

Uchwała Nr XXIII/301/2008
Rady Miejskiej w Koźenicach
z dnia 3 września 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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) **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Zmniejsza się dochody w budżecie gminy na 2008 rok o kwotę 1.779.279 zł.
w tym w dziale:

600 – Transport i łączność o kwotę 1.749.279 zł.

w tym w rozdziale:

60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.749.279 zł.

w tym:

§ 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę 1.749.279 zł.

Zmniejsza się środki z Unii Europejskiej.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.000 zł.

w tym w rozdziale:

75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 30.000 zł.

w tym:

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł.

Zmniejsza się środki z budżetu Województwa Mazowieckiego.

§ 2

W wyniku zmian dokonanych w §1 zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na 2008 rok o kwotę 1.779.279 zł.

w tym w dziale:

600 – Transport i łączność o kwotę 1.749.279 zł.

w tym w rozdziale:

60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.749.279 zł.

w tym:

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.749.279 zł.

Zmniejsza się zadanie:

- „PT i budowa dróg i chodników na Os. Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci (Słowackiego i Langiewiczza)” o kwotę 1.200.000 zł.

- „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów o kwotę 549.279 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.000 zł.

w tym w rozdziale:

75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 30.000 zł.

w tym:

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł.

Zmniejsza się zadanie:

„Zakup sprzętu specjalistycznego”.

§ 3

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy na 2008 rok o kwotę 70.000 zł.
w tym w dziale:

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 70.000 zł.

w tym w rozdziale:

75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 70.000 zł.

w tym:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000 zł.

Zmniejsza się zadanie:

„PT i modernizacja OSP Kozienice przy ul. Nowy Świat 3” o kwotę 70.000 zł.

§ 4

W wyniku zmian dokonanych w § 3 zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2008 rok o kwotę 70.000 zł.

w tym w dziale:

600 – Transport i łączność o kwotę 70.000 zł.

w tym w rozdziale:

60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 70.000 zł.

w tym:

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 70.000 zł.

Z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na przebudowę drogi powiatowej Nr 1718 W Świerże Górne – Nowa Wieś.

§ 5

Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetowych

w tym dziale:

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

w tym w rozdziale:

75412 – Ochotnicze straże pożarne,

w tym:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

Zadanie pod nazwą:

„PT i modernizacja OSP Kozienice przy ul. Nowy Świat 3”

Zastępuje się nazwą:

„PT i termomodernizacja OSP Kozienice przy ul. Nowy Świat 3”.

§ 6

Wprowadza się zmianę w dochodach budżetowych

w tym dziale:

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

w tym w rozdziale:

75412 – Ochotnicze straże pożarne,

w tym:

z § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł zmniejsza się kwotę 100.000 zł.

Zmniejsza się środki z Wojewódzkiego Zarządu OSP.

i przenosi:

na § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100.000 zł.

Zwiększa się dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Stanisławice na podstawie umowy zawartej w dniu 24 lipca 2008 roku Nr ON.BI.I. DOF.3011-28-300/08.

§ 7

Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetowych na 2008 rok w tym dziale:

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

w tym w rozdziale:

75412 – Ochotnicze straże pożarne,

w tym:

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Nazwę zadania:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP”

Zastępuje się nazwą:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP”

§ 8

W wyniku zmian dokonanych w § 1 - 7 ulegają zmianie załączniki Nr 4, 5, 6, 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVI/205/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Mariusz Prawda

**Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej w Kozienicach
Nr XVI/205/2007
z dnia 28.12.2007 roku
po zmianie na sesji w dniu 3.09.2008
uchwałami Nr XXIII/301/2008,
XXIII/302/2008;XXIII/304/2008**

Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok 2008 (7+8+9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania							
					Dochody własne JST	Pożyczki z WFOŚiGW	Kredyty i obligacje	Środki Unijne	Dotacje z innych funduszy celowych	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	Inne (par. 6290, 6310)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 514 000	964 000	1 000 000	0	1 800 000	600 000	0	150 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 514 000	964 000	1 000 000	0	1 800 000	600 000	0	150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000	764 000	0	0	0	300 000	0	50 000	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Wólczyńska	300 000					300 000			Urząd Miejski
			Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów	200 000	200 000							Urząd Miejski
			Budowa wod. kan. Opatkowice, Majdany, Holendry Piotrkowskie	494 000	444 000						50 000	Urząd Miejski
			Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności	100 000	100 000							Urząd Miejski
			PT kanalizacji sanitarnej w Aleksandrówce - Budy	20 000	20 000							Urząd Miejski
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000				1 800 000				
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	1 000 000				1 000 000				Urząd Miejski
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	800 000				800 000				Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	200 000	1 000 000			300 000		100 000	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	1 400 000		1 000 000			300 000		100 000	Urząd Miejski
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	200 000	200 000							Urząd Miejski
600			Transport i łączność	8 216 543	3 369 122	0	4 000 000	250 721	60 000	536 700	0	
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000							
			Współdział w modernizacji dróg krajowych wspólnie z GDDKiA /przebudowa skrzyżowania Radomska Konstytucji 3 Maja, wymiana chodników; Lubelska, Radomska	300 000	300 000							Urząd Miejski
	60016		Drogi publiczne gminne	7 916 543	3 069 122	0	4 000 000	250 721	60 000	536 700	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 822	2 844 122	0	4 000 000	0	60 000	536 700	0	0
			Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich /Skłodowskiej, Wójcików, Konarskiego/	481 000	111 000		370 000					Urząd Miejski
			Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	835 000	175 000		600 000		60 000			

	Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II	740 000	203 300					536 700	
	Budowa drogi w m. Świerże Górne II etap	184 800	184 800						Urząd Miejski
	Budowa dróg w m. Aleksandrówka : Spacerowa	409 000			409 000				Urząd Miejski
	Budowa parkingu ekologicznego przy cmentarzu w m. Ryczywół	300 000			300 000				Urząd Miejski
	Budowa parkingu i chodnika przy Przychodni Nr 1 w Kozienicach	80 000	80 000						Urząd Miejski
	Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika w ciągu ulicy Sikorskiego	258 000			258 000				Urząd Miejski
	Budowa ulicy Osiedlowej , Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół	340 000			340 000				Urząd Miejski
	Opracowanie projektów podziałów geodezyjnych	59 700	59 700						Urząd Miejski
	Przebudowa ulicy Młyńskiej	704 000	254 000		450 000				Urząd Miejski
	PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Kozienice /Os. Zdziczów, ul.: Zdziczów, przedłużenie ulicy Zdziczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernicka, Os. Pokoju/	324 000	241 000		83 000				Urząd Miejski
	PT i budowa chodników, ścieżek rowerowych w ciągu ulicy Jana Pawła	258 000	258 000						Urząd Miejski
	PT i budowa odcinka drogi gminnej w m. Chinów	42 122	42 122						Urząd Miejski
	PT i budowa parkingu na placu targowym przy ul. Bohaterów Getta	22 000	22 000						Urząd Miejski
	PT i budowa sięgacza od ulicy Skłodowskiej do Przedszkola Nr 1	224 000	104 000		120 000				Urząd Miejski
	PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	66 000	66 000						Urząd Miejski
	PT i budowa ulicy Browarnej w m. Ryczywół	40 000	40 000						Urząd Miejski
	PT i budowa ulicy Jeziornej	35 000	35 000						Urząd Miejski
	PT i budowa ulicy Solidarności wraz z infrastrukturą	59 800	59 800						Urząd Miejski
	PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	150 000	150 000						Urząd Miejski
	PT i przebudowa ulicy na Osiedlu Skarpa	42 000	42 000						Urząd Miejski
	PT i przebudowa drogi w m. Nowa Wieś - do końca wsi	647 900	107 900		540 000				Urząd Miejski
	PT i przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w m. Holendry Kozienickie	16 000	16 000						Urząd Miejski
	PT i przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidujących sieci	100 000	100 000						Urząd Miejski
	PT i przebudowa ulic na os. Borki I wraz z infrastrukturą /Szczęśliwa/	475 000	35 000		440 000				Urząd Miejski
	PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	40 000	0		40 000				Urząd Miejski
	PT modernizacji drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej	50 000	0		50 000				Urząd Miejski
	PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagospodarowanie terenów koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy rzece Zagożdżonca	56 500	56 500						Urząd Miejski
	Przebudowa ulicy Bohaterów Studzianek w Kozienicach	401 000	401 000						Urząd Miejski

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 721				250 721			
			Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	250 721				250 721			Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000						
			Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	200 000	200 000						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 klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Kozienicach	10 000	10 000						Urząd Miejski
			PT i budowa instalacji wentylacyjnej magazynów Obrony Cywilnej	40 000	40 000						Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000						
			Zaku 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	830 000	430 000	300 000	0	0	0	100 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000	400 000	300 000	0	0	0	100 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000						
			PT i termomodernizacja OSP Kozienice przy ul. Nowy Świat 3	50 000	50 000						Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	350 000	300 000				100 000	0
			Zakup sprzętu specjalistycznego	50 000	50 000						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	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000						
			PT i rozbudowa monitoringu miasta	30 000	30 000						Urząd Miejski

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, pożyczki i obligacje	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	PT kanalizacji sanitarnej w m. Aleksandrówka - Budy	2008	2009	70 000	20 000	20 000				50 000		
3.	010	01010	6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźlenice	2007	2011	61 875 707	1 000 000	200 000	0	0	800 000	27 153 068	27 132 216	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Osiedlowej, Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół	2007	2010	1 210 000	340 000	0	340 000	0	0	310 000	360 000	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Koźlenice /Os. Zdziczów, ul.: Zdziczów, przedłużenie ulicy Zdziczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernicka, Os. Pokoju/	2008	2009	1 324 000	324 000	241 000	83 000	0	0	1 000 000		Urząd Miejski
6.	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
7.	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
8.	600	60016	6050	PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	2006	2011	740 000	66 000	66 000	0	0	0		200 000	Urząd Miejski
9.	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
10.	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
11.	600	60016	6050	PT i budowa ulicy Solidarności wraz z infrastrukturą	2007	2011	1 297 800	59 800	59 800	0	0	0		500 000	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	PT i przebudowa ulicy na Osiedle Skarpa	2008	2009	102 000	42 000	42 000	0	0	0	60 000		Urząd Miejski
13.	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
14.	600	60016	6050	PT i przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w m. Holendry Koźlenickie	2008	2009	216 000	16 000	16 000	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	0	40 000	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, pożyczki i obligacje	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	0	50 000	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	1 660 000	835 000	175 000	600 000	60 000	0	825 000		Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	2008	2009	1 677 893	450 721	200 000			250 721	1 227 172		Urząd Miejski
21.	754	75495	6050	PT i rozbudowa monitoringu miasta	2008	2009	170 000	30 000	30 000	0	0	0	140 000		Urząd Miejski
22.	801	80101	6050	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	2008	2010	1 398 500	28 500	28 500	0	0	0	570 000	800 000	Urząd Miejski
23.	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
24.	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
25.	900	90002	6050	PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	2006	2010	7 000 000	2 200 000	200 000	2 000 000	0	0	2 400 000	2 400 000	Urząd Miejski
26.	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
27.	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
28.	921	92195	6050	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2008	2010	11 551 471	100 000	100 000	0	0	0	6 788 012	4 528 675	Urząd Miejski
29.	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
30.	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
31.	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							141 033 993	9 377 643	2 753 922	4 113 000	460 000	2 050 721	48 908 252	47 010 891	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Mariusz Prawda

0	2 400 000		2 900 000		500 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	100 000	300 000				1 mln PROW 2007-2013; 300 PFOSiGW	0	0	
0	1 000 000		1 000 000	200 000		800 000		800 000						Fundusz Spójności	0		
0	650 000		650 000	650 000										w 2008 sosnowa plus koniec osiedlowei	0	0	
0	40 000		40 000	40 000										m2	3 163	0	0
0	20 000		20 000	20 000										m2	1 250	0	
0	22 000		22 000	22 000										m2	1 820	0	0
0	88 000		88 000	88 000										m2	4 600	0	0
0	40 000		40 000	40 000										m2	2 400	0	0
0	35 000		35 000	35 000										m2	2 500	0	0
0	62 000		62 000	62 000										m2	5 800	0	0
0	80 000		80 000	80 000										m2	wspólna 5500 pogodna 3600	0	0
0	30 000		30 000	30 000										kpl.	1	0	0
0	100 000		100 000	100 000										m2	7 600	0	0
																	plus deszczówka ; elektryka

0	40 000		40 000	40 000							m2	1 980		plus deszczówka oświetlenie	0	
0	150 000		150 000	150 000							m2	7 000			0	0
0	50 000		50 000	50 000							m2	2 250		b. drogowa 280 tys. kładka + zagospodarowan	0	
0	650 000		650 000			650 000		650 000			mb	1 088			0	0
0	1 200 000		1 200 000			1 200 000		1 200 000			mb	600		wraz z przebudową sieci	0	0
0	30 000		30 000	30 000											0	0
0	80 000		80 000	80 000											0	0
0	160 000		160 000	160 000											0	0
	210 000		510 000	210 000	300 000									210 kosztuje PT	0	0
0																
0	100 000		100 000	100 000										rewitalizacja śr unii 2007-2013	0	0
0	100 000		100 000	100 000											0	0
0	500 000		500 000	500 000											0	
	80 000		80 000	80 000											0	

#ADR!

0 0 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1

1.7	Program:	PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
z tego: 2008 r.		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00		200 000,00						
2009 r.		4 800 000,00	800 000,00	4 000 000,00	4 800 000,00	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				0,00					
2011 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.8	Program:	Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		1 797 694,00	269 656,00	1 528 038,00	1 797 694,00	269 656,00	0,00	0,00	269 656,00	1 528 038,00	0,00	0,00	0,00	1 528 038,00
z tego: 2008 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009 r.		1 720 235,00	258 036,00	1 462 199,00	1 720 235,00	258 036,00			258 036,00	1 462 199,00				1 462 199,00	
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2011 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.9	Program:	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		11 549 346,00	2 887 338,00	8 662 008,00	11 549 346,00	2 887 338,00	0,00	0,00	2 887 338,00	8 662 008,00	0,00	0,00	0,00	8 662 008,00
z tego: 2008 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2009 r.		5 170 113,00	1 292 529,00	3 877 584,00	5 170 113,00	1 292 529,00			1 292 529,00	3 877 584,00				3 877 584,00	
2010 r.		1 594 809,00	4 784 424,00	6 379 233,00	1 594 809,00	4 784 424,00			1 594 809,00	4 784 424,00				4 784 424,00	
2011 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.10	Program:	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozienicach													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		11 551 471,00	2 038 617,00	9 512 854,00	11 551 471,00	2 038 617,00	0,00	0,00	2 038 617,00	9 512 854,00	0,00	0,00	0,00	9 512 854,00
z tego: 2008 r.		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009 r.		6 788 012,00	1 162 870,00	5 625 142,00	6 788 012,00	1 162 870,00			1 162 870,00	5 625 142,00				5 625 142,00	
2010 r.		4 528 675,00	775 747,00	3 752 928,00	4 528 675,00	775 747,00			775 747,00	3 752 928,00				3 752 928,00	
2011 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.11	Program:	Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi dokumentami zagospodarowania terenu w Kozienicach - II etap													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		9 099 454,00	3 932 155,00	5 167 299,00	9 099 454,00	3 932 155,00	0,00	0,00	3 932 155,00	5 167 299,00	0,00	0,00	0,00	5 167 299,00
z tego: 2008 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2009 r.		5 994 435,00	2 909 018,00	3 085 417,00	5 994 435,00	2 909 018,00			2 909 018,00	3 085 417,00				3 085 417,00	
2010 r.		2 811 489,00	974 294,00	1 837 195,00	2 811 489,00	974 294,00			974 294,00	1 837 195,00				1 837 195,00	
2011 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2	Wydatki bieżące razem:														
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2008 r.															
2009 r.															
2010 r.															
2011 r.***															
2.2														
Ogółem (1+2)		x	113 311 565,00	46 807 971,00	66 503 594,00	113 311 565,00	46 807 971,00	24 421 874,00	600 000,00	21 786 097,00	66 503 594,00	0,00	0,00	0,00	67 703 594,00

* 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

**Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Koźienicach
Nr XVI/205/2007
z dnia 28.12.2007 roku po zm.
na Sesji w dniu 3.09.2008 r.
uchwałą Nr: XXIII/301/2008;
XXIII/302/2008; XXIII/304/2008;**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60014		470 000	270 000			270 000	200 000
600	60016	536 700	536 700					536 700
754	75411		300 000					300 000
	75412	100 000	100 000					100 000
	75414		50 000					50 000
801	80101	80 000	80 000					80 000
	80120		30 000	17 200			17 200	12 800
	80130		30 000					30 000
851	85111		300 000					300 000
852	85278		10 000	10 000			10 000	
853	85311		44 713	44 713			44 713	
926	92695	1 000 000	1 000 000					1 000 000
Ogółem		1 716 700	2 951 413	341 913	0	0	341 913	2 609 500

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Mariusz Prawda

Załącznik Nr 10 do uchwały
 Rady Miejskiej w Koźlenicach
 Nr XVI/205/2007
 z dnia 28.12.2007 roku po zmianie
 na Sesji w dniu 3.09.2008 r.
 uchwałą Nr: XXIII/301/2008,
 XXIII/302/2008, XXIII/304/2008,

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
 oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 265 i 251	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Przedszkola	23 387	5 636 568	4 727 568	4 720 968	6 600	5 636 568		23 387
	2. Żłobek Miejski	38 011	495 050	434 000	434 000		528 061		5 000
	3. Koźlenickie Centrum Rekreacji i Sportu	-379 898	9 413 200	5 140 000	2 200 000	2 940 000	9 406 930		-373 628
	Ogółem	-318 500	15 544 818	10 301 568	7 354 968	2 946 600	15 571 559	0	-345 241

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda