

**Uchwała Nr XXI/253/2008
Rady Miejskiej w Koźlenicach
z dnia 29 maja 2008 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koźlenice na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) **u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych na 2008 rok:

W dziale 600 – Transport i łączność,

w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne,**

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne:

„Budowa drogi w Świerżach Górnych II etap” o kwotę 28.300 zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne:

„Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II” o kwotę 28.300 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia,

w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii,**

w tym:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się kwotę 8.000 zł.

i przenosi:

na § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 8.000 zł

§ 2

Wprowadza się zmianę w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w zakresie planowanych wydatków na 2009 rok:

W dziale 600 – Transport i łączność,

w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne,**

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

Zwiększa się zadanie inwestycyjne:

„PT i budowa ul. Jeziornej” o kwotę 40.000 zł.

§ 3

W wyniku zmian dokonanych w §1 i 2 ulegają zmianie załączniki Nr 4 i Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr XVI/205/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźlenice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Mariusz Prawda

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		35 450 000,00	7 650 000,00	26 975 000,00	7 825 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 825 000,00	27 625 000,00	0,00	0,00	0,00	27 625 000,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			1 650 000,00	175 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	z tego: 2008 r.			825 000,00	175 000,00	650 000,00	175 000,00				175 000,00	650 000,00				650 000,00
	2009 r.			825 000,00			175 000,00				175 000,00	650 000,00				650 000,00
	2010 r.			0,00			0,00					0,00				
	2011 r.***			0,00			0,00					0,00				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			700 000,00	175 000,00	525 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
	z tego: 2008 r.			700 000,00	175 000,00	525 000,00	175 000,00				175 000,00	525 000,00				525 000,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	z tego: 2008 r.			1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00				200 000,00	800 000,00				800 000,00
	2009 r.			1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00				200 000,00	800 000,00				800 000,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	z tego: 2008 r.			1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	300 000,00				300 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00
	2009 r.			1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	300 000,00				300 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00	0,00				
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				

Program:																
Priorytet:																
Działanie:		Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice														
Nazwa projektu:																
1.6	Razem wydatki:		21 000 000,00	4 200 000,00	16 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	
	z tego: 2008 r.		1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00				200 000,00	800 000,00				800 000,00	
	2009 r.		10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00	
	2010 r.		10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00	
	2011 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
Program:																
Priorytet:																
Działanie:		PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem														
Nazwa projektu:																
1.7	Razem wydatki:		7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
	z tego: 2008 r.		2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00		1 000 000,00		200 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
	2009 r.		4 800 000,00	800 000,00	4 000 000,00	800 000,00				800 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	
	2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
	2011 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
1.8																
2	Wydatki bieżące razem:															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.2															
Ogółem (1+2)			x	35 450 000,00	7 650 000,00	26 975 000,00	7 825 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 825 000,00	27 625 000,00	0,00	0,00	0,00	27 625 000,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozp.	zak.		rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	2007	2009	5 500 000	2 400 000	0	1 000 000	400 000	1 000 000	725 000		Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźlenice	2008	2012	50 000 000	1 000 000	200 000	0	0	800 000	10 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Osiedlowej, Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół	2007	2010	1 210 000	340 000	340 000	0	0	0	310 000	360 000	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Koźlenice /Os. Zdżiczów, ul.: Zdżiczów, przedłużenie ulicy Zdżiczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernicka, Os. Pokoju/	2008	2009	420 000	140 000	140 000	0	0	0	280 000		Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	PT i budowa odcinka drogi gminnej w m. Chinów	2008	2009	222 122	42 122	42 122	0	0	0	180 000		Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	PT i budowa parkingu na placu targowym przy ul. Bohaterów Getta	2005	2009	422 000	22 000	22 000	0	0	0	400 000		Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	2006	2011	740 000	88 000	88 000	0	0	0		200 000	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	PT i budowa ulicy Browarnej w m. Ryczywół	2007	2010	380 000	40 000	40 000	0	0	0		340 000	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	PT i budowa ul. Jeziornej	2008	2011	390 000	35 000	35 000	0	0	0	40 000	200 000	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	PT i budowa ulicy Solidarności wraz z infrastrukturą	2007	2011	1 300 000	62 000	62 000	0	0	0		500 000	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	PT i przebudowa ulicy na Osiedle Skarpa	2008	2009	114 000	54 000	44 000	10 000	0	0	60 000		Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	2008	2011	1 470 000	150 000	150 000	0	0	0	300 000	400 000	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Młyńskiej	2008	2009	700 000	300 000	0	300 000			400 000		Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	PT i przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w m. Holendry Koźlenickie	2008	2009	223 500	23 500	23 500	0	0	0	200 000		Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	PT i przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidujących sieci	2007	2010	1 850 000	100 000	100 000	0	0	0	900 000	850 000	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	2008	2009	340 000	40 000	40 000	0	0	0	300 000		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozp.	zak.		rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
17.	600	60016	6050	PT modernizacji drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej	2008	2010	850 000	50 000	50 000	0	0	0	400 000	400 000	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagospodarowania terenów koło PG Nr 1 wraz ciągiem pieszym przy rzece Zagodzonce	2008	2010	626 500	56 500	56 500	0	0	0	150 000	420 000	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	2008	2009	1 650 000	825 000	175 000	0	0	650 000	825 000		Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	2008	2009	2 000 000	1 000 000	200 000	0	0	800 000	1 000 000		Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	PT i budowa dróg i chodników na Os. Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci /Słowackiego i Langiewicza/	2008	2009	3 000 000	1 500 000	300 000	0	0	1 200 000	1 500 000		Urząd Miejski
22.	754	75495	6050	PT i rozbudowa monitoringu miasta	2008	2009	170 000	30 000	30 000	0	0	0	140 000		Urząd Miejski
23.	801	80101	6050	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	2008	2010	1 450 000	80 000	80 000	0	0	0	570 000	800 000	Urząd Miejski
24.	801	85305	6050	PT i budowa żłobka	2007	2010	1 800 000	160 000	160 000	0	0	0	860 000	780 000	Urząd Miejski
25.	900	90001	6050	PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	2008	2011	6 000 000	210 000	210 000	0	0	0	1 400 000	2 000 000	Urząd Miejski
26.	900	90002	6050	PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	2006	2010	7 000 000	2 200 000	200 000	1 000 000	0	1 000 000	2 400 000	2 400 000	Urząd Miejski
27.	900	90017	6210	PT i modernizacja kotłowni miejskiej	2008	2013	25 000 000	150 000	150 000				1 000 000	4 000 000	Urząd Miejski
28.	900	90017	6210	PT i budowa brakującej sieci wod - kan w centrum miasta	2008	2010	340 000	40 000	40 000				100 000	200 000	Urząd Miejski
29.	921	92195	6050	Renowacja budynku oficyny pałacowej	2008	2013	8 000 000	100 000	100 000	0	0	0	1 000 000	1 500 000	Urząd Miejski
30.	926	92695	6050	PT i termomodernizacja Domu Kultury i przebudowa Cafe Galerii na punkt informacji turystycznej	2008	2009	350 000	100 000	100 000	0	0	0	250 000		Urząd Miejski
31.	926	92695	6210	Modernizacja ośrodka wypoczynku świątecznego	2008	2011	5 000 000	250 000	250 000	0	0	0	1 000 000	1 500 000	Urząd Miejski
32.	926	92695	6210	PT i remont dachu hali sportowej	2008	2009	200 000	20 000	20 000	0	0	0	180 000	0	Urząd Miejski
OGÓŁEM							128 718 122	11 608 122	3 448 122	2 310 000	400 000	5 450 000	26 870 000	26 850 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

		PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	40 000	40 000							Urząd Miejski
		PT modernizacji drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej	50 000	50 000							Urząd Miejski
		PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagospodarowanie terenów koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy rzece Zagożdżonce	56 500	56 500							Urząd Miejski
		Przebudowa ulicy Bohaterów Studzianek w Kozienicach	401 000	401 000							Urząd Miejski

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000				2 650 000				
		Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	650 000				650 000				Urząd Miejski
		Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	800 000				800 000				Urząd Miejski
		PT i budowa dróg i chodników na Osiedlu Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci / Słowackiego i Langiewicza/	1 200 000				1 200 000				Urząd Miejski
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000	675 000							
		Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	175 000	175 000							Urząd Miejski
		Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	200 000	200 000							Urząd Miejski
		PT i budowa dróg i chodników na Osiedlu Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci / Słowackiego i Langiewicza/	300 000	300 000							Urząd Miejski
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000							
		Zakup wiat przystankowych	25 000	25 000							Urząd Miejski
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000							
		Wykup gruntów pod inwestycje	150 000	150 000							Urząd Miejski
750		Administracja publiczna	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000							
		Modernizacja przyłącza wodociągowego do Urzędu	50 000	50 000							Urząd Miejski
		PT i budowa instalacji wentylacyjnej magazynów Obrony Cywilnej	50 000	50 000							Urząd Miejski
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000							
		Zakup programów komputerowych	90 000	90 000							Urząd Miejski
		Zakup urządzeń kserograficznych i komputerów	100 000	100 000							Urząd Miejski
		Zakup wyposażenia biurowego	60 000	60 000							Urząd Miejski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000	470 000	300 000	0	0	0	30 000	100 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	870 000	440 000	300 000	0	0	0	30 000	100 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000							
		PT i modernizacja OSP Kozienice przy ul. Nowy Świat 3	120 000	120 000							Urząd Miejski
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	320 000	300 000				30 000	100 000	
		Zakup sprzętu specjalistycznego	50 000	20 000					30 000		Urząd Miejski
		Zakup średniego samochodu ratowniczego - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP	700 000	300 000	300 000					100 000	Urząd Miejski

	75495		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000						
			PT i rozbudowa monitoringu miasta	30 000	30 000						Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	975 000	595 000	200 000	0	0	100 000	80 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	875 000	595 000	100 000	0	0	100 000	80 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000	585 000	100 000	0	0	100 000	80 000	0
			Budowa boisk przy PSP w Piotrkowicach	530 000	400 000				100 000	30 000	Urząd Miejski
			PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	80 000	80 000						Urząd Miejski
			PT i termomodernizacja PSP w Stanisławicach	190 000	40 000	100 000				50 000	Urząd Miejski
			Wymiana nawierzchni parkingu wewnętrznego przy PSP Nr 3 w Kozienicach	40 000	40 000						Urząd Miejski
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budynku Szkoły Podstawowej w m. Wólka Tyrzyńska	25 000	25 000						Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000						
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						Urząd Miejski
	80104		Przedszkola	100 000		100 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000					
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 4	100 000		100 000					Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000						
			Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji	220 000	220 000						Urząd Miejski
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000						
			Monitoring wizyjny zabezpieczający OPU	15 000	15 000						Urząd Miejski
852			Pomoc społeczna	540 000	300 000	240 000	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 000	300 000	240 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	300 000	240 000					
			Termomodernizacja budynku MGOPS	540 000	300 000	240 000					Urząd Miejski
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0
	85305		Żłobki	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000						
			PT i budowa żłobka	160 000	160 000						Urząd Miejski

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 000	890 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	390 000						
			Budowa sieci wod - kan w ul. Zielonej	180 000	180 000						Urząd Miejski
			PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	210 000	210 000						Urząd Miejski

