

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 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	20 000,00	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	
				dochody własne	20 000,00	
				dochody bieżące	20 000,00	
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 559 985,76	11,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 559 985,76	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 559 985,76	
				dochody majątkowe	1 559 985,76	
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 559 985,76	
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 559 985,76	
2.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		11,00
				dochody własne		11,00
				dochody bieżące		11,00
a.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000,00	
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00	
				dochody własne	6 000,00	
				dochody bieżące	6 000,00	
a.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 613,82	47 742,00
1.		75023		Urzędy gmin	6 613,82	47 742,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 613,82	47 742,00
				dochody własne		47 742,00
				dochody bieżące		47 742,00
a.			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 910,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów		44 832,00

			dochody majątkowe	6 613,82	
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6 613,82	
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 613,82	
V.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	114 000,00	52 325,00
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 200,00
			dochody własne		5 200,00
			dochody bieżące		5 200,00
a.		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej		5 000,00
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	2 125,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 000,00	2 125,00
			dochody własne	9 000,00	2 125,00
			dochody bieżące	9 000,00	2 125,00
a.		0320	Podatek rolny		125,00
b.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	
c.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00
3.		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	5 000,00	40 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	40 000,00
			dochody własne	5 000,00	40 000,00
			dochody bieżące	5 000,00	40 000,00
a.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		40 000,00
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	
4.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego		5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
			dochody własne		5 000,00
			dochody bieżące		5 000,00
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		5 000,00
5.		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	
			dochody własne	100 000,00	
			dochody bieżące	100 000,00	
a.		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	100 000,00	

VI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 000,00
1.		75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR		5 000,00
			dochody własne		5 000,00
			dochody bieżące		5 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	461 477,89	4 308,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 477,89	4 308,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	152 477,89	
			dochody majątkowe	152 477,89	
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	152 477,89	
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 477,89	
			Jednostka realizująca - ZSzP w Miesznej		2 200,00
			dochody własne		2 200,00
			dochody bieżące		2 200,00
a.		0750	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		2 000,00
b.		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00
c.		0920	Pozostałe odsetki		150,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach		2 108,00
			dochody własne		2 108,00
			dochody bieżące		2 108,00
a.		0750	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		2 000,00
b.		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00
c.		0920	Pozostałe odsetki		58,00
2.		80110	Gimnazja	300 000,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300 000,00	
			Dotacje	300 000,00	
			dochody majątkowe	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	
3.		80148	Stołówki szkolne	9 000,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	9 000,00	
			dochody własne	9 000,00	
			dochody bieżące	9 000,00	
a.		0830	Wpływy z usług	9 000,00	

VIII.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 023 400,00	4 970,00
1.		92601		Obiekty sportowe	1 023 400,00	4 970,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 023 400,00	4 970,00
				Dotacje	1 023 400,00	4 970,00
				dochody majątkowe	1 023 400,00	4 970,00
a.		6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	46 000,00	
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	977 400,00	4 970,00
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	977 400,00	
b.		6619		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		4 970,00
				RAZEM:	3 191 477,47	114 356,00

2. 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	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000,00	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	500 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500 000,00	
				Wydatki majątkowe	500 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 879,76	30 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	2 500 879,76	30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500 879,76	30 000,00
				Wydatki majątkowe	2 500 879,76	30 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 500 879,76	
a.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	1 559 985,76	
b.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	940 894,00	
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 680,00	
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 680,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	287 680,00	
				I. Wydatki majątkowe	287 680,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 680,00	

III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50 000,00
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		50 000,00
			I. Wydatki majątkowe		50 000,00
			dotacje		50 000,00
a.		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 528,73	6 608,49
1.		80101	Szkoły podstawowe	31 528,73	4 108,49
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 528,73	0,49
			I. Wydatki majątkowe	31 528,73	0,49
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	31 528,73	0,49
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu		0,49
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	31 528,73	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach		2 108,00
			I. Wydatki bieżące		2 108,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 108,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 108,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 108,00
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej		2 000,00
			I. Wydatki bieżące		2 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.		2 000,00
2.		80104	Przedszkola		2 500,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej		2 500,00
			I. Wydatki bieżące		2 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00
a.		4260	Zakup energii		2 500,00
3.		80148	Stołówki szkolne	9 000,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	9 000,00	
			I. Wydatki bieżące	9 000,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	
a.		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	
V.	851		OCHRONA ZDROWIA		10 000,00
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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.		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00

VI.	852			POMOC SPOŁECZNA		2 200,00
1.		85295		Pozostała działalność		2 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 200,00
				I. Wydatki bieżące		2 200,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00
a.			3110	Świadczenia społeczne		2 200,00
VII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000,00
1.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		50 000,00
				I. Wydatki bieżące		50 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		50 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
a.			4260	Zakup energii		50 000,00
VIII.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	972 737,00	15 149,00
1.		92601		Obiekty sportowe	972 737,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	972 737,00	
				Wydatki majątkowe	972 737,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	617 737,00	
a.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	499 651,00	
b.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	118 086,00	
				Jednostka realizująca - GOSiR		1 000,00
				I. Wydatki bieżące		1 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		1 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
2.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		14 149,00
				Jednostka realizująca - GOSiR		14 149,00
				I. Wydatki bieżące		14 149,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		14 149,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 149,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
b.			4260	Zakup energii		6 779,00
c.			4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
e.			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 300,00
f.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00
				RAZEM:	4 301 825,49	163 957,49

§ 2

I. Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę :

-3 077 121,47

w tym:

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę

-39 614,00

dochody własne

-39 614,00

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	-3 042 477,47
zmniejszenie -dotacje	-3 042 477,47
w tym:	
dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE	-2 691 507,47

II. Uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę -4 137 868,00

w tym:	
1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę:	74 957,00
w tym:	
z realizacją zadań statutowych	72 757,00
świadczeń na rzecz osób fizycznych	2 200,00
2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę:	-4 212 825,00
w tym:	
zmniejszenie na zadania własne	-1 112 680,00
zmniejszenie na zadania współfinans. ze środków UE	-3 150 145,00
zwiększenie na dotacje	50 000,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł	34 322 704,34
wydatki zł	40 427 218,81
planowany deficyt budżetowy zł	-6 104 514,47

§ 4

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z:

1. kredytów zł	4 920 877,38
2. pożyczek zł	84 420,00
3. pożyczek na prefinansowanie	354 185,00
4. wolnych środków zł	745 032,09
	6 104 514,47

§ 5

Planowane rozchody w kwocie zł	1 500 165,00
Planowane przychody w kwocie zł	7 604 679,47
zostaną sfinansowane z:	
1. kredytów zł	6 421 042,38
2. pożyczek zł	84 420,00
3. pożyczek na prefinansowanie	354 185,00
4. 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 5 " Przychody i rozchody"

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 załącznikami nr 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Pozostałe zmiany spowodowane są wprowadzeniem w m-cu marcu br. nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej i dostosowaniem planu dochodów i wydatków do obowiązujących w nim zapisów.

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka
Anna Maślanka

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			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 800,00	2 018 050,28	2 021 850,28	434 443,00	1 030 000,00	557 407,28	2 021 850,28
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 670 000,00	1 670 000,00	265 814,00	1 030 000,00	354 186,00	1 670 000,00
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		1 520 000,00	1 520 000,00	135 814,00	1 030 000,00	354 186,00	1 520 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
d.			Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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 Strazaka w Bystrej		348 050,28	348 050,28	144 829,00		203 221,28	348 050,28
3.		01095	Pozostała działalność		3 800,00	3 800,00	3 800,00			3 800,00
a.			Zakup instrumentów muzycznych - Program Odnowy Wsi woj. Śląskiego		3 800,00	3 800,00	3 800,00			3 800,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 308 965,00	2 843 606,00	6 152 571,00	2 607 106,00	1 250 000,00	2 294 965,00	6 152 071,00
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 282 016,00	2 282 016,00	858 000,00		1 424 016,00	2 282 016,00
			Udzielenie pomocy dla Marszałka woj. Śląskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej		858 000,00	858 000,00	858 000,00			858 000,00
a.			budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 - ul. Szczyrkowska		1 424 016,00	1 424 016,00			1 424 016,00	1 424 016,00

2.	60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	2 843 606,00	2 973 606,00	1 499 106,00	1 250 000,00	224 000,00	2 973 106,00
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		1 059 106,00	1 059 106,00	1 059 106,00		0,00	1 059 106,00
c.		Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice		474 500,00	474 500,00	250 000,00		224 000,00	474 000,00
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
f.		Przebudowa zjazdu na ulicy Zielonej w sołectwie Mieszna	30 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00
3.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	896 949,00		896 949,00	250 000,00		646 949,00	896 949,00
		Odbudowa infrastruktury drogowej (drogi, przepusty).	896 949,00		896 949,00	250 000,00		646 949,00	896 949,00
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455 320,00	1 444 872,00	1 900 192,00	358 520,00	1 291 672,00	250 000,00	1 900 192,00
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 320,00	1 444 872,00	1 900 192,00	358 520,00	1 291 672,00	250 000,00	1 900 192,00
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		25 000,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00
c.		Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strazaka w Wilkowicach		1 418 672,00	1 418 672,00		1 168 672,00	250 000,00	1 418 672,00
d.		Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych...		1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00
e.		zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	398 000,00		398 000,00	300 000,00	98 000,00		398 000,00
f.		Przebudowa skweru przy OSP Wilkowice	7 320,00		7 320,00	7 320,00			7 320,00
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	243 648,00	253 648,00	40 839,36	89 451,22	123 357,42	253 648,00
1.	75023	Urzędy gmin	10 000,00	243 648,00	253 648,00	40 839,36	89 451,22	123 357,42	253 648,00
a.		modernizacja budynku Urzędu Gminy, wymiana		89 451,22	89 451,22		89 451,22		89 451,22
b.		Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice		154 196,78	154 196,78	30 839,36		123 357,42	154 196,78
c.		zakupy inwestycyjne.	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00

J.	754	PRZECIWOŻAROWA	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
1.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
a.		dotacja na zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2.	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	
VI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 500,00	2 151 204,76	2 165 704,76	439 505,27	1 250 000,00	476 199,49	2 165 704,76
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	401 204,76	401 204,76	225 005,27	0,00	176 199,49	401 204,76
a.		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach		348 204,76	348 204,76	172 005,27		176 199,49	348 204,76
b.		Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach		53 000,00	53 000,00	53 000,00			53 000,00
2.	80110	Gimnazja	14 500,00	1 750 000,00	1 764 500,00	214 500,00	1 250 000,00	300 000,00	1 764 500,00
a.		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i		1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	1 250 000,00	300 000,00	1 750 000,00
b.		Budowa boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Bystrej	14 500,00		14 500,00				14 500,00
VII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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
a.		budowa nowych punktów świetlnych	77 000,00		77 000,00				77 000,00
VIII.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 392,00	1 488 640,00	1 493 032,00	107 944,00	284 632,00	482 719,00	875 295,00
1.	92601	Obiekty sportowe	4 392,00	1 488 640,00	1 493 032,00	107 944,00	284 632,00	482 719,00	875 295,00
a.		Udziałenie dotacji na budowę skoczni narciarskiej w Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną		280 240,00	280 240,00		280 240,00		280 240,00
b.		Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej		0,00	0,00		0,00		0,00
c.		Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	4 392,00		4 392,00		4 392,00		4 392,00
d.		Budowa instalacji solarnej na budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach							
		RAZEM:	4 183 977,00	10 190 021,04	14 373 998,04	4 375 357,63	5 195 755,22	4 184 648,19	13 755 761,04
IX.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 500,00		48 500,00				48 500,00
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 500,00		48 500,00				48 500,00
a.		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500,00		48 500,00				48 500,00
		OGÓLEM	4 232 477,00	10 190 021,04	14 422 498,04	4 423 857,63	5 195 755,22	4 184 648,19	13 804 261,04

Przewodnicząca Rady

Anna Mastrogala

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

Lp.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja (środki UE) kredyt/pożyczka inwestycyjna	1995-2020	83 465 910,00	20 998 155,18	7 059 191,00	1 520 000,00	3 384 132,00	2 155 069,00
						1 167 456,00	135 814,00	610 254,00	421 388,00
						3 734 848,00	354 186,00	2 080 409,00	1 300 253,00
						2 156 887,00	1 030 000,00	693 469,00	433 418,00
						150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Białka - solectwo Bystra	2007-2020	4 200 000,00	11 770,00				
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - solectwo Wilkowice	2001-2015	1 200 000,00	273 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka				0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna	1995-2015	3 500 000,00	2 668 353,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka					0,00	0,00	
						7 209 191,00	1 670 000,00	3 384 132,00	2 155 059,00

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
Razem			2010	2011	2012
	źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja – środki z budżetu UE kredyty/pożyczka	7 209 191,00	1 670 000,00	3 384 132,00	2 155 059,00
		1 317 456,00	285 814,00	610 254,00	421 388,00
		3 734 848,00	354 186,00	2 080 409,00	1 300 253,00
		2 156 887,00	1 030 000,00	693 469,00	433 418,00

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 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 w tym 1. Przebudowa ul. Woprowskiej 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice	2007-2015	10 000 000,00	280 336,48	10 222 219,00	1 059 106,00	6 651 428,00	2 511 685,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja (środki UE) kredyty/pożyczka				10 222 219,00	1 059 106,00	6 651 428,00	2 511 685,00
						6 226 887,00	1 059 106,00	3 749 854,00	1 417 927,00
						3 995 332,00	0,00	2 901 574,00	1 093 758,00

Lp.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja	2006-2012	1 200 000,00	228 158,57	474 500,00	474 500,00	0,00	0,00
7	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bysira I Mieszna wraz chodnikiem dla pieszych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2005-2016	4 200 000,00	140 332,31	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
8	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa drogi ul. Klimczoka w soł. Bysira źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2013	5 087 408,50	87 408,50	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
						10 902 832,00	2 843 606,00	5 562 468,00	2 496 758,00

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
			2010	2011	2012
Razem: Inwestycje drogowe		10 902 832,00	2 843 606,00	5 562 468,00	2 496 758,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacje kredyty/pożyczka		5 433 000,00 4 219 832,00 1 250 000,00	1 369 106,00 224 500,00 1 250 000,00	2 660 894,00 2 901 574,00 0,00	1 403 000,00 1 093 758,00 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

Lp.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	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 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2014	4 100 000,00	206 493,40	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
						25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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 Strazaka w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka dotacje	2007-2012	1 842 450,00	68 249,97	1 418 672,00	1 418 672,00	0,00	0,00
11.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka	2007-2016	260 000,00	39 177,44	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka	2004-2015	1 097 190,00	136 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strazaka w Bystrzej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka dotacja	2002-2012	600 000,00	228 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	010-01041	w tym zadanie Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strazaka w Bystrzej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka dotacja (środki UE - PROW)	2009-2010	361 627,00		348 050,28	348 050,28		
						144 829,00	144 829,00		
						203 221,28	203 221,28		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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 kredyty/pozyczka	2007-2015	900 000,00	35 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							1 792 922,28	1 792 922,28	0,00	0,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	1 792 922,28	1 792 922,28	0,00	0,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka dotacja	146 029,00 1 193 672,00 453 221,28	146 029,00 1 193 672,00 453 221,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

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

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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 zagszopodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Fatata w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja kredyty/pozyczka	2004-2014	5 334 580,00	166 042,95	3 742 000,00	1 750 000,00	1 742 000,00	250 000,00	
							200 000,00	1 100 000,00	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	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 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka	2007-2012	450 000,00	30 232,71	280 240,00	280 240,00	0,00	0,00
17.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka dotacja innych jst dotacja - środki Unii Europejskiej	2007-2012	1 900 000,00	69 601,86	1 820 431,66	590 663,00	1 229 768,66	0,00
18.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka	2007-2015	1 300 000,00	206 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) kredyty/pozyczka dotacja - środki UE	2006-2011	1 176 176,48	638 463,21	348 204,76	348 204,76	0,00	0,00
20.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja - środki UE kredyty/pozyczka	2007-2015	3 740 900,00	112 213,16	1 408 241,30	53 000,00	853 071,53	502 169,77
						415 000,00	53 000,00	193 000,00	169 000,00
								660 071,53	333 169,77

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach			
							2010	2011	2012	
1	Urząd Gminy Wilkowice 925- 92501	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2008-2015	3 500 000,00	53 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach				0,00	0,00	0,00		
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy			0,00					
		kredyty/pożyczka			0,00					
		dotacje				7 599 117,72	3 022 107,76	3 824 840,19	752 169,77	
Finansowanie							Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012			
Razem: Edukacja, sport i rekreacja							7 599 117,72			
źródła finansowania:							2 430 012,27			
dochody własne budżetu gminy							532 949,27			
kredyty/pożyczka							1 530 240,00			
dotacje							958 918,49			
							3 824 840,19			
							752 169,77			

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 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	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	304 613,00	89 451,22	0,00	0,00	0,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy			0,00				
		kredyty/pożyczka			89 451,22				
						89 451,22	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacje (środki UE - RPO)	2007-2012	960 000,00	604 486,13	154 196,78	154 196,78	0,00	0,00
						30 839,36	30 839,36	0,00	
						123 357,42	123 357,42		
						243 648,00	243 648,00	0,00	0,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)	243 648,00	243 648,00	0,00	0,00
źródła finansowania:				
śr.budżetu gminy	30 839,36	30 839,36	0,00	0,00
kredyty/pożyczka	89 451,22	89 451,22	0,00	0,00
dotacje - środki pomocowe	123 357,42	123 357,42	0,00	0,00

Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
OGÓLEM	27 937 731,00	9 802 284,04	12 771 440,19	5 364 006,77
źródła finansowania:				
śr.budżetu gminy	9 357 335,43	2 364 737,63	4 749 210,60	2 243 387,20
kredyty/pożyczka	6 224 873,22	5 323 063,22	554 776,00	346 734,00
dotacje	12 355 522,35	2 114 183,19	7 467 453,59	2 773 885,57

27 937 731,00 9 802 284,04 12 771 440,19 5 364 006,77

Przewodnicząca Rady
Anna Wrasidka

do uchwały nr XLVII/480/2010
Rady Gminy Wilkowice z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice
na 2010 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 604 679,47
1.	Kredyty	§ 952	6 421 042,38
2.	Pożyczki	§ 952	84 420,00
3.	Kredyty/Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	354 185,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	745 032,09
	Dochody budżetu		34 322 704,34
	Przychody ogółem + dochody budżetu		41 927 383,81
Rozchody ogółem:			1 500 165,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 175 423,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	31 742,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	293 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Wydatki budżetu		40 427 218,81
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		41 927 383,81

Przewodnicząca Rady

Anna Masłanka

do uchwały Nr XLVII/480/2010
Rady Gminy Wilkowice z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok

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

**1. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
Projekt - Przeszkolaki dumą Naszej Gminy - Działanie 9.1**

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy Wilkowice	Przeszkolaki - dumą Naszej Gminy	801-80104	2009-2010	1 210 073,53	454 613,68	755 459,85	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2007	wyd. bieżące - finansowanie z budżetu UE		1 028 562,54	396 421,71	642 140,83	
		budżet Państwa - § 2009	wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		163 359,83	61 372,76	101 997,07	
		budżet Gminy	wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu gminy		18 151,16	6 619,21	11 331,95	

**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	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	766 062,91	610 866,13	154 196,78	0,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		586 450,33	463 092,91	123 357,42	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		146 612,58	115 773,22	30 839,36	0,00
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (niekwalifikow.)		32 000,00	32 000,00		

Ady

**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	2011
1	Urząd Gminy Wilkowice	Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strazaka w Bystrej	010-01041	2009-2010	348 050,28	348 050,28	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Rolny - dotacja 5 6207	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		203 221,28	203 221,28	
		210 046,28 zł					
		budżet Gminy	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**

spr

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2011
1	Urząd Gminy Wilkowice	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej	801-80101	2009-2011	936 952,69	559 219,69	379 733,00	0,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		400 857,39	224 658,39	176 199,00	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		347 768,95	177 234,95	170 534,00	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (niekwalifikow.)		190 326,35	157 326,35	33 000,00	

5. Nazwa programu: Program operacyjny - Kapitał Ludzki
Projekt - Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Lp	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Gminy Wilkowice	Strazaku uratuj życie	754-75412	2010	26 470,00	26 470,00	
		źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - § 2007 budżet Państwa - § 2009	wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE wyd bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		22 499,50 3 970,50	22 499,50 3 970,50	

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

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

Lp	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Gminy Wilkowice	Polska i Słowacja wspólna ekologiczna racja źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 2007 budżet Państwa - § 2009 budżet Gminy	630-63003 wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE wyt bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa wyt bieżące - współfinansow. z budżetu gminy	2010	167 830,68 142 656,08 16 783,07 8 391,53	167 830,68 142 656,08 16 783,07 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	Wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	
							5	6
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	116 035,34	28 412,34	87 623,00	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - dotacja § 2007	wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE		98 630,04	24 150,50	74 479,54	
		budżet Państwa § 2009	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		17 405,30	4 261,84	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	
						5	6
1	Urząd Gminy Wilkowice	Integracja mieszkańców gminy poprzez kurs prawa jazdy kat B	853-85395	2010	49 600,00	49 600,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2007	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.

Lp.	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.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego	630-63003	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 finansowanie 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

Lp.	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.	7.	8.
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	852-85295	2010	160 309,00	160 309,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2007	wyd.bieżące-finansowanie środki z bud. UE i budżet państwa		136 262,65	136 262,65	
		budżet Państwa	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		7 213,90	7 213,90	
		budżet Gminy	wyd.bieżące współfinansow. z budżetu Gminy		16 832,45	16 832,45	

11. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego
Projekt- Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice - Działanie 7.1.2

Lp	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy Wilkowice	Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207 budżet Gminy	600-60015 wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy	2010-2012	9 118 332,00	1 059 106,00	5 562 468,00	2 496 758,00
					3 995 332,00	0,00	2 901 574,00	1 093 758,00
					5 123 000,00	1 059 106,00	2 660 894,00	1 403 000,00

12. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego
Projekt- Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowskiej - Działanie 3.2.2

Lp	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	7	8	9
1	Urząd Gminy Wilkowice	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowskiej źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207 dotacje innych jst budżet Gminy	926-92601 wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE wyd. majątkowe - współfinansow. pomoc innych jst wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy	2010-2011	1 820 431,66	590 683,00	1 229 768,66	
					1 459 894,00	477 749,00	982 145,00	
					67 530,66	4 970,00	62 560,66	
					293 007,00	107 944,00	185 063,00	

13. Nazwa programu: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Projekt - Działanie 3.2.1 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice	010-01010	2010-2012	6 376 933,85	877 724,12	3 384 131,15	2 115 078,57
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rolny - dotacja § 6207 - 354 186 zł	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		3 920 246,20	354 186,00	2 219 102,40	1 346 957,80
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (koszty kwalifikowane)		1 306 748,75	365 260,00	554 775,60	386 713,15
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (koszty niekwalifikowane)		1 149 938,90	158 278,12	610 253,16	381 407,62

14. Nazwa programu: Europejski fundusz rozwoju regionalnego - 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	2011	2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Na szlaku zbojnickim	630-63003	2010	56 699,21	56 699,21		
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 2007	wyd. bieżące - finansowanie z budżetu UE		48 193,76	48 193,76		
		budżet Państwa - § 2009	wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		5 669,85	5 669,85		
		budżet Gminy	wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu gminy		2 835,60	2 835,60		

15. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego
Projekt- Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach - Działanie 4.1

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
1	Urząd Gminy Wilkowice	Modernizacja Sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach	700-70005	2010-2012	1 558 672,00	0,00	0,00	0,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207	wyd. majątkowe - finansowane z budżetu UE		250 000,00			
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy - kwalifikowalne		1 128 175,62			
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy - niekwalifikowalne		180 496,38			0,00

16. Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

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

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
1	Urząd Gminy Wilkowice	Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice	801-80101	2010-2011	164 108,50	38 466,55	125 639,95	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny dotacja § 2007	wyd. bieżące - finansowanie z budżetu UE		139 492,20	32 696,25	106 793,95	
		budżet Państwa § 2009	wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		24 616,30	5 770,30	18 846,00	

17. Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Projekt - Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
 edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Gimnazja

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	7	8
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice	801-80110	2010-2011	90 411,50	13 361,45	77 030,05
		źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - dotacja § 2007 budżet Państwa § 2009	wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE wyd.bieżące - współfinansow z budżetu Państwa		76 849,80 13 561,70	11 374,25 2 007,20	65 475,59 11 554,50

Przewodnicząca Rady
 Anna Mastanka