

ZADANIE 1

Załącznik nr 4

Do Uchwały Rady
Gminy

Nr /08

z dnia 4 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany Załącznika Nr 4

Do Uchwały Budżetowej

Nr XIII/101/2007

z dnia 28 grudnia 2007r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 900 rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050
zadanie po nazwą : Budowa kanalizacji sanitarnej w etapach

Lp.	Nazwa inwestycji (etapu)	Cele	Okres realizacji	Źródła dofinansowania	Koszty całkowite	Wysokość nakładów w 2007r.	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów 2012r.	Wysokość nakładów 2013r.	Wysokość nakładów 2014r.	Wysokość nakładów 2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Budowa kanalizacji sanitarnej-sieci i przyłącza wzdłuż kolektora głównego Kozówka od ul.Krakowskiej do lasu	Etap IV	2008	Środki własne	1 500 000,00		1 500 000,00							
				WFOŚiGW (pożyczka)	1 200 000,00		1 200 000,00							
RAZEM:					2 700 000,00		2 700 000,00							
2	Dokumentacja	Etap V	2009	Środki własne	112 200,00	39 000,00	73 200,00							
	Budowa kanalizacji			Pożyczka	1 200 000,00			1 200 000,00						

sanitarnej-sieci i przyłącza w rejonie Pasieki- ul. Jaworowa i ul. Malinowa.					Środki własne	1 440 000,00			1 440 000,00						
Sieć rozdzielcza- ul.Szkolna i ul.Lipowa					Środki własne	160 000,00			160 000,00						
RAZEM:						2 912 200,00	39 000,00	73 200,00	2 800 000,00						
3	Wróblowice 1 od kolektora głównego do torów PKP	Etap VIIa	2009	Środki własne	2 000 000,00			2 000 000,00							
	Środki pomocowe unijne			2 000 000,00			2 000 000,00								
	Dokumentacja			Środki własne	450 000,00			450 000,00							
RAZEM:						4 450 000,00			4 450 000,00						
3	Budowa kanalizacji sanitarnej-sieci i przyłącza: kolektor Czerwonka od ul.Krakowskiej do lasu	Etap VI	2010-2011	Środki własne	4 000 000,00				1 500 000,00	2 500 000,00					
	Środki pomocowe unijne			4 000 000,00				1 500 000,00	2 500 000,00						
RAZEM:						8 000 000,00				3 000 000,00	5 000 000,00				
4	Wróblowice 2 od torów PKP do lasu	Etap VIIb	2010-2011	Środki własne	3 500 000,00				1 500 000,00	2 000 000,00					
	Środki pomocowe unijne			3 500 000,00				1 500 000,00	2 000 000,00						
RAZEM:						7 000 000,00				3 000 000,00	4 000 000,00				
5	Dokumentacja - Gaje	Etap VIII	2011-2012	Środki własne	1 000 000,00				500 000,00	500 000,00					
	2012-2015		Środki własne	2 000 000,00						500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
			Środki pomocowe unijne	10 000 000,00						2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
RAZEM:						13 000 000,00				500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

KOSZTY CAŁKOWITE ETPAÓW IV-VIII	38 062 200,00									
NAKLADY DO PONIESIENIA W LATACH 2007-2015	39 000,00	2 773 200,00	7 250 000,00	6 500 000,00	9 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

ZADANIE 2**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY****Dział 710 rozdział 710 35 Cmentarze § 6050****zadanie pod nazwą : Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kozach przy ul. Cmentarnej**

Lp.	Nazwa inwestycji (etapu)	Cele	Okres realizacji	Źródła dofinansowania	Koszty całkowite	Koszty poniesione do 31.12.2007r.	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Drenaż terenu cmentarza		2006-2010	Środki własne	137 000,00	137 000,00				
2	Budowa chlorowni, ścieżek, alejki, oświetlenie terenu			Środki własne	194 487,52	163 711,58	30 775,94			
3	Uregulowanie zasilenia gospodarki wodnej na cmentarzu			Środki własne	86 224,06		21 224,06	65 000,00		
4	Ogrodzenie terenu cmentarza			Środki własne	65 000,00		18 000,00		47 000,00	
KOSZTY CAŁKOWITE:					482 711,58	300 711,58	70 000,00	65 000,00	47 000,00	

ZADANIE 3**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY****Dział 926 rozdział 926 01 Obiekty sportowe § 6050****zadanie pod nazwą : Budowa boiska piłkarskiego- treningowego o wymiarach 30x60 w Kozach przy ul. Przecznia**

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2007r.	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Budowa boiska piłkarskiego – treningowego o wymiarach 30x60 w Kozach przy ul.Przecznia		2007-2008	Środki własne	367 454,00	16 454,00	1 000,00		
						350 000,00 NW			
				Dotacja FRKF	300 000,00		300 000,00		
Razem:					667 454,00	366 454,00	301 000,00		

Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050

zadanie pod nazwą :Przebudowa układu drogowego- skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ulicami Kościelna i Beskidzka w Kozach

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Realizator inwestycji
1.	Przebudowa układu drogowego-skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ulicami Kościelna i Beskidzka w Kozach		2007-2009	Środki własne	30 000,00	5 000,00	25 000,00	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Katowicach
KOSZTY CAŁKOWITE:					30 000,00	5 000,00	25 000,00	

ZADANIE 5

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050

zadanie pod nazwą : Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od węzła Suchy Potok w Bielsku- Białej do węzła Głogoczów /Beskidzkiej Drogi Integracyjnej/

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.	Realizator inwestycji
1.	Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi krajowej nr 52 od węzła Suchy Potok w Bielsku- Białej do węzła Głogoczów /Beskidzkiej Drogi Integracyjnej/		2007-2012	Środki własne	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Krakowie
KOSZTY CAŁKOWITE:					500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	

ZADANIE 6**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY****Dział 750 rozdział 750 23 Urzędy gmin § 6050****zadanie pod nazwą : Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy**

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy		2008-2010	Środki własne	76 692,56	46 612,00	30 080,56	
				Dotacja RPO	434 591,18	20 467,97	181 221,54	232 901,67
Razem:					511 283,74	67 079,97	211 302,10	232 901,67

ZADANIE 7

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050
zadanie pod nazwą : Przebudowa ul. Dworcowej

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.
1.	Dokumentacja		2008	Środki własne	36 000,00	36 000,00	
2.	Przebudowa ul.Dworcowej		2009	Środki własne	1 000 000,00		1 000 000,00
				Dofinansowanie z "Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	1 000 000,00		1 000 000,00
Razem:					2 036 000,00	36 000,00	2 000 000,00

ZADANIE 8

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050

zadanie pod nazwą : Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Nadbrzeżnej

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja		2008	Środki własne	34 000,00	34 000,00		
2.	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul.Nadbrzeżnej		2010	Środki własne	900 000,00			900 000,00
Razem:					934 000,00	34 000,00		900 000,00

ZADANIE 9**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY****Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050****zadanie pod nazwą : Remont konserwatorski i modernizacja budynku pałacu Czeczów**

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.
1.	Dokumentacja		2008 - 2009	Środki własne	180 000,00	70 000,00	110 000,00			
2.	Remont konserwatorski i modernizacja budynku pałacu		2010 - 2012	Środki własne	1 000 000,00			500 000,00	500 000,00	
				Dotacja MKiDN	6 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				Dotacja PROW	6 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:					13 180 000,00	70 000,00	110 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00

ZADANIE 10

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 921 rozdział 921 09 Domy i ośrodki kultury § 6050

zadanie pod nazwą : Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw (Dom Kultury)

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe		Wysokość nakładów w 2007r.		Wysokość nakładów w 2008r.		Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja		2007-2008	Środki własne	(Dodatkowo refinansowanie: 18 243,18	5307,62)	(Dodatkowo refinansowanie: 16 011,37	2662,43)	(Dodatkowo refinansowanie: 2 231,81	2708,19)		
2.	Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach-Fabryka Inicjatyw (Dom Kultury).		2009	Środki własne	490 860,00						NW 490 860,00 z 2008	
			2009-2010	Dofinansowanie RPO	851 011,11		2 662,43		2 708,19		770 802,85	74 837,64
				Środki własne	411 022,00						334 915,00	76 107,00
Razem:					1 771 136,29		18 673,80		4 940,00		1 596 577,85	150 944,64

LEGENDA:

NW- wydatki niewygasające z 2008

ZADANIE 11**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY****Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050****zadanie pod nazwą : Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku stanowiącym własność Gminy Kozy zlokalizowanym na działce 2229/19 w Kozach nr 2 przy ul. Szkolnej na posterunek policji**

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku stanowiącym własność Gminy Kozy zlokalizowanym na działce 2229/19 w Kozach Nr 2 przy ul.Szkolnej na posterunek policji		2008-2010	Dokumentacja	27 000,00	27 000,00		
				Środki własne	300 000,00		100 000,00	200 000,00
				Razem:				327 000,00

*** UWAGA:**

W WPI w zadaniach 1,2,3,6,7,8,9,10,11 jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kozy, który jest jednocześnie koordynatorem zadań.