

## ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XXVII/2782009

Rady Gminy Wilkowice z dnia 05 lutego 2009 roku

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

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

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Prawo jazdy - naszą szansą - Działanie 6.3

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

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Magazynuj swoje szanse - Działanie 6.3

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

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - Działanie 9.1

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	2010
3.	Urząd Gminy Wilkowice	Przedszkolaki - dumą Naszej Gminy	801-80104	2009-2010	1 225 399,60	708 101,40	517 298,20
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd. bieżące		1 041 589,66	601 886,19	439 703,47
		budżet Państwa - § 2009	wyd. bieżące		165 428,94	95 593,68	69 835,26
		budżet Gminy - doch. własne	wyd. bieżące		18 381,00	10 621,53	7 759,47



**Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego**

**Projekt-Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - Działanie 2.2**

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	Urząd Gminy Wilkowice	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice	750-75023	2009-2010	820 296,00	469 634,00	350 662,00
		źródła finansowania:	wyd.majątkowe				
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6208	wyd.majątkowe		659 110,95	380 182,20	278 928,75
		budżet Gminy - doch. własne			161 185,05	89 451,80	71 733,25

**Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI**

**Projekt - Na straży swoich umiejętności - Działanie 6.3**

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

**Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI**

**Projekt - Jesień za kółkiem - Działanie 9.5**

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Jesień za kółkiem	853-85332	2009	49 950,00	49 950,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 457,50	42 457,50	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 492,50	7 492,50	

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

do uchwały nr XXVII/278/2009

Rady Gminy Wilkowice z dnia 05 lutego 2009 roku

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Finansowanie						
				Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 066 640,00	3 066 640,00	1 866 640,00	1 200 000,00		3 066 640,00
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 066 640,00	3 066 640,00	1 866 640,00	1 200 000,00		3 066 640,00
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		2 100 000,00	2 100 000,00	1 546 640,00	553 360,00		2 100 000,00
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Bialka w Bystrej		250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		250 000,00
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		616 640,00	616 640,00	170 000,00	446 640,00		616 640,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000,00	2 957 907,00	4 557 907,00	1 057 907,00	3 300 000,00	200 000,00	4 557 907,00
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00		250 000,00	50 000,00			250 000,00
a.			dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00
			wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Szczyrkowskiej	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00	62 000,00	938 000,00		1 000 000,00
a.			dotacja na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	1 000 000,00		1 000 000,00	62 000,00	938 000,00		1 000 000,00
3.		60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	2 957 907,00	3 307 907,00	945 907,00	2 362 000,00		3 307 907,00
a.			budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	350 000,00		350 000,00	350 000,00			350 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Finansowanie				Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
				Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła				
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Roflicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		505 820,00	505 820,00	55 820,00	450 000,00					505 820,00
c.			Modernizacja ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice		300 000,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00
d.			Remont kapitałny - przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz z chodnikiem dla pieszych		100 000,00	100 000,00	100 000,00						100 000,00
e.			Remont kapitałny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		1 949 587,00	1 949 587,00	37 587,00	1 912 000,00					1 949 587,00
f.			Remont kapitałny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych			50 000,00	50 000,00						50 000,00
g.			Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna			52 500,00	52 500,00						52 500,00
III.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 538 000,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1 538 000,00</b>
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	1 038 000,00	1 538 000,00	1 178 000,00	360 000,00	0,00				1 538 000,00
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00						100 000,00
b.			modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		300 000,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00
c.			Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu		253 000,00	253 000,00	253 000,00						253 000,00
			Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu		60 000,00	60 000,00	60 000,00						60 000,00
d.			Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne		290 000,00	290 000,00	30 000,00	260 000,00					290 000,00
e.			Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej		35 000,00	35 000,00	35 000,00						35 000,00
f.			Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową		100 000,00	100 000,00		100 000,00					100 000,00
g.			zakup nieruchomości - min. grunty, budynki ...	400 000,00		400 000,00	400 000,00						400 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000,00	839 634,00	1 019 634,00	439 451,80	200 000,00	380 182,20	1 019 634,00
1.		75023	Urzędy gmin	180 000,00	839 634,00	1 019 634,00	439 451,80	200 000,00	380 182,20	1 019 634,00
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej		370 000,00	370 000,00	170 000,00	200 000,00		370 000,00
b.			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice		469 634,00	469 634,00	89 451,80		380 182,20	469 634,00
			budowa wiaty magazynowej	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
c.			Zakup samochodu ciężarowego, regały do archiwum, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania,)	80 000,00		80 000,00	80 000,00			80 000,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
1.		75411	Komeny Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
a.			dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	892 192,00	892 192,00	642 192,00	250 000,00	0,00	892 192,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	494 690,00	494 690,00	244 690,00	250 000,00		494 690,00
a.			Termomodernizacja budynku Sz.P. w Bystrej		344 690,00	344 690,00	94 690,00	250 000,00		344 690,00
b.			Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
3.		80110	Gimnazja	0,00	397 502,00	397 502,00	397 502,00			397 502,00
a.			Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej		332 502,00	332 502,00	332 502,00			332 502,00
b.			Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach		65 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00
a.			zakupy inwestycyjne - wyposażenie Ośrodka	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00

*Cluy*



L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00
a.			budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	375 000,00	1 024 650,00	1 399 650,00	649 650,00	550 000,00	200 000,00	1 399 650,00
1.		92601	Obiekty sportowe	355 000,00	1 024 650,00	1 379 650,00	629 650,00	550 000,00	200 000,00	1 379 650,00
a.			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Bystrej przy ul. Kapitana Cymasa		460 000,00	460 000,00	260 000,00		200 000,00	460 000,00
b.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okotłurystyczną		90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00
c.			Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki		424 650,00	424 650,00	124 650,00	300 000,00		424 650,00
d.			Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	355 000,00		355 000,00	105 000,00	250 000,00		355 000,00
e.			budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
a.			zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
			RAZEM:	2 729 000,00	9 819 023,00	12 548 023,00	5 907 840,80	5 860 000,00	780 182,20	12 548 023,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	145 000,00		145 000,00	145 000,00			145 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00		145 000,00	145 000,00			145 000,00
a.			rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00		145 000,00	145 000,00			145 000,00
			OGÓŁEM	2 874 000,00	9 819 023,00	12 693 023,00	6 052 840,80	5 860 000,00	780 182,20	12 693 023,00

Przewodniczący Rady  
  
 Anna Naglańska