|
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 873,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 694,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 618,00 | |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 561,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 121 469,00 | |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | 114 225,00 | |
| c. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | |
| d. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | |
| e. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | |
| f. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 200,00 | |
| g. | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 144,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej | 57 705,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 57 705,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 57 705,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 705,00 | |
| a. | | 4220 | Zakup środków żywności | 57 705,00 | |
| 3. | 80110 | | Gimnazja | | 43 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum w Bystrej | | 29 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 29 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 29 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 29 000,00 |
| a. | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 29 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum w Wilkowicach | | 14 500,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 14 500,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 14 500,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 14 500,00 |
| a. | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 14 500,00 |
| 4. | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 420 516,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej | | 166 159,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 166 159,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 166 159,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 76 585,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 65 151,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 838,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 596,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 89 174,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 300,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | | 82 650,00 |
| c. | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 |
| d. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 80,00 |
| e. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300,00 |
| f. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | 200,00 |
| g. | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 144,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 400,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 400,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach | | 196 642,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 196 642,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 196 642,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 74 873,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 63 694,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 618,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 561,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 121 469,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | | 114 225,00 |
| c. | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 100,00 |
| d. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 |
| e. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 200,00 |
| f. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | 200,00 |
| g. | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 144,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 300,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej | | 57 715,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 57 715,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 57 715,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 57 715,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | | 57 705,00 |
| VIII. | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 42 160,00 | 42 160,00 |
| 1. | 85395 | | Pozostała działalność | 42 160,00 | 42 160,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 42 160,00 | 42 160,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 42 160,00 | 42 160,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 42 160,00 | 42 160,00 |
| | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 42 160,00 | 42 160,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 880,00 | 10 880,00 |
| a. | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 404,88 |
| b. | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 226,61 |
| c. | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 248,51 |
| d. | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 404,88 | |
| e. | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 226,61 | |
| f. | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 248,51 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 280,00 | 31 280,00 |
| a. | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 31 280,00 |
| b. | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 31 280,00 | |
| | | | RAZEM: | 2 390 846,23 | 2 713 281,51 |

§ 2

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

zwiększenie o kwotę :

322 435,28

w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29 016,00

dochody własne 29 016,00

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 293 419,28

dochody własne 5 000,00

dotacje z funduszy celowych 300 000,00

dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE -11 580,72

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

Zwiększenie wydatków o kwotę

322 435,28

w tym:

| | | |
|---|------------|-------------|
| 1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: | | 836 012,00 |
| w tym: | | |
| zwiększenie wydatków jednostki budżetowej związanych z realizacją zadań statutowych | 836 012,00 | |
| 2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę | | -513 576,72 |

§ 3

| | | |
|--|--|---------------|
| Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi: | | |
| dochody zł | | 31 356 422,79 |
| wydatki zł | | 38 521 683,79 |
| planowany deficyt budżetowy zł | | -7 165 261,00 |

§ 4

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. kredytów zł | 4 970 228,91 |
| 2. pożyczek zł | 1 450 000,00 |
| 3. wolnych środków zł | 745 032,09 |
| | 7 165 261,00 |

§ 5

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Planowane rozchody w kwocie zł | 1 500 165,00 |
| Planowane przychody w kwocie zł | 8 665 426,00 |
| zostaną sfinansowane z: | |
| 1. kredytów zł | 6 470 393,91 |
| 2. pożyczek zł | 1 450 000,00 |
| 3. wolnych środków zł | 745 032,09 |

§ 6

Uchwała wprowadza równocześnie zmiany w załączniku Nr 3 " Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2010 roku" w załączniku Nr 4 " Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012" w załączniku Nr 11 "Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej do uchwały Nr XXXVII/381/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2010 rok , które otrzymują brzmienie kolejno zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 7


Do uchwały Nr XXXVII/381/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2010 rok , wprowadza się załącznik nr 17 pn. Plan finansowy zadań realizowanych w ramach dotacji z funduszy celowych " 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 Mastuchka

ZALĄCZNIK NR 1

do uchwały nr XLII/432/2010

Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok | Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok | Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem | Finansowanie | | | |
|-----|-------|----------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | dochody własne | kredyty - pożyczki | inne źródła | Razem: |
| I. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 2 598 050,28 | 2 598 050,28 | 934 829,00 | 1 460 000,00 | 203 221,28 | 2 598 050,28 |
| 1. | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 790 000,00 | 1 460 000,00 | | 2 250 000,00 |
| a. | | | Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 490 000,00 | 1 260 000,00 | | 1 750 000,00 |
| b. | | | budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka - sołectwo Bystra | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| c. | | | budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| d. | | | Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna | | 250 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | | 250 000,00 |
| 2. | | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | 348 050,28 | 348 050,28 | 144 829,00 | | 203 221,28 | 348 050,28 |
| a. | | | Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej | | 348 050,28 | 348 050,28 | 144 829,00 | | 203 221,28 | 348 050,28 |
| II. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 958 000,00 | 3 060 000,00 | 4 018 000,00 | 2 768 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 4 018 000,00 |
| 1. | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 858 000,00 | | 858 000,00 | 858 000,00 | | | 858 000,00 |
| a. | | | dotacja na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Szczyrkowskiej | 858 000,00 | | 858 000,00 | 858 000,00 | | | 858 000,00 |
| 1. | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 3 060 000,00 | 3 160 000,00 | 1 910 000,00 | 1 250 000,00 | | 3 160 000,00 |
| a. | | | budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| b. | | | Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul.Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 |
| c. | | | Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |

| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok | Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok | Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem | Finansowanie | | | |
|-------------|------------|----------|--|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | dochody własne | kredyty - pożyczki | inne źródła | Razem: |
| d. | | | Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 |
| e. | | | Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz z chodnikiem dla pieszych | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| III. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 374 200,00 | 1 833 672,00 | 2 207 872,00 | 326 200,00 | 1 881 672,00 | 0,00 | 2 207 872,00 |
| 1. | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 374 200,00 | 1 833 672,00 | 2 207 872,00 | 326 200,00 | 1 881 672,00 | 0,00 | 2 207 872,00 |
| a. | | | modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| b. | | | Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej z windą oraz budowa parkingu | | 225 000,00 | 225 000,00 | | 225 000,00 | | 225 000,00 |
| c. | | | Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach | | 1 558 672,00 | 1 558 672,00 | | 1 558 672,00 | | 1 558 672,00 |
| d. | | | Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych.... | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| e. | | | zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ... | 298 000,00 | | 298 000,00 | 200 000,00 | 98 000,00 | | 298 000,00 |
| f. | | | Przebudowa skweru przy OSP Wilkowice | 26 200,00 | | 26 200,00 | 26 200,00 | | | 26 200,00 |
| IV. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 000,00 | 243 648,00 | 253 648,00 | 81 733,25 | 50 000,00 | 121 914,75 | 253 648,00 |
| 1. | | 75023 | Urzędy gmin | 10 000,00 | 243 648,00 | 253 648,00 | 81 733,25 | 50 000,00 | 121 914,75 | 253 648,00 |
| a. | | | modernizacja budynku Urzędu Gminy, wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| b. | | | Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice | | 193 648,00 | 193 648,00 | 71 733,25 | | 121 914,75 | 193 648,00 |
| c. | | | zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| V. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 260 000,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | | | 260 000,00 |
| 1. | | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| a. | | | dotacja na zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| 2. | | 75495 | Pozostała działalność | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| a. | | | zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |

| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok | Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok | Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem | Finansowanie | | | |
|--------------|------------|----------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | | dochody własne | kredyty - pożyczki | inne źródła | Razem: |
| VI. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 2 443 178,00 | 2 443 178,00 | 588 937,00 | 1 250 000,00 | 604 241,00 | 2 443 178,00 |
| 1. | | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 693 178,00 | 693 178,00 | 388 937,00 | 0,00 | 304 241,00 | 693 178,00 |
| a. | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68 | | 593 178,00 | 593 178,00 | 288 937,00 | | 304 241,00 | 593 178,00 |
| b. | | | Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 2. | | 80110 | Gimnazja | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 200 000,00 | 1 250 000,00 | 300 000,00 | 1 750 000,00 |
| a. | | | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Fałata w Bystrej | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 200 000,00 | 1 250 000,00 | 300 000,00 | 1 750 000,00 |
| VII. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 77 000,00 | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | 77 000,00 |
| 1. | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 77 000,00 | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | 77 000,00 |
| a. | | | budowa nowych punktów świetlnych | 77 000,00 | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | 77 000,00 |
| VIII. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 4 392,00 | 876 000,00 | 880 392,00 | 225 000,00 | 609 392,00 | 46 000,00 | 880 392,00 |
| 1. | | 92601 | Obiekty sportowe | 4 392,00 | 876 000,00 | 880 392,00 | 225 000,00 | 609 392,00 | 46 000,00 | 880 392,00 |
| a. | | | Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy turystyczną | | 320 000,00 | 320 000,00 | 40 000,00 | 280 000,00 | | 320 000,00 |
| b. | | | Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej | | 231 000,00 | 231 000,00 | 185 000,00 | | 46 000,00 | 231 000,00 |
| c. | | | Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach | | 325 000,00 | 325 000,00 | | 325 000,00 | | 325 000,00 |
| d. | | | Budowa instalacji solarnej na budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach | 4 392,00 | | 4 392,00 | | 4 392,00 | | 4 392,00 |
| | | | RAZEM: | 1 683 592,00 | 11 054 548,28 | 12 738 140,28 | 5 261 699,25 | 6 501 064,00 | 975 377,03 | 12 738 140,28 |
| IX. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 63 000,00 | | 63 000,00 | 63 000,00 | | | 63 000,00 |
| 1. | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 63 000,00 | | 63 000,00 | 63 000,00 | | | 63 000,00 |
| a. | | | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 63 000,00 | | 63 000,00 | 63 000,00 | | | 63 000,00 |
| | | | OGÓŁEM | 1 746 592,00 | 11 054 548,28 | 12 801 140,28 | 5 324 699,25 | 6 501 064,00 | 975 377,03 | 12 801 140,28 |

Przewodnicząca Rady

Anna Mastfanka

do uchwały nr XLII/432/2010

Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 - 2012

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 | Planowane wykonanie na koniec 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------|--|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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 | 21 496 259,70 | 9 000 000,00 | 1 750 000,00 | 4 750 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | | | | |
| | | kredyt/pożyczka inwestycyjna | | | 2 324 393,00 | 1 260 000,00 | 637 400,00 | 426 993,00 | |
| 2. | Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010 | Budowa zbiornika retencyjnego rzece Białka - sołectwo Bystra | 2007-2020 | 4 200 000,00 | 61 770,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 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 | 281 991,37 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | | | | |
| | | kredyt/pożyczka | | | | | | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane wykonanie na koniec 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------------------------------|--|--|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010 | Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna | 1995-2015 | 3 500 000,00 | 2 723 166,26 | 350 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| źródła finansowania: | | | | | | | | | |
| dochody własne budżetu gminy | | | | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | |
| kredyt/pożyczka | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | | | | | | 10 000 000,00 | 2 250 000,00 | 5 050 000,00 | 2 700 000,00 |

| Finansowanie | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Razem | 10 000 000,00 | 2 250 000,00 | 5 050 000,00 | 2 700 000,00 |
| źródła finansowania: | | | | |
| dochody własne budżetu gminy | 7 475 607,00 | 790 000,00 | 4 412 600,00 | 2 273 007,00 |
| kredyt/pożyczka | 2 524 393,00 | 1 460 000,00 | 637 400,00 | 426 993,00 |

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 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|--|--|--|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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 | 368 526,48 | 5 123 000,00 | 1 500 000,00 | 2 220 000,00 | 1 403 000,00 |
| w tym | | | | | | | | | |
| 1. Przebudowa ul. Woprowskiej | | | | 350 000,00 | 85 857,20 | 0,00 | | | |
| 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice | | | | 9 650 000,00 | 282 669,28 | 5 123 000,00 | 1 500 000,00 | 2 220 000,00 | 1 403 000,00 |
| źródła finansowania: | | | | | | | | | |
| dochody własne budżetu gminy | | | | | | 5 123 000,00 | 1 500 000,00 | 2 220 000,00 | 1 403 000,00 |
| kredyt/pożyczka | | | | | | | | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane wykonanie na koniec 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------|--|--|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 6. | Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016 | Przebudowa ulicy Kolejowej w soł. Wilkowice | 2006-2012 | 1 200 000,00 | 238 114,65 | 350 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 350 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | |
| | | kredyt/pożyczka | | | | | | | |
| 7. | Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016 | Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz chodnikiem dla pieszych . | 2005-2016 | 4 200 000,00 | 146 380,00 | 260 000,00 | 60 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 260 000,00 | 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 | 5 087 408,50 | 637 408,50 | 4 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 3 000 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | kredyt/pożyczka | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | |
| | | | | | | 9 983 000,00 | 3 060 000,00 | 4 020 000,00 | 2 903 000,00 |

| Finansowanie | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Razem: Inwestycje drogowe | 9 983 000,00 | 3 060 000,00 | 4 020 000,00 | 2 903 000,00 |
| źródła finansowania: | | | | |
| dochody własne budżetu gminy | 8 733 000,00 | 1 810 000,00 | 4 020 000,00 | 2 903 000,00 |
| kredyt/pożyczka | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 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 | Planowane wykonanie na koniec 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------|--|--|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|------------|------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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 | 210 036,73 | 425 000,00 | 225 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| | | kredyt/pożyczka | | | | 225 000,00 | 225 000,00 | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane wykonanie na koniec 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------|--|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|------------|------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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 | 135 999,98 | 1 581 066,02 | 1 558 672,00 | 22 394,02 | 0,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 22 394,02 | | 22 394,02 | |
| | | kredyt/pożyczka | | | | 1 558 672,00 | 1 558 672,00 | | |
| 11. | Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005 | Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych | 2007-2016 | 260 000,00 | 60 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | |
| | | kredyt/pożyczka | | | | | | | |
| 12. | Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005 | Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, | 2004-2015 | 1 097 190,00 | 146 940,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 0,00 | | | |
| | | 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 | 230 479,45 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| | | kredyt/pożyczka | | | | | | | |
| | | dotacja | | | | | | | |
| | | w tym zadanie | | | | | | | |
| | 010-01041 | Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej | 2009-2010 | 361 627,00 | | 348 050,28 | 348 050,28 | | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 144 829,00 | 144 829,00 | | |
| | | kredyt/pożyczka | | | | | | | |
| | | dotacja (środki UE - PROW) | | | | 203 221,28 | 203 221,28 | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane wykonanie na koniec 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------|--|--|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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 | 40 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | | 600 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 3 204 116,30 | 2 181 722,28 | 722 394,02 | 300 000,00 |

| Finansowanie | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych | 3 204 116,30 | 2 181 722,28 | 722 394,02 | 300 000,00 |
| źródła finansowania: | | | | |
| dochody własne budżetu gminy | 1 217 223,02 | 194 829,00 | 722 394,02 | 300 000,00 |
| kredyt/pożyczka | 1 783 672,00 | 1 783 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacja | 203 221,28 | 203 221,28 | 0,00 | 0,00 |

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

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

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane wykonanie na koniec 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------|--|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--------------|------------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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. Falata w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja kredyt/pożyczka | 2004-2014 | 5 334 580,00 | 754 579,97 | 4 580 000,00 | 1 750 000,00 | 2 580 000,00 | 250 000,00 |
| | | | | | | 2 388 000,00 | 200 000,00 | 1 938 000,00 | 250 000,00 |
| | | | | | | 942 000,00 | 300 000,00 | 642 000,00 | |
| | | | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane wykonanie na koniec 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------|--|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka | 2007-2012 | 450 000,00 | 39 907,51 | 370 000,00 | 320 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 90 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | | | | 280 000,00 | 280 000,00 | | |
| 17. | Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601 | Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka dotacja innych jst (Gmina Czernichów) | 2007-2012 | 1 900 000,00 | 150 993,56 | 343 530,66 | 231 000,00 | 112 530,66 | 0,00 |
| | | | | | | 276 000,00 | 185 000,00 | 91 000,00 | |
| | | | | | | 67 530,66 | 46 000,00 | 21 530,66 | |
| 18. | Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka | 2007-2015 | 1 300 000,00 | 32 572,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| 19. | 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) kredyt/pożyczka dotacja - środki UE | 2006-2011 | 1 176 176,48 | 563 000,00 | 613 176,48 | 593 178,00 | 19 998,48 | 0,00 |
| | | | | | | 308 935,48 | 288 937,00 | 19 998,48 | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | 304 241,00 | 304 241,00 | | |
| 20. | Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101 | Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka | 2007-2015 | 3 740 900,00 | 150 025,36 | 400 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | | | | 400 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | | | | | | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane wykonanie na koniec 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------|--|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--------------|------------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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 | 2008-2015 | 3 500 000,00 | 1 766 871,42 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach | | | | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 0,00 | | | |
| | | kredyt/pożyczka | | | | 325 000,00 | 325 000,00 | | |
| | | dotacje | | | | | | | |
| | | | | | | 6 731 707,14 | 3 319 178,00 | 3 012 529,14 | 400 000,00 |

| Finansowanie | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|---|---|----------------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Razem: Edukacja, sport i rekreacja | 6 731 707,14 | 3 319 178,00 | 3 012 529,14 | 400 000,00 |
| źródła finansowania: | | | | |
| dochody własne budżetu gminy | 3 562 935,48 | 813 937,00 | 2 348 998,48 | 400 000,00 |
| kredyt/pożyczka | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje | 1 313 771,66 | 650 241,00 | 663 530,66 | 0,00 |

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 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------|--|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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 | 2006-2013 | 3 000 000,00 | 476 062,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 100 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | kredyt/pożyczka | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |

Przewodnicząca Rady


Anna M. ...

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane wykonanie na koniec 2009 roku | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|------|--|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 23. | Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023 | Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice źródła finansowania: | 2007-2012 | 960 000,00 | 715 612,00 | 243 648,00 | 193 648,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | dochody własne budżetu gminy | | | | 121 733,25 | 71 733,25 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | kredyty/pożyczka | | | | | | | |
| | | dotacje (środki UE - RPO) | | | | 121 914,75 | 121 914,75 | | |
| | | | | | | 393 648,00 | 243 648,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |

| Finansowanie | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych) | 393 648,00 | 243 648,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| źródła finansowania: | | | | |
| śr. budżetu gminy | 221 733,25 | 71 733,25 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| kredyty/pożyczka | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje – środki pomocowe | 121 914,75 | 121 914,75 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań | Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012 | Planowane nakłady w latach | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| OGÓŁEM | 30 312 471,44 | 11 054 548,28 | 12 879 923,16 | 6 378 000,00 |
| źródła finansowania: | | | | |
| śr. budżetu gminy | 21 210 498,75 | 3 680 499,25 | 11 578 992,50 | 5 951 007,00 |
| kredyty/pożyczka | 7 463 065,00 | 6 398 672,00 | 637 400,00 | 426 993,00 |
| dotacje | 1 638 907,69 | 975 377,03 | 663 530,66 | 0,00 |

30 312 471,44 11 054 548,28 12 879 923,16 6 378 000,00

Przewodnicząca Rady

 Anna Maślanka

do uchwały Nr XLII/342/2010
Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok

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

1. 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 wykonanie w 2009 roku | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|---|--|-----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------|
| | | | | | | | 2010 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Przedszkolaki - dumą Naszej Gminy | 801-80104 | 2009-2010 | 1 225 399,60 | 651 269,80 | 574 129,80 | 0,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Społeczny - § 2007 - 488.010,33 zł | wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE | | 1 041 589,66 | 553 579,33 | 488 010,33 | |
| | | budżet Państwa - § 2009 | wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa | | 165 428,94 | 87 921,42 | 77 507,52 | |
| | | budżet Gminy - doch. własne | wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu gminy | | 18 381,00 | 9 769,05 | 8 611,95 | |

2. 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 wykonanie w 2009 roku | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|---|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice | 750-75023 | 2009-2011 | 917 180,00 | 698 532,00 | 193 648,00 | 25 000,00 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207 - 121.914,75 zł | wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE | | 645 446,95 | 523 532,20 | 121 914,75 | |
| | | budżet Gminy - doch. własne | wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy | | 239 733,05 | 142 999,80 | 71 733,25 | 25 000,00 |
| | | budżet Gminy - doch. własne | wyd.majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (niekwalifikow.) | | 32 000,00 | 32 000,00 | | |

3. 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 latach | |
|------|-----------------------|---|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|----|
| | | | | | | 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 | 348 050,28 | 348 050,28 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Rolny - dotacja § 6207 - 210.046,28 zł | wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE | | 203 221,28 | 203 221,28 | |
| | | budżet Gminy - doch. własne | wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy | | 144 829,00 | 144 829,00 | |

4. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego

Projekt - Działanie 5.3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane wykonanie w 2009 roku | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|--|--|-----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | 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 § 6207 - 530.948 | wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE | | 530 948,00 | 226 707,00 | 304 241,00 | |
| | | budżet Gminy - doch. własne | wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy | | 467 903,65 | 178 966,65 | 288 937,00 | |
| | | budżet Gminy - doch. własne | wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (niekwalifikow.) | | 177 324,83 | 157 326,35 | | 19 998,48 |

5. Nazwa programu: Program operacyjny - Kapitał Ludzki

Projekt - Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|--|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|----|
| | | | | | | 2010 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Strażaku uratuj życie | 754-75412 | 2010 | 26 470,00 | 26 470,00 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Społeczny - § 2007 - 22.499,50 zł | wyd. bieżące - finansowanie z budżetu UE | | 22 499,50 | 22 499,50 | |
| | | budżet Państwa - § 2009 | wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa | | 3 970,50 | 3 970,50 | |

6. Nazwa programu: Program Współpracy Transgranicznej - Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Projekt - Działanie - nr 3 - Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|--|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|----|
| | | | | | | 2010 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Polska i Słowacja wspólna ekologii racja | 630-63003 | 2010 | 167 830,68 | 167 830,68 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 2007 - 142.656,08 zł | wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE | | 142 656,08 | 142 656,08 | |
| | | budżet Państwa - § 2009 | wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa | | 16 783,07 | 16 783,07 | |
| | | budżet Gminy - doch. własne | wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu gminy | | 8 391,53 | 8 391,53 | |

7. Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt - Działanie 9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane wykonanie w 2009 roku | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|---|--|-----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----|
| | | | | | | | 2010 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 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 - dotacja § 2007 - 74.479,54 zł | wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE | | 103 097,34 | 28 617,80 | 74 479,54 | |
| | | budżet Państwa § 2009 | wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa | | 18 193,66 | 5 050,20 | 13 143,46 | |

8. Nazwa programu: Program operacyjny - Kapitał Ludzki

Projekt - Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|--|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|----|
| | | | | | | 2010 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Integracja mieszkanki gminy poprzez kurs prawa jazdy kat.B | 853-85395 | 2010 | 49 600,00 | 49 600,00 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Społeczny - § 2007 - 412.160,00 zł | wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE | | 42 160,00 | 42 160,00 | |
| | | budżet Państwa - § 2009 | wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa | | 7 440,00 | 7 440,00 | |


**9. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet III - Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej.**

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | |
|------|-----------------------|--|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | | | 2010 | 2011 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. |
| 1. | Urząd Gminy Wilkowice | Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego | 630-63003 | 2009-2010 | 166 261,13 | 1 998,00 | 164 263,13 |
| | | źródła finansowania: | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | wyd.bieżące-finansowanie środki z bud. UE i budżet państwa | | 141 321,96 | 1 665,00 | 139 656,96 |
| | | budżet Gminy | wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Gminy | | 24 939,17 | 333,00 | 24 606,17 |

Wyjaśnienie - Gmina Wilkowice występuje jako Partner Projektu. Całkowita wartość projektu w latach 2010-2011 dla gminy Wilkowice wynosi 166.261,13 złotych, jednakże w budżecie zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej w wysokości 1.998 złotych w tym na wkład własny kwotę 333,00 złotych, a kwotę 24.606,17 złotych w 2011 roku

10. Nazwa programu: Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice w 2010 roku - Europejski Fundusz Społeczny POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1

| L.p. | Jednostka realizująca | Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Planowane nakłady w latach | |
|------|----------------------------------|---|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|------|
| | | | | | | 2010 | 2011 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. |
| 1. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice | 852-85295 | 2009-2010 | 160 309,00 | 160 309,00 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | |
| | | Europejski Fundusz Społeczny - § 2007 - 136.262,65 zł | wyd.bieżące-finansowanie środki z bud. UE i budżet państwa | | 136 262,65 | 136 262,65 | |
| | | budżet Państwa | wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Gminy | | 7 213,90 | 7 213,90 | |
| | | budżet Gminy | wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Gminy | | 16 832,45 | 16 832,45 | |

Przewodnicząca Rady

 Anna Maślanka

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH

DOCHODY

| L.p | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-----|-------|----------|----------|--|-------------------|
| I. | 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 300 000,00 |
| 1. | | 80110 | | Gimnazja | 300 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 300 000,00 |
| | | | | dochody majątkowe | 300 000,00 |
| | | | | Dotacje | 300 000,00 |
| a. | | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| | | | | RAZEM: | 300 000,00 |

Dotację wprowadzono do zadania inwestycyjnego pn " Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum w Bystrej " poprzez zmianę źródeł jego finansowania. Zmiany naniesiono w załączniku nr 1 "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2010 roku " i w załączniku nr 2 " Wieleoletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012 " zad. 15 Dział 801 - rozdz.80110.

WYDATKI

| L.p | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-----|-------|----------|----------|--|-------------------|
| I. | 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 300 000,00 |
| 1. | | 80110 | | Gimnazja | 300 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 300 000,00 |
| | | | | wydatki majątkowe | 300 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | | RAZEM: | 300 000,00 |

Wydatkowanie środków z dotacji nastąpi w ramach kwoty przyjętej w budżecie gminy na finansowanie zadania w kwocie 1.750.000,00 złotych