

Uchwała Nr XXXIII/245/2010

**Rady Gminy Kozy
z dnia 11 marca 2010r.**

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010r. Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4, 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

**Rada Gminy Kozy
uchwala co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Kozy na 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W planie dochodów budżetowych:

- | | |
|---|------------------------|
| a) Zwiększa się dochody o kwotę | <u>101 470zł</u> |
| - zgodnie z <u>załącznikiem Nr 1</u> do niniejszej uchwały, | |
| b) Dochody budżetowe Gminy po zmianach wynoszą | <u>32 562 374,64zł</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | <u>26 681 417,14zł</u> |
| - dochody majątkowe | <u>5 880 957,50zł</u> |

2) Wydatki budżetowe Gminy po zmianach, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wynoszą:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| | <u>40 291 981,90zł,</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | <u>26 317 226,14zł,</u> |
| - wydatki majątkowe | <u>13 974 755,76zł.</u> |

§ 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie | <u>21 351 355,14zł</u> |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie | <u>15 221 465zł</u> |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie | <u>6 129 890,14zł</u> |
| 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące | <u>1 459 976zł</u> |

- | | |
|--|---------------------------|
| 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>3 405 895zł</u> |
| 4) Obsługa długu | <u>100 000zł</u> |

§ 3

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **7 729 607,26zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) Pożyczki w łącznej kwocie | <u>5 371 318zł</u> |
| b) Kredyty w łącznej kwocie | <u>1 800 000zł</u> |
| c) Wolne środki, jako nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek w/w | <u>558 289,26zł</u> |

§ 4

W związku ze zmianą § 3 w zakresie deficytu budżetowego załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/238/2010r. z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zestawienia planowanych przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Kozy na 2010r, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 5

W Uchwale Budżetowej Gminy Kozy na 2010r. załącznik:

- Nr 6 Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2010r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do Uchwały
- Nr 8 Wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do Uchwały
- Nr 14 Planowane przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r. otrzymują brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 6


W Uchwale Budżetowej Gminy Kozy na 2010r. w § 10 w zakresie upoważnień dla Wójty Gminy dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Rady Gminy Kozy

Nr XXXIII/245/2010

z dnia 11 marca 2010r.

DOCHODY BUDŻETU

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/238/2010r. Rady Gminy Kozy z dnia 28 stycznia 2010r. „Uchwała Budżetowa na 2010r. Gminy Kozy” wprowadza się zmiany:

Dział	Treść	Zmiany	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia	+ 101 470,-	
	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	+ 101 470,-	
	- dochody bieżące subwencji ogólnej z budżetu państwa	+ 101 470,-	
	Razem:	+ 101 470,-	
	W tym:		
	dochody bieżące	+ 101 470,-	
	dochody majątkowe	-----	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANULIK

WYDATKI BUDŻETU

W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/238/2010r. Rady Gminy Kozy z dnia 28 stycznia 2010r. „Uchwała Budżetowa na 2010r. Gminy Kozy” wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
700	700 05	Gospodarka mieszkaniowa	+ 50 000,-	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 50 000,-	
		- wydatki inwestycyjne:	+ 50 000,-	
		Modernizacja tarasu w budynku Pałacu Czeczów i przebudowa parkingu	+ 50 000,-	
921	921 20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		- 50 000,-
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		- 50 000,-
		- wydatki majątkowe		- 50 000,-
		Wzmocnienie fundamentów wraz z izolacją przeciwwilgociową w Pałacu Czeczów		- 50 000,-
		Razem:	+ 50 000,-	- 50 000,-
		W tym:		
		- wydatki bieżące	----	----
		- wydatki majątkowe	+ 50 000,-	- 50 000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

w sprawie zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/238/2010 z 28 stycznia 2010r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOZY w 2010 rok.**

Lp.	Treść	Kwota /w złotych/
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	0
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	1 800 000,00
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	5 371 318,00
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:	1 505 105,26
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	8 676 423,26
9.	Dochody budżetu:	32 562 374,64
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	41 238 797,90
	ROZCHODY BUDŻETU:	
11.	Spłata kredytów	0
12.	Spłata pożyczek	946 816,00
13.	Udzielone pożyczki	0
14.	Razem rozchody /10+11+12/	946 816,00
15.	Wydatki budżetu	40 291 981,90
16.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /14+15/	41 238 797,90

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

w sprawie zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/238/2010 z 28 stycznia 2010r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KOZY w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 637 620,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 637 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 630 300,00
			- rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	5 630 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00
			- budowa kanalizacji, etap VIII	7 320,00
600			Transport i łączność	4 419 872,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 819 872,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- koszty niekwalifikowane w inwestycjach drogowych	106 020,01
			- odsetki od kredytu ul. Cmentarna	50 020,01
			- projekt przebudowy ul. Przeczniej od ronda do ul. Jabłoniowej	56 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki kwalifikowane, finansowane ze środków unijnych	2 434 525,95
			- parking ul. Krakowska	333 990,00
			- ul. Cmentarna	2 100 535,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki kwalifikowane, współfinansowane ze środków budżetu gminy	1 199 326,80
			- koszty parkingu ul. Krakowska /VAT niekwalifikowany/	122 447,32
			- koszty parkingu ul. Krakowska	111 330,31
			- koszty ul. Cmentarna- własne + kwalifikowane	965 549,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- zakup gruntów pod drogę	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00
			- adaptacja budynku na posterunek policji	120 000,00
			- pałac	8 000,00
			- projekt przyłącza gazowego ul. Przecznia	56 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			- finans. ze środków unijnych modernizacja Pałacu Czeczów i parkingu	500 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00
			- współfinans. modernizacji Pałacu Czeczów i parkingu, udział własny	402 000,00
750			Administracja publiczna	524 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 591,17
			- wdrożenie elektronicznych usług publ. finansowane ze środków unijnych	434 591,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 408,83
			- wdrożenie elektronicznych usług publ., udział własny	89 408,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			- organizacja składowiska odpadów niebezpiecznych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			- oświetlenie Dolna, Krzemowa	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 383,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum Kreatywno - Kulturalne w Kozach "Fabryka Inicjatyw"	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum Kreatywno - Kulturalne w Kozach "Fabryka Inicjatyw" finans. ze środków unijnych	851 132,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum Kreatywno - Kulturalne w Kozach "Fabryka Inicjatyw" współfinans. z budżetu gminy	20 250,03
926			Kultura fizyczna i sport	1 285 880,00
	92601		Obiekty sportowe	765 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW- koszty niekwalifikowane	5 047,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW finansowane ze środków unijnych	660 707,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW, udział własny	100 125,43
	92604		Instytucje kultury fizycznej	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja CO i przyłącza do CSW	104 000,00
			własne	
			pożyczka	416 000,00
Razem:				13 974 755,76
	6058	W tym wydatki majątkowe finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 880 957,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 1b

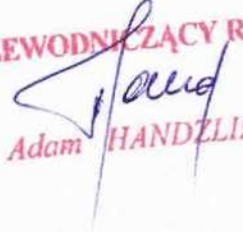
RADA GMINY KOZY
43-340 KOZY
ul. Krakowska 4

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 010 rozdział 010 10 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
zadanie po nazwę : Budowa kanalizacji sanitarnej w etapach

Lp.	Nazwa inwestycji (etapu)	Cele	Okres realizacji	Źródła dofinansowania	Koszty całkowite	Koszty poniesione do 31.12.2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów 2011r.	Wysokość nakładów 2012r.	Wysokość nakładów 2013r.	Wysokość nakładów 2014r.	Wysokość nakładów 2015r.	Wysokość nakładów w 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aktualizacja i doprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Kozach Małych i zlewni kolektora Kozówka i Czerwinka	Etap IXa	2009-2011	Środki własne	Dział 900 Rozdział 900 01 182 521,76	Dział 900 Rozdział 900 01 NW 182 521,76							
	Środki własne			2 000 000,00		2 000 000,00							
	Środki pomocowe unijne			2 000 000,00		2 000 000,00							
	RAZEM:				4 182 521,76	182 521,76	0,00	4 000 000,00					
2	Współfinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	Etap VII	2009-2011	Pożyczka	4 955 318,00		4 955 318,00	0,00					
	Środki własne			1 934 784,80	674 982,00	1 259 802,80							
	współfinansowanie			Dział 900 Rozdział 900 01 98 580,00	Dział 900 Rozdział 900 01 98 580,00								
	RAZEM:				6 988 682,80	98 580,00	5 630 300,00	1 259 802,80					
3	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza: od ul. Krakowskiej do lasu	Etap VIII	2009-2011	Środki własne		Dział 900 Rozdział 900 01							
				4 917 872,21	2 440,00	12 188,00	4 903 244,21						
	w tym refundacja z PROW (75%)			3 680 648,00	1 500,00		3 679 148,00						
	Środki WFOŚiGW			2 250 000,00		1 589 588,00	660 412,00						

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				
	2012-2016		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 ETAPÓW VII-X					38 339 076,77								
NAKLADY DO PONIESIENIA W LATACH 2009-2016						Dział 900 Rozdział 900 01 283 541,76	7 232 076,00	14 323 459,01	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 2

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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 31.12.2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku stanowiącym własność 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	410 000,00	240 000,00 NW 50 000,00	120 000,00
Razem:					440 000,00	320 000,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 3

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

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

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2010r.	Realizator inwestycji
1.	Przebudowa układu drogowego-skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ulicami Kościelna i Beskidzka w Kozach		2007-2010	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
Adam HANDELIK

ZADANIE 4

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

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	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
KOSZTY CAŁKOWITE:					500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 5

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 750 rozdział 750 23 Urzędy gmin
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	155 023,65	26 339,80	16 636,80 plus NW 22 638,22	89 408,83
				Dotacja RPO	434 591,17			434 591,17
Razem:					589 614,82	26 339,80	39 275,02	524 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 6

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie pod nazwą : Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zilinie oraz pałacu w Kozach

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów poniesionych do 31.12.2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.	Wysokość nakładów w 2013r.
1.	Dokumentacja		2008 - 2009	Środki własne	175 000,00	175 000,00				
2.	Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zilinie oraz pałacu w Kozach			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:					6 175 000,00	175 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 7

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 921 rozdział 921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
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: 3 220,21)	1 664,44 (Dodatkowo refinansowanie: 3 275,56)		
2.	Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw		2009-2010	Dofinansowanie RPO	857 628,74	3 220,21	3 275,56		851 132,97
				Środki własne	910 216,07			466,04 NW 889 500,00	20 250,03
Razem:					1 784 962,84	18 673,80	4 940,00	889 966,04	871 383,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Handzlik
Adam HANDZLIK

ZADANIE 8

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 926 rozdział 926 01 Obiekty sportowe

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 poniesionych do 31.12.2009r.	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)	100 125,43
				Dotacja RPO	660 707,41		660 707,41
Razem:					777 302,84	16 470,00	760 832,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 9

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 926 rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej
Zadanie pod nazwą: Budowa kotłowni w Centrum Sportowo - Widowiskowym

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów poniesionych do 31.12. 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Budowa kotłowni w Centrum Sportowo-Widowiskowym		2009-2010	Dokumentacja	30 000,00	30 000,00	
				Pożyczka WFOŚiGW	570 000,00		416 000,00
				Środki własne		NW 50 000,00	104 000,00
				Razem:	600 000,00	80 000,00	520 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Handzlik
Adam HANDZLIK

ZADANIE 10

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

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów ponieisonych do 31.12. 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja		2009	Środki własne	81 000,00	81 000,00	
2.	Przebudowa ul.Cmentarnej		2010	Środki własne	3 066 085,12		965 549,17
				Dofinansowanie z RPO (do 85%)			2 100 535,95
Razem:					3 147 085,12	81 000,00	3 066 085,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Handzlik
Adam HANDZLIK

ZADANIE 11

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

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 31.12.2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.
1.	Dokumentacja		2009	Środki własne	76 000,00	76 000,00			
2.	Przebudowa ul.Dworcowej wraz z przebudową chodnika wzdłuż ul. Przeczniej		2010-2012	Środki własne	2 386 713,82			1 188 356,91	10 000,00
				Refundacja z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"				1 188 356,91	
Razem:					2 462 713,82	76 000,00	0,00	2 376 713,82	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 12

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne
zadanie pod nazwą : Przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej w Kozach

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów poniesionych do 31.12. 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 13

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie pod nazwą : Modernizacja tarasu w budynku Pałacu Czeczów i przebudowa parkingu

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów poniesionych do 31.12.2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja	2009	Środki własne	13 500,00	13 500,00	
2.	Modernizacja tarasu w budynku Pałacu Czeczów i przebudowa placu parkingu	2010	Środki własne ----- (w tym refundacja z LGD)	901 573,86		901 573,86 ----- 500 000,00
Razem:				915 073,86	13 500,00	901 573,86

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 14

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 926 rozdział 926 01 Obiekty sportowe
zadanie pod nazwą : Budowa hali sportowej przy SP 2/Gimnazjum

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów poniesionych do 31.12.2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.
1.	Dokumentacja	2009 - 2012	Środki własne	162 200,00	12 200,00		150 000,00	
2.	Budowa hali sportowej przy SP2/Gimnazjum			2 000 000,00				2 000 000,00
Razem:				2 162 200,00	12 200,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00

LEGENDA:

NW- wydatki niewygasające z 2009

* UWAGA:

W WPI w zadaniach 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kozy, który jest jednocześnie koordynatorem zadań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Handzlik
Adam HANDZLIK

sprawie zmiany Załącznika Nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/238/2010 z 28 stycznia 2010r.

**PROJEKT PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na 2010 rok**

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. szkoły)	-środki obrotowe na początek roku	21 331,89	-zakup materiałów i wyposaż.	39 000,00
		-dochody z najmu	18 600,00	-zakup pomocy dydaktycznych	0,00
		-pozostałe odsetki	30,00	-zakup usług pozostałych	3 361,89
		-wpływy z usług	0,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
		-wpływy z różnych dochodów	2 400,00		
			42 361,89		42 361,89
Razem SP 1:			42 361,89		42 361,89
Rachunek dochodów własnych SP 2	Dział 801 Rozdz.80101 (Poprawa warunków funkcjon. szkoły)	-środki obrotowe na początek roku	10 918,25	-zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		-dochody z najmu	3 400,00	-zakup pomocy dydaktycznych	0,00
		-pozostałe odsetki	30,00	-zakup usług pozostałych	14 348,25
		-wpływy z usług	0,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			14 348,25		14 348,25
	Dział 801 Rozdz.80101 (Eko-Planeta)	-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:			14 485,75		14 485,75
Rachunek dochodów własnych GIMNAZJUM	Dział 801 Rozdz.80110	-środki obrotowe na początek roku	24 327,69	-zakup materiałów i wyposaż.	11 857,69
		-wpływy z usług	1 500,00	-zakup pomocy dydaktycznych	14 500,00
		-pozostałe odsetki	30,00	-zakup usług pozostałych	11 500,00
		-dochody z najmu	12 000,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
		-wpływy z różnych dochodów	0,00		
			37 857,69		37 857,69

Rachunek dochodów własnych Ceramika Gimnazjum	Dział 801 Rozdz.80110	-środki obrotowe na początek roku	866,32	-zakup materiałów i wyposażenia	1 866,32
		-wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-zakup pomocy dydaktycznych	0,00
		-pozostałe odsetki	0,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			1 866,32		1 866,32
Razem Gimnazjum:			39 724,01		39 724,01
Rachunek dochodów własnych LO	Dział 801 Rozdz.80120	-środki obrotowe na początek roku	6 204,73	-zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00
		-dochody z najmu	1 600,00	-zakup pomocy dydaktycznych	5 934,73
		-wpływy z usług	100,00	-zakup usług pozostałych	1 000,00
		-pozostałe odsetki	30,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			7 934,73		7 934,73
Razem LO:			7 934,73		7 934,73
Rachunek dochodów własnych PRZEDSZKOLA	Dział 801 Rozdz.80104 (żywienie)	-środki obrotowe na początek roku	6 526,47	-zakup środków żywności	106 026,47
		-wpływy z usług	100 000,00	-zakup usług pozostałych	500,00
		- odsetki	0,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			106 526,47		106 526,47
Razem Przedszkola:			106 526,47		106 526,47
Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Gminy Kozy	Dział 926 Rozdział 92695 Pozostała działalność /darowizny dla dzieci i młodzieży w dziedzinie kultury, zdrowia, sportu/	-środki obrotowe na początek roku	10 754,26	- wydatki bieżące	10 754,26
		- darowizny	0,00	-planowane środki obrot. na koniec roku	0,00
			10 754,26		10 754,26
Razem Urząd Gminy:			10 754,26		10 754,26
Ogółem:			221 787,11		221 787,11

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK