

Uchwała Nr XXVII/207/09
RADY GMINY KOZY
z dnia 24 września 2009r

w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na 2009 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. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 z 2005r poz. 2104/ z późniejszymi zmianami.

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2009r wprowadza się następujące zmiany:

I. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 020 Leśnictwo

- **dochody majątkowe o kwotę** **+ 340zł**
 - w tym ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **+ 340zł**

2/ Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 100zł**
 - w tym pozostałe odsetki o kwotę **+ 100zł**

3/ Dział 750 Administracja publiczna

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 1 150zł**
 - w tym: - z usług o kwotę **+ 500zł**
 - z różnych dochodów o kwotę **+ 650zł**

4/ Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 574 430zł**
 - w tym: - rekompensaty utraconych dochodów o kwotę **+ 160zł**
 - od spadków i darowizn o kwotę **+ 440 000zł**
 - opłata od posiadania psa o kwotę **+ 200zł**
 - odsetki podatkowe o kwotę **+ 80 100zł**
 - wpłaty z różnych opłat o kwotę **+ 1 970zł**
 - wpłaty z innych lokalnych opłat o kwotę **+ 52 000zł**

5/ Dział 801 Oświata i wychowanie

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 300zł**
 - w tym wpłaty z różnych dochodów o kwotę **+ 300zł**

6/ Dział 852 Pomoc społeczna

- dochody bieżące o kwotę	+ 12 850,11zł
w tym: - dotacja rozwojowa finansowana ze środków funduszy strukturalnych (z lat ubiegłych) o kwotę	+ 12 203,75zł
- dotacja rozwojowa współfinansowana ze środków funduszy Strukturalnych (z lat ubiegłych) o kwotę	+ 646,36zł
Razem:	12 850,11

7/ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dochody bieżące o kwotę	+ 5 000zł
w tym wpływy z różnych dochodów o kwotę	+ 5 000zł
Razem zwiększenie dochodów budżetowych	+ 594 170,11zł

II. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- dochody majątkowe o kwotę	- 81 000zł
w tym wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności o kwotę	- 81 000zł

2/ Dział 710 Działalność usługowa

- dochody bieżące o kwotę	- 5 000zł
w tym wpływy z różnych opłat o kwotę	- 5 000zł

3/ Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- dochody bieżące o kwotę	- 352 500zł
w tym: - podatki dochodowe od osób fizycznych o kwotę	- 300 000zł
- dywidendy o kwotę	- 50 000zł
- różne opłaty i składki o kwotę	- 2 500zł
Razem zmniejszenie dochodów budżetowych	- 438 500zł

III. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 710 rozdział 710 35 Cmentarze

- wydatki inwestycyjne o kwotę	- 5 000zł
w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	- 5 000zł

2/ Dział 750 rozdział 750 23 Urzędy Gmin

- wydatki bieżące o kwotę	- 6 000zł
w tym wynagrodzenia o kwotę	- 6 000zł

3/ Dział 756 rozdział 756 47 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych

- wydatki bieżące o kwotę	- 1 930zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi o kwotę	- 1 930zł

4/ Dział 801

a) rozdział 801 04 Przedszkola

- **wydatki bieżące o kwotę** - 50 000zł
- w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej o kwotę - 50 000zł

b) rozdział 801 01 Szkoły podstawowe

- **wydatki bieżące o kwotę** - 9 000zł
- w tym pochodne od wynagrodzeń o kwotę - 9 000zł

c) rozdział 801 10 Gimnazjum

- **wydatki bieżące o kwotę** - 11 000zł
- w tym pochodne od wynagrodzeń o kwotę - 11 000zł

5/ Dział 900

a) rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wydatki inwestycyjne o kwotę** - 5 860zł
- w tym wydatki na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych o kwotę - 5 860zł

b) rozdział 900 02 Gospodarka odpadami

- **wydatki inwestycyjne o kwotę** - 20 000zł
- w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 20 000zł

c) rozdział 900 15 Oświetlenie ulic

- **wydatki inwestycyjne o kwotę** - 15 000zł
- w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 15 000zł
- **wydatki bieżące o kwotę** - 80 000zł
- w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę - 80 000zł

6/ Dział 926 rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej

- **wydatki inwestycyjne o kwotę** - 100 000zł
- w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 100 000zł

rozdział 926 01 Obiekty sportowe

- **wydatki inwestycyjne o kwotę** - 5 000zł
- w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 5 000zł

Razem zmniejszenie wydatków budżetowych - 308 790zł

IV. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

- **wydatki inwestycyjne o kwotę** + 79 320zł
- w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- modernizacja ul. Wypoczynkowa, ul. Winorośli,
- ul. Mostowa o kwotę + 79 320zł

- wydatki bieżące o kwotę	+ 25 000zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 25 000zł
<u>2/ Dział 756 rozdział 756 47 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	
- wydatki budżetowe o kwotę	+ 1 930zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 1 930zł
<u>3/ Dział 758 rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 43 138zł
w tym rezerwa ogólna o kwotę	+ 43 138zł
<u>4/ Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	
<u>a) rozdział 801 01 Szkoły Podstawowe</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 15 722zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 15 722zł
<u>b) rozdział 801 10 Gimnazjum</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 26 000zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 26 000zł
<u>c) rozdział 801 95 Pozostała działalność</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 3 000zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 3 000zł
<u>d) rozdział 801 48 Stołówki szkolne</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 29 000zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 29 000zł
<u>5/ Dział 852 rozdział 852 95 pozostała działalność</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 12 850,11zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 12 850,11zł
<u>6/ Dział 851 rozdział 851 11 szpitale ogólne</u>	
- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 15 000zł
w tym pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych o kwotę	+ 15 000zł
<u>7/ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
<u>a) rozdział 921 09 Domy i ośrodki kultury</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 4 500zł
w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury o kwotę	+ 4 500zł
- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 200 000zł
w tym wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych o kwotę	+ 200 000zł

b) rozdział 921 16 Biblioteka

- wydatki bieżące o kwotę	+ 5 000zł
w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji	
kultury o kwotę	+ 5 000zł

8/ Dział 926 rozdział 926 04 Obiekty sportowe

- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 4 000zł
w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja	
CO w budynku LKS) o kwotę	+ 4 000zł

Razem zwiększenie wydatków budżetowych **+ 464 460,11zł**

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ : 28 676 656,49

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ : 31 006 809,49

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 **2 191 551,88zł, w tym:**

- w dziale 010 - **1 549,88zł**
- w dziale 750 – **61 245zł**
- w dziale 751 – **14 577zł**
- w dziale 851 – **59zł**
- w dziale 852 – **2 114 121zł**

2/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **192 000zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków po zmianach przeznacza się łącznie na:

1/ wydatki bieżące kwotę **24 146 908,16 zł** w tym:

- a/ kwotę 13 817 566,53 zł – przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- b/ kwotę 712 300 zł - z przeznaczeniem na dotację podmiotowe dla instytucji kultury,
- c/ kwotę 39 000 zł - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. Publicznych,
- d/ kwotę 360 000 zł – dofinansowanie podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

2/ wydatki majątkowe w kwocie **6 859 901,33zł.**

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

- 1/ wydatki w kwocie 2 114 121zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 2/ wydatki w kwocie 208 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2009r w sprawie planowanych przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Kozy otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej na 2009r. w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2009r, w sprawie planowanych wydatków inwestycyjnych Gminy Kozy w 2009r, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2009r. w sprawie wykazu dotacji podmiotowych planowanych dla inwestycji kultury w 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2009r. w sprawie wykazu dotacji podmiotowych planowanych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2009r. w sprawie wykazu dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Kozy na 2009r. na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2009r. w sprawie wykazu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej na 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2009r. w sprawie przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **2 330 153zł** są:

- Pożyczka z WFOŚiGW **856 000zł**
- Wolne środki obrotowe wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych **1 474 153zł**

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

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

L.p.	Treść	Kwota /w złotych/
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	0
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	0
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	856 000
4.	Z kredytów	0
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:	2 600 178
8.	Razem przychody	3 456 178
9.	Dochody budżetu:	28 676 656,49
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU:	32 132 834,49
	ROZCHODY BUDŻETU:	
11.	Splata kredytów	250 000
12.	Splata pożyczek	876 025
13.	Udzielone pożyczki	0
14.	Razem rozchody	1 126 025
15.	Wydatki budżetu	31 006 809,49
16.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU:	32 132 834,49

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANIOZLIK

ZADANIE 1

RADA GMINY KOZY
43-340 KOZY
ul. Krakowska 4

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy

NR XXVII/207/2009 z dnia 24 września 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								
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wzdłuż kolektora "Czerwinka"/ ul. Jaworowa i Malinowa, os. 100			Pożyczka	856 000,00		856 000,00							
				Środki własne	1 080 738,00		1 080 738,00							
	Śięć rozdzielcza- ul. Szkolna i ul. Lipowa			Śrdoki własne	121 960,35		121 960,35							
RAZEM:					2 170 898,35	112 200,00	2 058 698,35							
2	Wróblowice 1 od kolektora głównego do torów PKP	Etap IXa	2009-2011	Środki własne	2 000 000,00				2 000 000,00					
	Środki pomocowe unijne			2 000 000,00			2 000 000,00							
	Aktualizacja i doprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Kozach Małych i zlewni kolektora Kozówka i Czerwinka			Środki własne	630 000,00		20 000,00	610 000,00						
RAZEM:					4 630 000,00		20 000,00	610 000,00	4 000 000,00					

3	Współfinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	Etap VII	2009-20011	Pożyczka	4 955 318,00			4 955 318,00	0,00					
				Środki własne										
					1 924 784,80			664 982,00	1 259 802,80					
	Dokumentacja			Pomoc finansowa	99 000,00		99 000,00							
RAZEM:					6 979 102,80		99 000,00	5 620 300,00	1 259 802,80					
3	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza: od ul.Krakowskiej do lasu	Etap VIII	2009-2011	Środki własne	7 167 872,21		2 440,00	7 320,00	7 158 112,21					
				w tym refundacja z PROW (75%)	3 689 648,00		1 500,00	4 500,00	3 683 648,00					
RAZEM:					7 167 872,21		2 440,00	7 320,00	7 158 112,21					
4	Wróblowice 2 od torów PKP do lasu	Etap IXb	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 X	2011-2012	Środki własne	1 000 000,00				500 000,00	500 000,00				
	Środki własne			2 000 000,00					500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza - Gaje		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:					27 947 873,36				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-X					55 895 746,72									
NAKŁADY DO PONIESIENIA W LATACH 2008-2015						112 200,00	2 180 138,35	6 237 620,00	15 917 915,01	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam
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	63 000,00	3 000,00	60 000,00		
4	Ogrodzenie terenu cmentarza			Środki własne	65 000,00	15 000,00		50 000,00	
KOSZTY CAŁKOWITE:					459 487,52	349 487,52	60 000,00	50 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDLIK

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	510 000,00		290 000,00	220 000,00
Razem:					540 000,00	30 000,00	290 000,00	220 000,00

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
Adam HANDZLIK

RADA GMINY KOZY
43-340 KOZY
ul. Krakowska 4

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

RADA GMINY KOZY
43-340 KOZY
ul. Krakowska 4

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	1 010 000,00		10 000,00	500 000,00	500 000,00	
				Dotacja MKiDN	6 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	6 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:					13 185 000,00	65 000,00	120 000,00	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 refinansowanie: 3220,21)	1 664,44 (Dodatkowo refinansowanie: 3275,56)		
2.	Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw (Dom Kultury).		2009	Środki własne	490 000,00			490 000,00	
			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

ZADANIE 10

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 926 rozdział 926 01 § 6050

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

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- Widowiskowym		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 HANDLIK

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	39 000,00	39 000,00		
				Dotacja WFOŚiGW	250 000,00		250 000,00	
				Środki własne	350 000,00		250 000,00	100 000,00
Razem:					639 000,00	39 000,00	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 - Widowskim

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Budowa kotłowni w Centrum Sportowo-Widowskim		2009-2011	Dokumentacja	30 000,00	30 000,00	
				Pożyczka WFOŚiGW	280 000,00		120 000,00
				Środki własne			160 000,00
Razem:					310 000,00	30 000,00	280 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 13

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
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	66 000,00	66 000,00	
2.	Przebudowa ul.Cmentarnej		2010	Środki własne	3 500 000,00		945 000,00
				Dofinansowanie z RPO (do 85%)			2 555 000,00
Razem:					3 566 000,00	66 000,00	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 14

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050

zadanie pod nazwą : Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową 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	76 000,00	36 000,00	40 000,00		
2.	Przebudowa ul.Dworcowej wraz z przebudową chodnika wzdłuż ul. Przeczniej		2010-2011	Środki własne	2 386 713,82			1 188 356,91	10 000,00
				Dotacja z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"				1 188 356,91	
Razem:					2 462 713,82	36 000,00	40 000,00	2 376 713,82	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	13 500,00	13 500,00	
2.	Wykup użytkowania wieczystego gruntu				3 410,00	3 410,00	
3.	Przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej w Kozach		2010	Środki własne (w tym refundacja z PROW - do 75%)	567 767,63		567 767,63 (w tym refundacja - 333 990,00 zł)
Razem:					584 677,63	16 910,00	567 767,63

PRZEWODNICĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 16

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050

Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050

zadanie pod nazwą : Modernizacja tarasu w budynku Pałacu Czeczów i przebudowa placu parkingowego w centrum miejscowości

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Rozdział	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja	600 16	2009	Środki własne	13 500,00	13 500,00	
2.	Modernizacja tarasu w budynku Pałacu Czeczów i przebudowa placu parkingowego w centrum miejscowości	600 16	2010	Środki własne	915 000,00 (w tym refundacja z LGD - 500 000)		635 000,00
				(w tym refundacja z LGD)			400 000,00
		700 05	2010	Środki własne			280 000,00
				(w tym refundacja z LGD)			100 000,00
Razem:					928 500,00	13 500,00	915 000,00

LEGENDA:

NW- wydatki niewygasające z 2008

* UWAGA:

W WPI w zadaniach 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kozy, który jest jednocześnie koordynatorem zadań.

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	1 566 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 566 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 399 320,00
			1) Budowa nowej wiaty M. Kozy	
			2) Projekt przebudowy ul. Cmentarnej	
			3) Projekt modernizacji parkingu przy ul. Krakowskiej	
			4) modernizacja mostu ul. Nadbrzeżna	
			5) prace projektowe dot.ul. Przecznej	
			6) modernizacja kładki ul.Agrestowa	
			7) projekt parkingu ul.Szkolna	
			8) Modernizacja ul. Wypoczynkowej, Winorośli i Mostowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			- zakup odśnieżarki	
			- zakup gruntów pod drogi	
			w tym: ul.C,mentarnej	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i -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	
			- adaptacja obiektu na cele posterunku policji	
			-projekt modernizacji pałacu	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			- wykup gruntu - kamieniołom	
			- wykup gruntu przy ul.Kęckiej	
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			-budowa przyłącza wodociągowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			w tym: zakup gruntu pod Cmentarz komunalny	
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)	
	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	
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	10 000,00
		- dofinansowanie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00
		- zakup wozu bojowego dla OSP Kozy	
801		Oświata i Wychowanie	39 000,00
	80104	Przedszkola	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
		- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola	
851		Ochrona Zdrowia	15 000,00
	85111	Szpital ogólny	15 000,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostką samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne	15 000,00
		- dosprzętowanie szpitala Pediatrycznego w B-B	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 140,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 662 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	2 476 000,00
		-sieć rozdzielcza wraz z przyłączami	
		-pozostałe wydatki inwestycyjne	
		-projekty	
	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	
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostką samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne	87 140,00
		- zakup samochodu wraz z przyczepą	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		- wydatki na projekty i rozbudowę oświetlenia ulicznego /ul. Krzemowa, ul. Dolna/	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	890 000,00
		- "Centrum kreatywno-kulturalne Fabryka inicjatyw"	
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostką samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne	200 000,00

			- pomoc fin. dla Gminy Jasienicy	
926			Kultura fizyczna i sport	112 700,00
	92601		Obiekty sportowe	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	74 000,00
			- modernizacja CO "LKS"	
			-infrastruktura sportowa, budowa otwartych obiektów sportowych przy CWS	
			-budowa ogrodzenia boiska sportowego ul.Szkolna	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	38 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	30 000,00
			-modernizacja CO i kotłowni oraz przyłącza gazowego w CWS	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
			- zakup oprogramowania kadry place wersja Windo	
Razem:				6 859 901,33

PRZEWODNICĄCY RADY

Adam Handlik
Adam HANDLIK

RADA GMINY KOZY
43-340 KOZY
ul. Krakowska 4

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Gminy Kozy
Nr XXVII/207/ 09
z dnia 24 września 2009r

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	432 800,-
Gminna Biblioteka Publiczna	279 500,-
Razem:	712 300,-

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 JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2009 roku**

Nazwa	Plan 2009
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha”	50 000,-
Przedszkole Niepubliczne „Maja”	310 000,-
Razem:	360 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDELIK

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
		6300	Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała	Dofinansowanie Szpitalu Pediatrycznego w Bielsku-Białej	15 000,00
900	90001	6300	Gmina Wilamowice	Pomoc finansowa na zakupy inwestycyjne (samochód dla zakładu w Pisarzowicach)	87 140,00
921	92195	6300	Gmina Jasienica	Pomoc w modernizacji obiektu kultury	200 000,00
Razem pomoc finansowa:					352 140,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

w sprawie zmiany Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/170/08 z 29.12.2008r

**PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2009**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Kwota przychodu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
Rachunek dochodów własnych SP 1	Dział 801 Rozdz.80101 (Poprawa warunków funkcjon. szk./	-środki obrotowe na początek roku	10 591,78	-zakup materiałów i wyposaż.	20 000,00
		- doch.z najmu..	4 200,00	-zakup pomocy dydaktyczn.	5 000,00
		- pozostałe odsetki	30,00	-zakup usług pozostałych	321,78
		-wpl. z usług	10 000,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
		- pozostałe przychody	500,00		
			25 321,78		25 321,78
			25 321,78		25 321,78
Razem SP 1:			25 321,78		25 321,78
Rachunek dochodów własnych SP 2	Dział 801 Rozdz.80101 (Poprawa warunków funkcjon. szk.)	-środki obrotowe na początek roku	4 422,61	-zakup materiałów i wyposaż.	6 042,61
		-doch.z najmu..	1 300,00	-zakup pomocy dydaktyczn.	3 000,00
		-pozostałe odsetki	20,00	-zakup usług pozostałych	500,00
		-wpływy z usług	3 800,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			9 542,61		9 542,61
	Dział 801 Rozdz.80101 (Eko-Planet)	-środki obrotowe na początek roku	130,50	-zakup materiałów i wyposaż.	130,50
				-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			130,50		130,50
	Dział 801 Rozdz.80101 (Konkurs Kangur)	-środki obrotowe na początek roku	7,00	-zakup materiałów i wyposaż.	7,00
				-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			7,00		7,00
Razem SP 2:			9 680,11		9 680,11
Rachunek dochodów własnych GIMNAZJUM	Dział 801 Rozdz.80110	-środki obrotowe na początek roku	15 046,05	-zakup materiałów i wyposaż.	5 000,00
		-doch.z najmu..	1 600,00	-zakup pomocy dydaktyczn.	10 000,00
		-wpływy z usług	17 500,00	-zakup usług pozostałych	19 676,05
		-pozostałe odsetki	30,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
		- pozostałe przychody	500,00		
			34 676,05		34 676,05
Rachunek dochodów		-środki obrotowe na początek roku	2 169,50	-zakup materiałów i wyposaż.	2 399,50

własnych Ceramika Gimnazjum	Dział 801 Rozdz.80110	§ 0970 - pozostałe przychody	230,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			2 399,50		2 399,50
Razem Gimnazjum:			39 475,05		39 475,05
Rachunek dochodów własnych LO	Dział 801 Rozdz.80120	-środki obrotowe na początek roku	1 139,40	-zakup materiałów i wypoż.az.	1 000,00
		-doch.z najmu..	1 600,00	-zakup pomocy dydaktyczn.	500,00
		-wpływy z usług	50,00	-zakup usług pozostałych	1 309,40
		- odsetki	20,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			2 809,40		2 809,40
Razem LO:			2 809,40		2 809,40
Rachunek dochodów własnych PRZEDSZKOLA	Dział 801 Rozdz.80104 (żywienie)	-środki obrotowe na początek roku	9 423,42	-zakup środków żywności	102 850,00
		-wpływy z usług	97 000,00	-zakup usług pozostałych	600,00
		- odsetki	30,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	3 003,42
			106 453,42		106 453,42
	Dział 801 Rozdział 80104 /Poprawa warunków funkcjonowania	-środki obrotowe na początek roku	64,22	-zakup materiałów i wypoż.az.	64,22
			64,22	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
Razem Przedszkola:			106 517,64		106 517,64
Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Gminy Kozy	Dział 754 Rozdział 75412 OSP darowizny na samochód strażacki	-środki obrotowe na początek roku	21 006,40	- wydatki na zakupy inwestycyjne jst w formie dotacji celowej dla OSP	42 511,40
		-darowizny	21 505,00		
				-planowane środki obrot. na koniec roku	
			42 511,40		42 511,40
	Dział 926 Rozdział 92695 Pozostała działalność	-środki obrotowe na początek roku	4 342,34	- zakup materiałów i wypoż.az. oraz usług	9 300,00
		darowizny dla dzieci i młodzieży dziedzinie kultury, zdrowia, sportu	5 000,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	42,34
			9 342,34		9 342,34
Razem Urząd Gminy:			51 853,74	0,00	51 853,74
Rachunek dochodów własnych przy Centrum Sportowo Widowiskowym w Kozach	Dział 926 Rozdział 926 05 Darowizny	- darowizny	6 000,00	- wydatki bieżące - organizacja obozu sportowego dzieci i młodzieży	6 000,00
		Razem	6 000,00		6 000,00
	Dział 926 Rozdział 926 04 Instytucje kultury - odtworzenie mienia	- środki od ubezpieczyciela	13 900,00	- wydatki na odtworzenie mienia	13 900,00
		Razem	13 900,00		13 900,00
Razem:			255 557,72	0,00	255 557,72

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

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

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Poz.	Plan na 2009
1	2	4
I. Stan środków na początek roku	01	2 451,87
II. Przychody razem /03 + 04 + 05 + 06/	02	4 800,00
z tego:		
1. Wpływy własne	03	
2. Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	4 800,00
3. Przelewy redystrybucyjne z funduszu celowego	05	
4. Wpływy z różnych opłat /kary i opłaty/	06	
III. Środki dyspozycyjne /01 + 02/	07	7 251,87
IV. Wydatki ogółem /09 + 10 + 11 + 15 + 16 + 17/	08	7 200,00
z tego nast. kierunki:		
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	09	
2. Wspomaganie systemów kontrolno- pomiarowych środowiska	10	
3. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gosp. wodnej – razem	11	
z tego na:		
a) ochronę wód (oprac. koncepcji oczyszczania ścieków)	12	
b) ochronę powietrza (termomodernizacja w gminnym obiekcie sportowym)	13	
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	7 200,00
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku /07 – 08/	18	51,87

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK