

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOZY w 2009r.**

L.p.	Treść	Kwota /w złotych/
1.	PRZYCHODY BUDŻETU: Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	0
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	0
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	1 200 000
4.	Z prywatyzacji majątku Gminy	0
5.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0
6.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:	2 609 900
7.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6/	3 809 900
8.	Dochody budżetu:	27 526 605,33
9.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 7 + 8/	31 336 505,33
10.	ROZCHODY BUDŻETU: Spłata kredytów	250 000
11.	Spłata pożyczek	876 025
12.	Udzielone pożyczki	0
13.	Razem rozchody /10+11+12/	1 126 025
14.	Wydatki budżetu	30 210 480,33
15.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /13+14/	31 336 505,33

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

w sprawie zmiany Załącznika Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/170/08 z 29.12.2008r

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY w 2009 roku**

Nazwa	Plan 2009
Dom Kultury	428 300,-
Gminna Biblioteka Publiczna	274 500,-
Razem:	702 800,-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

w sprawie zmiany Załącznika Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/170/08 z 29.12.2008r

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KOZY W 2009r.
NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
600	60016	6300	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Katowicach	Pomoc w pracach projektowych przebudowy skrzyżowania ul. Kościelnej/Beskidzkiej	30 000,00
754	75411	6300	Miasto Bielsko- Biała	Pomoc w budowie strażnicy	10 000,00
851	85111	2710	Starostwo Powiatowe Bielsko- Biała	Pomoc finansowa na zadania bieżące, /badania profilaktyczne onkologiczne/	10 000,00
900	90001	6300	Gmina Wilamowice	Pomoc finansowa na zakupy inwestycyjne (samochód dla zakładu w Pisarzowicach)	93 000,00
Razem pomoc finansowa:					143 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

w sprawie zmiany załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/170/08 z 28.12.2008r

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 427 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 333 000,00
			1) Budowa nowej wiaty M. Kozy	25 000,00
			2) Projekt przebudowy ul. Cmentarnej	65 000,00
			3) Projekt modernizacji parkingu "Centrum"	15 000,00
			4) modernizacja mostu ul. Nadbrzeżna	1 150 000,00
			5) prace projektowe dot.ul. Przeczniej	38 000,00
			6) modernizacja kładki ul.Agrestowa	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			- zakup odśnieżarki	9 000,00
			- zakup gruntów pod drogi	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	30 000,00
			-współfinansowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi Beskidzka/Kościelna	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	410 000,00
			- modernizacja tarasu pałacowego	200 000,00
			- adaptacja obiektu na cele posterunku policji	100 000,00
			-projekt modernizacji pałacu	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			- wykup gruntu - kamieniołom	10 000,00
			- wykup gruntu przy ul.Kęckiej	50 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			-budowa przyłącza wodociągowego	65 000,00
750			Administracja publiczna	434 741,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 741,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			- realizacja i wdrożenie elektronicznych usług (udział własny)	60 000,00
		6058	- realizacja i wdrożenie elektronicznych usług współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	368 741,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			- zakup kserokopiarki	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		- dofinansowanie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		- współfinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Kozy	330 000,00
801		Oświata i Wychowanie	47 000,00
	80104	Przedszkola	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 012 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	2 820 000,00
		- sieć rozdzielcza wraz z przyłączami	2 400 000,00
		- pozostałe wydatki inwestycyjne	215 000,00
		- projekty	205 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00
		- rozbudowa oczyszczalni ścieków	99 000,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostką samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne	93 000,00
		- zakup samochodu wraz z przyczepą	93 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	20 000,00
		- budowa punktu odbioru odpadów niebezpiecznych i sprzętu elektrycznego	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		- wydatki na projekty i rozbudowę oświetlenia ulicznego /ul. Krzemowa, ul. Dolna/	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	400 000,00
		- modernizacja zaplecza /kuchni/ oraz rozbudowa klatki schodowej, węzła sanitarnego /udział własny/	400 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	68 700,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	30 000,00
		- infrastruktura sportowa, budowa otwartych obiektów sportowych przy CWS	30 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	38 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	30 000,00
		- modernizacja CO i kotłowni oraz przyłącza gazowego w CWS	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
		- zakup oprogramowania kadry płace wersja Windows	8 700,00
Razem:			6 309 441,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

Adam HANDZLIK

w sprawie zmiany Załącznika Nr 15 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/170/08 z 29.12.2008r

WYDATKI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Dział 750, Rozdział 750 23 Urzędy Gmin § 6050 i § 6058 współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej
Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady fin.	Poniesione	2009r	2010r
1.	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy	2008-2010	§ 6050 Środki własne	76 692,57	26 339,80	38 732,21	11 620,56
			§ 6058 Dotacje RPO współfinansowane z środków unijnych	434 591,17	0	368 741,33	65 849,84
Razem:				511 283,74	26 339,80	407 473,54	77 470,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam **HANDELIK**

W sprawie zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/170/08 z 29.12.2008r

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009r.**

DOCHODY

Dział	Treść	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192 000,00
Razem:		192 000,00

WYDATKI

Dział	Treść	Kwota
851	Ochrona zdrowia	208 000,00
	Rozdział 851 53 Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410,00
	Zakup energii	7 000,00
	Zakup usług pozostałych	76 400,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00
	Różne opłaty i składki	1 300,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00
Składki na Fundusz Pracy	890,00
Zakup środków żywności	7 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
Podróże służbowe krajowe	300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
Razem:	208 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Handzlik
Adam HANDZLIK

ZADANIE 1
RADA GMINY KOZY
43-340 Kozý
ul. Krakowska 4

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy

NR XXIV/190/ 09 z dnia 23 kwietnia 2009r.

w sprawie zmiany

załącznika nr 13 do uchwały Budżetowej Rady Gminy

NR XXII/170/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

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

Lp.	Nazwa inwestycji (etapu)	Cele	Okres realizacji	Źródła dofinansowania	Koszty całkowite	Koszty poniesione do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.	Wysokość nakładów w 2013r.	Wysokość nakładów w 2014r.	Wysokość nakładów w 2015r.	Wysokość nakładów w 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokumentacja	Etap VI cz 1 i cz 2	2009	Środki własne	112 200,00	112 200,00								
	Pożyczka			1 200 000,00		1 200 000,00								
	Środki własne			1 234 296,00		1 234 296,00								
	Śięć rozdzielcza- ul. Szkolna i ul. Lipowa													
RAZEM:					2 676 496,00	112 200,00	2 564 296,00							
2	Wróblowice 1 od kolektora głównego do torów PKP	Etap VIIIa	2009-2011	Środki własne	2 000 000,00				2 000 000,00					
	Środki pomocowe unijne			2 000 000,00			2 000 000,00							
	Dokumentacja- Małe Kozoy													
RAZEM:					4 685 000,00		205 000,00	480 000,00	4 000 000,00					

3	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza: kolektor Czerwonka od ul. Krakowskiej do lasu	Etap VII	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 VIIIb	2011-2012	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 IX	2011-2012	Środki własne	1 000 000,00				500 000,00	500 000,00				
	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza - Gaje			Środki własne	2 000 000,00						500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
			2012-2016	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 VI-IX					35 361 496,00									
NAKŁADY DO PONIESIENIA W LATACH 2008-2015						112 200,00	2 769 296,00	3 480 000,00	12 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Handzlik
Adam HANDZLIK

ZADANIE 2

RADA GMINY KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

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 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	194 487,52			
3	Uregulowanie zasilenia gospodarki wodnej na cmentarzu			Środki własne	68 000,00	3 000,00	65 000,00		
4	Ogrodzenie terenu cmentarza			Środki własne	65 000,00	15 000,00		50 000,00	
KOSZTY CAŁKOWITE:					464 487,52	349 487,52	65 000,00	50 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 3

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 5394 w Kozach nr 9 przy ul. Krakowskiej na posterunek policji

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość poniesionych nakładów do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku stanowiącym wasność Gminy Kozy zlokalizowanym na działce 5394 w Kozach Nr 9 przy ul.Krakowskiej na posterunek policji		2008-2010	Dokumentacja	30 000,00	30 000,00		
				Środki własne	450 000,00		100 000,00	350 000,00
Razem:					480 000,00	30 000,00	100 000,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 4

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
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 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	30 000,00	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach
KOSZTY CAŁKOWITE:					30 000,00	30 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Adam HANDZLIK

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/

L p.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.	Wysokość nakładów w 2013r.	Realizator inwestycji
1.	Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi krajowej nr 52 od węzła Suchy Potok w Bielsku- Białej do węzła Głogoczów /Beskidzkiej Drogi Integracyjnej/		2007-2013	Środki własne	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
KOSZTY CAŁKOWITE:					500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 6

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 750 rozdział 750 23 Urzędy gmin § 6050

Dział 750 rozdział 750 23 Urzędy gmin § 6058 - współfinansowanie z Unii Europejskiej

zadanie pod nazwą : Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Koszty poniesione do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy		2008-2010	Środki własne	76 692,57	26 339,80	38 732,21	11 620,56
				Dotacja RPO	434 591,17		368 741,33	65 849,84
Razem:					511 283,74	26 339,80	407 473,54	77 470,40

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 7**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	Koszty poniesione do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.
1.	Dokumentacja		2008	Środki własne	34 000,00	34 000,00	
2.	Przebudowa obiektu mostowego		2009	Środki własne	1 100 000,00		1 100 000,00
Razem:					1 134 000,00	34 000,00	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK

ZADANIE 8

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	175 000,00	65 000,00 NW	110 000,00			
2.	Remont konserwatorski i modernizacja budynku pałacu		2010 - 2012	Środki własne	1 200 000,00		200 000,00	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:					13 375 000,00	65 000,00	310 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 9

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	17 118,03 (Dodatkowo refinansowanie: 6 495,77	15 453,59 (Dodatkowo 3220,21 refinansowanie:)	1 664,44 (Dodatkowo 3275,56) refinansowanie:		
2.	Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw (Dom Kultury).		2009	Środki własne	490 000,00			490 000,00 NW z 2008	
			2009-2010	Dofinansowanie RPO	851 132,97	3 220,21	3 275,56	754 120,93	90 516,27
				Środki własne	412 885,29			352 456,92	60 428,37
Razem:					1 771 136,29	18 673,80	4 940,00	1 596 577,85	150 944,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Handzlik
Adam HANDZLIK

ZADANIE 10

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 926 rozdział 926 01 § 6050

zadanie pod nazwą: Budowa otwartych obiektów sportowych przy Centrum Sportowo- Widowskim

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Budowa otwartych sportowych przy Centrum Sportowo- Widowskim		2009-2010	Środki własne	116 595,43	16 470,00 (w tym refundacja: 13 999,50)	114 124,93
				Dotacja RPO	660 707,41		660 707,41
				Razem:	777 302,84	16 470,00	774 832,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK
Adam HANDZLIK

ZADANIE 11

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 801 rozdział 801 04 Oświata i wychowanie § 6050

Zadanie pod nazwą: Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola przy Pl.
Kochaja 2

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.
1.	Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola przy Pl. Kochaja 2		2009-2011	Dokumentacja PFOŚiGW	47 000,00	47 000,00		
				Dotacja WFOŚiGW	250 000,00		250 000,00	
				Środki własne	350 000,00		250 000,00	100 000,00
Razem:					647 000,00	47 000,00	500 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 12

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 926 rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej § 6050

Zadanie pod nazwą: Budowa kotłowni w Centrum Sportowo - Widowiskowym

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.
1.	Budowa kotłowni w Centrum Sportowo-Widowiskowym		2009-2011	Dokumentacja	30 000,00	30 000,00		
				Pożyczka WFOŚiGW	230 000,00		110 000,00	
				Środki własne			110 000,00	10 000,00
Razem:					260 000,00	30 000,00	220 000,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 13

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

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja		2009	Środki własne	65 000,00	65 000,00	
2.	Przebudowa ul.Cmentarnej		2010	Środki własne	2 000 000,00		300 000,00
				Dofinansowanie z RPO (do 85%)			1 700 000,00
Razem:					2 065 000,00	65 000,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 14

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

zadanie pod nazwą : Przebudowa ul. Dworcowej wraz z remontem chodnika wzdłuż ul. Przeczniej

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów poniesionych do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.
1.	Dokumentacja		2009	Środki własne	74 000,00	36 000,00	38 000,00		
2.	Przebudowa ul.Dworcowej wraz z remontem chodnika wzdłuż ul. Przeczniej		2010-2011	Środki własne	3 010 000,00			1 500 000,00	10 000,00
				Dofinansowanie z "Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"				1 500 000,00	
Razem:					3 084 000,00	36 000,00	38 000,00	3 000 000,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 15**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**

Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050

zadanie pod nazwą : Przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej w Kozach

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja		2009	Środki własne	10 400,00	10 400,00	
2.	Przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej w Kozach		2010	Środki własne	557 367,63		208 330,63
				Dofinansowanie z PROW (do 75%)			349 037,00
Razem:					567 767,63	10 400,00	557 367,63

LEGENDA:

NW- wydatki niewygasające z 2008

* UWAGA:

W WPI w zadaniach 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kozy, który jest jednocześnie koordynatorem zadań.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam HANDZLIK