

**Uchwała Nr XXXI/ 230 /2005
RADY GMINY KOZY
z dnia 30 grudnia 2005r**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2005 rok Rady Gminy Kozy

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zmian./

**Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:**

§ 1

I. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE:

1/ Dział 020 – Leśnictwo

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 14.300.-

2/ Dział 600 – Transport i łączność

- wpływy z różnych opłat o kwotę 13.000.-

3/ Dział 710 – Działalność usługowa

- wpływy z różnych opłat o kwotę 500.-

4/ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 394,-
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 7.000,-

5/ Dział 758 – Różne rozliczenia

- subwencja ogólna z budżetu państwa /oświata/ o kwotę 4.152,-

6/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wpływy z usług o kwotę 1.218.-

7/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z pozyskanych z innych źródeł o kwotę 888.480,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, współfin. programów realizowanych ze środków bezzwrotnych UE o kwotę 296.160,-

8/ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- wpływy z usług o kwotę 1.200.-

Razem zwiększenie dochodów: 1.226.404 zł

II. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

2/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowej o kwotę 4 000,-

3/ Dział 710 – Działalność usługowa

- wydatki bieżące o kwotę 10 000,-

Razem zmniejszenie wydatków: 14 000 zł

III. ZWIEKSZYĆ WYDATKI

1/ Dział 750 – Administracja publiczna

- wydatki bieżące o kwotę 9 818,-

2/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- wydatki bieżące o kwotę 3 040,-

3/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wydatki bieżące /media/ o kwotę 4 152,-

4/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wydatki bieżące o kwotę 394,-

5/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki bieżące o kwotę 23 000,-

Razem zwiększenie wydatków: 40 404 zł

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 23 550 893 zł

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 26 007.440 zł

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

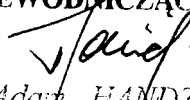
- 1/ dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie: **1 710 149 zł**,
- 2/ dotacje na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostkami terytorialnymi w kwocie: **14 997zł**,
- 3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **184 369 zł**,
- 4/ środki na realizację porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie **14 300 zł**.

~~Adam~~ HANDZLIK

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOZY w 2005 r.**

L.p.	Treść	Kwota /w złotych/
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	680.000
3.	Krótkoterminowy kredyt /SAPARD/	0
4.	Z pożyczek WFOŚiGW	1.968.547
5.	Z prywatyzacji majątku Gminy	0
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0
7.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:	93.000
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	2.741.547
9.	Dochody budżetu:	23.550.893,00
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	26.292.440
	ROZCHODY BUDŻETU:	
11.	Splata kredytów	285.000
12.	Splata pożyczek	0
13.	Udzielone pożyczki	0
14.	Razem rozchody /11+12+13/	285.000
15.	Wydatki budżetu	26.007.440
16.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /14+15/	26.292.440

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

Nakłady i źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych.

Zadanie 1a : Budowa kanalizacji sanitarnej.

L p.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów do i w 2004r	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r	Wysokość nakładów w 2009r	Wysokość nakładów w 2010r
1	Budowa Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi	2002 - 2005	Środki własne Gminy	792 241,00	384 120,00	408 121,00					
				Ekofundusz - dotacja	2 427 000,00	2 427 000,00						
				WFOSiGW - pożyczka	548 517,00	548 517,00						
				WFOSiGW - dotacja	76 883,00	76 883,00						
	Razem				3 844 641,00	3 436 520,00	408 121,00					
2	Kolektor główny Kozówka L. 4972 mb	J.W.	2002 - 2005	Środki własne Gminy								
				EKOFUNDUSZ	1 037 423,10	1 037 423,10						
				WFOSiGW – pożyczka	1 310 588,32	1 284 565,70	26 022,62					
	Kolektor Czerwinka L. 5178 mb (1 202 mb GW)	J.W	2002 - 2005	WFOSiGW - pożyczka	1 324 011,68	781 487,35	542 524,33					
				EKOFUNDUSZ - dotacja	210 676,90	210 676,90						
2a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	204 526,01		204 526,01					
	Razem				4 087 226,01	3 314 153,05	773 072,96					
3	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. I	Etap III	2004 - 2005	Środki własne Gminy	384 557,00	3,47	384 553,53					
				WFOSiGW - pożyczka	800 083,00	500 083,00	300 000,00					
				SAPARD	1 184 640,00		1 184 640,00					

3a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	229 958,00		229 958,00					
	Razem				2 599 238,00	500 086,47	2 099 151,53					
4	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. II	Etap IV	2004 - 2005	Środki własne Gminy	399 916,80		399 916,80					
				WFOSiGW - pożyczka	999 917,00	699 916,90	300 000,10					
				SAPARD	1 399 833,80	699 916,90	699 916,90					
4a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	249 448,80		249 448,80					
	Razem				3 049 116,40	1 399 833,80	1 649 282,60					
5	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. III	Etap V	2004-2005	Środki własne Gminy	748 273,44	748 269,69	3,75					
				WFOSiGW - pożyczka	800 000,00		800 000,00					
				SAPARD	1 548 273,43		1 548 273,43					
5a	Roboty dodatkowe	Etap V	2005	Środki własne gminy	183 961,80		183 961,80					
	Razem				3 280 508,67	748 269,69	2 532 238,98					
6	Pozostałe koszty: projekty	Etap V	2004-2005	Środki własne Gminy	257 959,00	199 660,00	58 299,00					
	nadzory				136 439,00	35 639,00	100 800,00					
	inne				788 920,92	749 755,99	39 164,93					
	Razem				1 183 318,92	985 054,99	198 263,93					
	Suma				18 044 049,00	10 383 918,00	7 660 131,00					

	W tym:	Środki własne	4 376 201,77	2 117 448,15	2 258 753,62					
		WFOŚiGW	5 860 000,00	3 891 452,95	1 968 547,05					
		EKOFUNDUSZ	3 675 100,00	3 675 100,00						
		SAPARD	4 132 747,23	699 916,90	3 432 830,33					

Zadanie 1b: Budowa kanalizacji sanitarnej

L p.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów w 2004r	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r	Wysokość nakładów w 2009r	Wysokość nakładów w 2010r
7	Budowa kanalizacji sanitarnej - sieć i przyłącza: - ul. Mostowa, - ul. Bielska, - os. „Północ”	Etap VI	2006	Środki własne	1 000 000,00			1 000 000,00				
				NFOŚiGW (pożyczka/dotacja)	1 700 000,00			1 700 000,00				
	Razem:				2 700 000,00			2 700 000,00				
8	Budowa kanalizacji sanitarnej – sieć i przyłącza wzdłuż kolektora głównego Kozówka od ul. Krakowskiej do lasu		2007–2009	Środki własne	1 825 000,00				1 000 000,00	400 000,00	425 000,00	
				Środki pomocowe unijne np. norweskie	6 475 000,00				4 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	
	Razem:				8 300 000,00				5 000 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej – sieć i przyłącza : os. „100”		2009-2010	Środki własne	2 278 565,00						1 139 282,50	1 139 282,50
				ZPORR	3 163 455,00						1 581 727,50	1 581 727,50
	Razem:				5 442 020,00						2 721 010,00	2 721 010,00

	Suma:				16 442 020,00			2 700 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	4 421 010,00	2 721 010,00
	W tym:			Środki własne	5 103 565,00			1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 564 282,50	1 139 282,50
				NFOŚiGW	1 700 000,00			1 700 000,00				
				Śr. pomoc.UE np.norweskie	6 475 000,00				4 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	
				ZPORR	3 163 455,00						1 581 727,50	1 581 727,50

REALIZACJA ZADANIA w latach 2004 – 2010

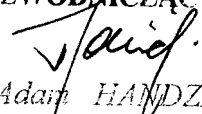
Łącznie zad. 1a i 1b		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ogółem:	34 486 069,00	10 383 918,00	7 660 131,00	2 700 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	4 421 010,00	2 721 010,00
Środki własne	9 479 766,77	2 117 448,15	2 258 753,62	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 564 282,50	1 139 282,50
NFOŚiGW	1 700 000,00			1 700 000,00				
WFOŚiGW	5 860 000,00	3 891 452,95	1 968 547,05					
EKOFUNDUSZ	3 675 100,00	3 675 100,00						
SAPARD	4 132 747,23	699 916,90	3 432 830,33					
ZPORR	3 163 455,00						1 581 727,50	1 581 727,50
Środki pomocowe unijne np. norweskie	6 475 000,00				4 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	

ZADANIE 2: REWALORYZACJA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI ZESPOŁU DWORSKO - PARKOWEGO W KOZACH

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2005	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r
1	Odtworzenie zabytkowego układu kompozycyjnego parku	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego	04.2005r– 12.2007r	Środki własne	12.707,91	2.707,91	10.000,00		
				WFOŚiGW	23.085,65		23.085,65		
				Inne	423,16		423,16		
Razem					36.216,72	2.707,91.	33.508,81		
2	Renowacja trawników	J.W.	04.2005r– 10.2005r	Środki własne					
				WFOŚiGW	12.287,91	5.997,23	6.290,68		
				Inne					
Razem					12.287,91	5.997,23	6.290,68		
3	Wprowadzenie zieleni niskiej(krzewy, byliny, kwiaty) w formie parteru haftowego wokół fontanny, grup kwiatów i krzewów zgodnie z projektem	J.W	05.2006r– 10.2007r	Środki własne	68.557,77		20.000,00	48.557,77	
				WFOŚiGW	41.636,60		41.636,60		
				Inne	620,46		620,46		
Razem					110.814,83		62.257,06	48.557,77	
Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 1, 2 i 3.				Środki własne	3.665,28	149,93	1.686,16	1.829,19	
4	Ogrodzenie zespołu	J.W.	06.2005r– 12.2007r	Środki własne	190.000,00	79.000,00	111.000,00		
				WFOŚiGW					
				Inne					
Razem					190.000,00	79.000,00	111.000,00		
5.	Oświetlenie i ścieżki	J.W.		Środki własne	162.204,85	4.547,50	82.657,35	75.000,00	
				INTERREG	486.614,56	13.642,50	247.972,06	225.000,00	
Razem					648.819,41	18.190,00	330.629,41	300.000,00	
Suma:					1 001 804,15	106.045,07	545.372,12	350.386,96	
W tym:				Środki własne	437 135,81	86 405,34	225 343,51	125 386,96	
				WFOŚiGW	77.010,16	5.997,23	71.012,93		
				Inne	1 043,62		1.043,62		
				INTERREG	486.614,56	13.642,50	247.972,06	225.000,00	

ZADANIE 3: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KAPLICY DWORSKIEJ NA ŚWIETLICĘ SOCJOTERAPEUTYCZNĄ

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r
1	Adaptacja pomieszczeń kaplicy dworskiej na świetlicę socjoterapeutyczną		2005-2007	<u>Środki własne</u> nie wygasające	199 761,03	<u>46 900,00</u> NW 9 200,00	68 000,00	75 661,03
	Razem				199 761,03	56 100,00	68 000,00	75 661,03

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK