

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/204/10
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 25 lutego 2010r.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĘKSZA SIĘ O KWOTĘ W ZŁOTYCH			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43.426,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.426,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43.426,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		40.745,00
	80101	Szkoły podstawowe	20.745,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20.745,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		700,00
	85295	Pozostała działalność	700,00
		3110 Świadczenia społeczne	700,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		37.000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	37.000,00
		4260 Zakup energii	30.000,00
		4270 Zakup usług remontowych	7.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		35.913,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.913,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28.513,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących			167.784,00
WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĘKSZA SIĘ O KWOTĘ W ZŁOTYCH			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000,00
		6050 Wydatki majątkowe jednostek budżetowych (Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków)	12.000,00
Razem zwiększenia wydatków			179.784,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/204/10
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 25 lutego 2010r.

PRZYCHODY ZWIĘKSZA SIĘ O KWOTĘ W ZŁOTYCH		
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	179.784,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/204/10
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 25 lutego 2010r.

DOKONUJE SIĘ PRZENIESIENI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2010 r.

NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU			ZMNIEJ SZENIA	ZWIĘK SZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		700.000,00	---
	80101	Szkoły podstawowe	700.000,00	---
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją)	700.000,00	---
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		---	700.000,00
	80195	Pozostała działalność	---	700.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją)	---	700.000,00
Razem przeniesienia			700.000,00	700.000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXV/204/10
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 25 lutego 2010r.

PLAN PRZYCHODOW I ROZCHODOW BUDŻETU W 2010 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 557 384,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 150 000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	227 600,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	179 784,00
Rozchody ogółem:			227 600,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	227 600,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXV/204/10
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 25 lutego 2010r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE, Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ Z INNYCH ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA 2010 R.

w złotych

Lp.	Nazwa programu/projektu	Okres realizacji programu /projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Planowane wydatki			Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE								
I	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013							
	Oś priorytetowa: Gospodarka wodno - ściekowa							
1.	Zadanie pn. : Rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w powiecie namysłowskim	2005 - 2015	14 624 132	1 024 132	470 000	342 717	1 793 083	"EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie
	źródła finansowania, w tym:							
	-budżet gminy (w tym kredyt)		7 500 000	1 024 132	470 000	342 717	1 793 083	
	-fundusze europejskie (środki Funduszu Spójności w dyspozycji EKOWODU)		7 124 132	0	0	0	0	
II	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013							
	Oś priorytetowa: 4. Leader							
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
1.	Zadanie pn. : Wykonanie centrum rekreacji Pągowie	2008-2010	308 540	8 540	300 000	0	0	Urząd Gminy w Wilkowie

	źródła finansowania , w tym:							
	-budżet gminy (w tym kredyt)		127 790	8 540	119 250	0	0	
	-fundusze europejskie		180 750	0	180 750	0	0	
III	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007 - 2013							
	Oś priorytetowa: 4 Ochrona środowiska							
	Działanie: 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii							
	Poddziałanie:							
1.	Zadanie pn. : Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach	2009 - 2011	1 700 000	45 000	700 000	955 000	0	Urząd Gminy w Wilkowie
	źródła finansowania , w tym:							
	-budżet gminy (w tym kredyt)		572 900	45 000	200 000	327 900	0	
	-fundusze europejskie		1 127 100	0	500 000	627 100	0	
IV	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013							
	Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi							
1.	Zadanie pn. : Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu kultury w Wilkowie	2009 - 2012	1 700 000	300 000	0	700 000	700 000	Urząd Gminy w Wilkowie
	źródła finansowania , w tym:							
	-budżet gminy (w tym kredyt)		1 200 000	300 000	0	450 000	450 000	
	-fundusze europejskie		500 000	0	0	250 000	250 000	
V	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013							
	Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
1.	Zadanie pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów - Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia: "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim".	2009-2011	3 100 000	10 000	1 500 000	1 590 000	0	Urząd Gminy w Wilkowie

	źródła finansowania, w tym:							
	-budżet gminy (w tym kredyt)		1 286 000	10 000	600 000	676 000	0	
	-fundusze europejskie		1 814 000	0	900 000	914 000	0	
VI	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007 - 2013							
	II Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne							
	Działanie: 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych							
1.	"Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"	2009-2011	510 000	5 000	40 000	40 000	0	Samorząd Województwa
	źródła finansowania, w tym:							
	-budżet gminy		85 000	5 000	40 000	40 000	0	
	-fundusze europejskie (w dyspozycji lidera projektu)		425 000	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe:			21 942 672	1 392 672	3 010 000	3 627 717	2 493 083	
	źródła finansowania, w tym:							
	-budżet gminy (w tym kredyt)		10 771 690	1 392 672	1 429 250	1 836 617	2 243 083	
	-fundusze europejskie		11 170 982	0	1 580 750	1 791 100	250 000	
WYDATKI BIEŻĄCE								
I	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013							
	Oś priorytetowa: 4. Leader							
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
1.	Nazwa projektu: Witacz, flaga, folder promocyjny- wizytówką naszej gminy	2010	43 426	0	43 426	0	0	Urząd Gminy w Wilkowie
	źródła finansowania, w tym:							
	-budżet gminy		18 509	0	18 509	0	0	
	-fundusze europejskie (w dyspozycji lidera projektu)		24 917	0	24 917	0	0	
2.	Nazwa projektu: Podsumowanie, doświadczenie, zabawa – organizacja dożynek w Gminie Wilków	2010	35 913	0	35.913	0	0	Urząd Gminy w Wilkowie
	źródła finansowania, w tym:							

-budżet gminy		14.997	0	14.997	0	0
-fundusze europejskie (w dyspozycji lidera projektu)		20.916	0	20.916	0	0
Razem wydatki bieżące:		79.339	0	79.339	0	0
źródła finansowania , w tym:						
-budżet gminy (w tym kredyt)		33 506	0	33 506	0	0
-fundusze europejskie		45 833	0	45 833	0	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVI/204/10
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 25 lutego 2010r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2010 R.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim	7 500 000,00	470 000,00	70 000,00	400 000,00		"Ekowod" Namysłów Sp. z o.o.
2.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Nnamysłów - Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentację techniczną w ramach przedsięwzięcia "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim".	3 100 000,00	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00		Urząd Gminy w Wilkowie
3.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Objęcie udziałów w Spółce "Ekowod" w Namysłowie	593 000,00	593 000,00	593 000,00			Urząd Gminy w Wilkowie

4.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych w Wilkowie	600 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy w Wilkowie
5.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie centrum rekreacji w Pagowie	308 540,00	300 000,00		300 000,00		Urząd Gminy w Wilkowie
6.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż placu zabaw w Wilkowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy w Wilkowie
7.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż placu zabaw w Bukowiu	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy w Wilkowie
8	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków	12.000,00	12.000,00	12.000,00			Urząd Gminy w Wilkowie
9.	750 - Administracja publiczna	75018- Urzędy marszałkowskie	"Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"(dotacja na realizację zadania inwestycyjnego)	85 000,00	40 000,00	40 000,00			Samorząd Województwa
10.	801 - Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach	1 700 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00		Urząd Gminy w Wilkowie
11.	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 - Gospodarka odpadami	Partycypacja w budowie wysypiska śmieci w Ziemiłowicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy w Namysłowie

12.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie i zakup nowego przystanku wraz z utwardzeniem powierzchni w Dębniku	6 543,00	6 543,00	6 543,00			Sołectwo Dębnik
13.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie altany rekreacyjnej na boisku sportowym w Idzikowicach	25 786,00	25 786,00	25 786,00			Sołectwo Idzikowice
14.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Lubskiej	8 000,00	8 000,00	8 000,00			Sołectwo Lubska
15.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Postawienie altanki rekreacyjnej w parku w Młokiciu	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Sołectwo Młokicie
16.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wyłożenie placu przed świetlica wiejską kostką brukową	13 324,00	13 324,00	13 324,00			Sołectwo Pagów
17.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż placu zabaw w Pielgrzymowicach	7 110,00	7 110,00	7 110,00			Sołectwo Pielgrzymowice
OGÓŁEM:				14 024 303,00	3 770 763,00	1 120 763,00	2 650 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXV/204/10
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 25 lutego 2010r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				40.000,00
DOTACJE CELOWE					40 000,00
1.	750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75018- Urzędy marszałkowskie	6630- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	Samorząd Województwa Opolskiego	40 000,00
II.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				532.279,00
DOTACJE PODMIOTOWE					517.279,00
1.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 - Szkoły podstawowe	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	517.279,00
DOTACJE CELOWE					15 000,00
2.	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	15 000,00
X	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY				572.279,00

