

**Uchwała Nr XXVIII/350/2008**  
**Rady Miejskiej w Koźenicach**  
**z dnia 19 grudnia 2008r.**  
**W sprawie zmian w budżecie na rok 2008.**

**Na podstawie:** art.18 , ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr. 142, poz.1591, z późn. zm./ oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 249, poz.2104, z późn. zm./

**Rada Miejska w Koźenicach w Uchwale nr: XVI/205/2007 z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza następujące zmiany;**

**§ 1.**

**W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej – „Plan dochodów budżetowych gminy na rok 2008 ”**

**zmniejsza planowane dochody w kwocie 56.779 zł w:**

**dziale 926-Kultura fizyczna i sport,**

rozdziale 92695 – Pozostała działalność,

§6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 56.779 zł

**zwiększa planowane dochody w kwocie 447.365 zł w:**

**dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa,**

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 166.000 zł

**dziale 750- Administracja publiczna,**

rozdziale 75023 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

§ 0920 –Pozostałe odsetki o kwotę 53.100 zł

**dziale 852- Pomoc społeczna,**

rozdziale 85219 –Ośrodki pomocy społecznej,

§ 2008 –Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 212.706 zł

§ 2009 –Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 15559 zł

**§ 2.**

**W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej – „Wydatki budżetu gminy na rok 2008 ”**

**zmniejsza planowane wydatki w kwocie 1.448.090 zł w:**

**dziale 010- Rolnictwa i leśnictwo,**

rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 4170 –Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.330.000 zł

**dziale 851- Ochrona zdrowia**

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 311 zł

**dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdziale 85305 – Żłobki

§ 2510 –Dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 50.000 zł

**dziale 926- Kultura fizyczna i sport,**

rozdziale 92695 – Pozostała działalność,

§ 6210 –Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 56.779 zł

## **zwiększa planowane wydatki w kwocie 1.951.176 zł w:**

<b>dziale 010- Rolnictwa i leśnictwo,</b> rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.442.500 zł
<b>dziale 600- Transport i łączność,</b> rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, §4270– Zakup usług remontowych	o kwotę	2.000 zł
<b>dziale 750- Administracja publiczna,</b> rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	42.400 zł
<b>dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,</b> rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie policji, § 3000- Wpłaty jednostek na fundusz celowy	o kwotę	5.500 zł
<b>dziale 801- Oświata i wychowanie,</b> rozdziale 80104 – Przedszkola, § 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	o kwotę	50.000 zł
<b>dziale 851- Ochrona zdrowia,</b> rozdziale 85121 –Lecznictwo ambulatoryjne , § 6220 –Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	20 000 zł
rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4580– Pozostałe odsetki	o kwotę	1.311 zł
<b>dziale 852- Pomoc społeczna,</b> rozdziale 85219 –Ośrodki pomocy społecznej, § 4018 –Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	75.644 zł
§ 4019 –Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	4.005 zł
§ 4118 –Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	6.600 zł
§ 4119 –Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	349 zł
§ 4128 –Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1.044 zł
§ 4129 –Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	55 zł
§ 4210 –Zakup materiałów wyposażenia	o kwotę	4.298 zł
§ 4218 –Zakup materiałów wyposażenia	o kwotę	8.242 zł
§ 4219 – Zakup materiałów wyposażenia	o kwotę	436 zł
§ 4308 –Zakup materiałów wyposażenia	o kwotę	119.465 zł
§ 4309 – Zakup materiałów wyposażenia	o kwotę	6.325 zł
§ 6068 –Zakup materiałów wyposażenia	o kwotę	1.711 zł
§ 6069 – Zakup materiałów wyposażenia	o kwotę	91 zł
<b>dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,</b> rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, §4270– Zakup usług remontowych	o kwotę	8.000 zł
<b>dziale 926- Kultura fizyczna i sport,</b> rozdziale 92695- Pozostała działalność, § 2650 –Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	o kwotę	151.200 zł

### **§ 3.**

## **W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej – „Wydatki inwestycyjne Gminy Kozenice na rok 2008 ”**

### **zmniejsza planowane wydatki w :**

<b>dziale 010-Rolnictwo i leśnictwo,</b> rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów”	o kwotę	8.000 zł
§ 6059 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów ”	o kwotę	1.330.000 zł

**dziale 600- Transport i łączność,**

rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne,

§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „PT i budowa chodników, ścieżek rowerowych w ciągu Jana Pawła”

o kwotę 32.000 zł

- „Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary”

o kwotę 20.000 zł

**zwiększa planowane wydatki w:****dziale 010-Rolnictwo i leśnictwo,**

rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów ”

o kwotę 1.442.500 zł

**dziale 600- Transport i łączność,**

rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne,

§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Kozienice /os. Zdziczów ul. Zdziczów,

przedłużenie ulicy Zdziczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernicka,

Os. Pokoju/,

o kwotę 24.000 zł

- „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich

/Skłodowskiej, Wójcików, Konarskiego/,

o kwotę 12.000 zł

-„PT i budowa sięgacza od ul. Skłodowskiej do Przedszkola Nr 1”

o kwotę 16.000 zł

**§ 4.****W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010”****zmniejsza planowane wydatki w :****dziale 600- Transport i łączność,**

rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne,

§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary”

o kwotę 20.000 zł

**zwiększa planowane wydatki w :****dziale 010-Rolnictwo i leśnictwo,**

rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów ”

o kwotę 112.500 zł

**dziale 600- Transport i łączność,**

rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne.,,

§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Kozienice /os. Zdziczów ul. Zdziczów,

przedłużenie ulicy Zdziczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernicka,

Os. Pokoju/

o kwotę 24.000 zł

**§ 5.****W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności ”****zmniejsza planowane wydatki w zadaniu:**

- „Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary”

o kwotę 20.000 zł

**§ 6.**

**W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu Gminy Kozienice na 2008 roku”** wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do uchwały. Zmiany dokonuje się na podstawie decyzji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o częściowym umorzeniu pożyczki w kwocie 112.500 zł.

§ 7.

**W załączniku nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r”.**

**Zmniejsza planowane dochody w :**

**dziale 926-Kultura fizyczna i sport rozdziale;**

92695 – Pozostała działalność,

§ 6300 –Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 56.779 zł

§ 8.

**W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do uchwały.**

§ 9.

Załącza się jednolite teksty załączników nr 4, 5, 6, 9, 10,11 i 12 do Uchwały nr: XVI/205/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 uwzględniające zmiany zawarte w § 1-7 niniejszej uchwały .

§ 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**Mariusz Prawda**

### 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 135 500</b>	<b>955 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 135 500	955 500	1 000 000	0	800 000	230 000	0	150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 500	755 500	1 000 000	0	0	230 000	0	150 000	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	1 592 500	262 500	1 000 000			230 000		100 000	Urząd Miejski
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Wólczyńska	0					0			Urząd Miejski
			Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów	29 000	29 000							Urząd Miejski
			Budowa wod. kan. Opatkowice, Majdany, Holendry Piotrkowskie	394 000	344 000						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				800 000				
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	0				0				Urząd Miejski
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	800 000				800 000				Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0			0		0	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	0		0			0		0	Urząd Miejski
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	200 000	200 000							Urząd Miejski
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 071 543</b>	<b>3 264 122</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>	<b>250 721</b>	<b>60 000</b>	<b>536 700</b>	<b>0</b>	
	60011		Drogi publiczne krajowe	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	53 000							
			Współudział w modernizacji dróg krajowych wspólnie z GDDKiA /przebudowa skrzyżowania Radomska Konstytucji 3 Maja, wymiana chodników; Lubelska, Radomska	53 000	53 000							Urząd Miejski
	60016		Drogi publiczne gminne	8 018 543	3 211 122	0	3 960 000	250 721	60 000	536 700	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 549 822	2 993 122	0	3 960 000	0	60 000	536 700	0	0
			Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich /Skłodowskiej, Wójcików, Konarskiego/	528 000	158 000		370 000					Urząd Miejski
			Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	815 000	155 000		600 000		60 000			Urząd Miejski
			Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II	726 500	189 800					536 700		Urząd Miejski
			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	260 000			260 000					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	406 000	66 000		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/	415 000	332 000		83 000					Urząd Miejski
	PT i budowa chodników, ścieżek rowerowych w ciągu ulicy Jana Pawła	226 000	226 000							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	16 500	16 500							Urząd Miejski
	PT i budowa sięgacza od ulicy Skłodowskiej do Przedszkola Nr 1	240 000	120 000		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
	Przebudowa drogi od mostu na rzece 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	18 000	18 000							
	Zakup wiat przystankowych	18 000	18 000							Urząd Miejski

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000						
		Wykup gruntów pod inwestycje	100 000	100 000						Urząd Miejski
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 930</b>	<b>165 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 930	165 930	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 930	25 930						
		Modernizacja przyłącza wodociągowego do Urzędu	6 930	6 930						Urząd Miejski
		PT klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Kozienicach	10 000	10 000						Urząd Miejski
		PT i budowa instalacji wentylacyjnej magazynów Obrony Cywilnej	9 000	9 000						Urząd Miejski
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000						
		Zaku programów komputerowych	40 000	40 000						Urząd Miejski
		Zakup urządzeń kserograficznych i komputerów	60 000	60 000						Urząd Miejski
		Zakup wyposażenia biurowego	40 000	40 000						Urząd Miejski
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000	400 000	0	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	450 000	350 000	0				100 000	0
		Zakup sprzętu specjalistycznego	80 000	80 000						Urząd Miejski
		Zakup średniego samochodu ratowniczego - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP	370 000	270 000	0				100 000	Urząd Miejski
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 037 619</b>	<b>657 619</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	926 852	646 852	100 000	0	0	100 000	80 000	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000	637 000	100 000	0	0	100 000	80 000	0
		Budowa boisk przy PSP w Piotrkowicach	502 000	372 000				100 000	30 000	Urząd Miejski
		PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	41 500	41 500						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	183 500	183 500						Urząd Miejski
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 852	9 852						
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 852	9 852						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
	80110	Gimnazja	10 767	10 767	0	0	0	0	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 767	10 767						Urząd Miejski
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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





**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	4 692 500	1 592 500	262 500	1 000 000	330 000	0	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		Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozenice	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	1 276 000	406 000	66 000	340 000	0	0	310 000	360 000	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Kozenice /Os. Zdżiczów, ul.: Zdżiczów, przedłużenie ulicy Zdżiczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernicka, Os. Pokoju/	2008	2009	1 415 000	415 000	332 000	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	416 500	16 500	16 500	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 Kozienickie	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	Przebudowa drogi od mostu na rzece Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej	2008	2009	1 050 000	50 000	0	50 000	0	0	1 000 000	0	w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 500.000 zł.-zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
18.	600	60016	6050	PT przebudowy ulicy Stonecznej 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	1 640 000	815 000	155 000	600 000	60 000	0	825 000	0	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	0	Urząd Miejski
21.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2008	2009	369 000	200 000	200 000	0	0	0	169 000	0	zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
22.	754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2008	2009	300 000	151 300	151 300	0	0	0	148 700	0	Urząd Miejski
23.	754	75495	6050	PT i rozbudowa monitoringu miasta	2008	2009	140 000	0		0	0	0	140 000	0	Urząd Miejski
24.	801	80101	6050	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	2008	2010	1 999 500	41 500	41 500	0	0	0	641 860 316 140	670 000 330 000	Urząd Miejski dotacja
25.	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
26.	900	90001	6050	PT i budowa kanalizacja deszczowej w ul. Lubelskiej	2008	2011	8 410 000	210 000	210 000	0	0	0	5 000 000	2 000 000	Urząd Miejski
27.	900	90002	6050	PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	2006	2010	6 800 000	2 000 000		2 000 000	0	0	2 400 000	2 400 000	Urząd Miejski
28.	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
29.	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
30.	921	92195	6050	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	2008	2010	11 475 471	24 000	24 000	0	0	0	6 788 012	4 528 675	Urząd Miejski
31.	926	92695	6050	PT i termomodernizacja Domu Kultury i przebudowa Cafe Galerii na punkt informacji turystycznej	2008	2009	385 000	135 000	135 000	0	0	0	250 000		Urząd Miejski
32.	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
33.	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
<b>OGÓŁEM</b>							<b>143 966 993</b>	<b>8 794 943</b>	<b>3 241 222</b>	<b>4 113 000</b>	<b>390 000</b>	<b>1 050 721</b>	<b>53 813 952</b>	<b>46 810 891</b>	

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							m2	4 400		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		tylko PT	0	0
0	40 000		40 000	40 000							m2	2 400		w 2008 tylko PT	0	0
0	35 000		35 000	35 000							m2	2 500			0	0
0	62 000		62 000	62 000							m2	5 800		tylko PT ; plus deszczówka elektryka	0	
0	80 000		80 000	80 000							m2	wspólna 5500 pogodna 3600		wspólna 2008- 2009; pogodna 2010-2011	0	0
0	30 000		30 000	30 000							kpl.	1		PT	0	
0	100 000		100 000	100 000							m2	7 600		plus deszczówka ; elektryka	0	0

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
	1 200 000		1 200 000			1 200 000		1 200 000			mb	600		wraz z przebudową sieci	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
0	210 000		510 000	210 000	300 000									210 kosztuje PT	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	
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

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				Wydatki razem (10+11+12)
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:				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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>107 515 565,00</b>	<b>42 011 971,00</b>	<b>65 503 594,00</b>	<b>107 515 565,00</b>	<b>42 011 971,00</b>	<b>21 989 874,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>19 422 097,00</b>	<b>65 503 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 503 594,00</b>	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			61 875 707,00 1 286 506,00 27 153 068,00 27 132 216,00 181 792,00	28 386 129,00 486 506,00 12 456 755,00 12 447 189,00 83 399,00	33 489 578,00 800 000,00 14 696 313,00 14 685 027,00 98 393,00	61 875 707,00 1 286 506,00 27 153 068,00 27 132 216,00 181 792,00	28 386 129,00 486 506,00 12 456 755,00 12 447 189,00 83 399,00	19 989 874,00 0,00 9 965 404,00 9 957 751,00 66 719,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 396 255,00 486 506,00 2 491 351,00 2 489 438,00 16 680,00	33 489 578,00 800 000,00 14 696 313,00 14 685 027,00 98 393,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33 489 578,00 800 000,00 14 696 313,00 14 685 027,00 98 393,00	
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice																	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			1 640 000,00 815 000,00 825 000,00 0,00 0,00	990 000,00 815 000,00 175 000,00 0,00 0,00	650 000,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00	1 640 000,00 815 000,00 825 000,00 0,00 0,00	990 000,00 815 000,00 175 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00	390 000,00 215 000,00 175 000,00 0,00 0,00	650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00	
Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary																	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			1 677 893,00 450 721,00 1 227 172,00 0,00 0,00	384 076,00 200 000,00 184 076,00 0,00 0,00	1 293 817,00 250 721,00 1 043 096,00 0,00 0,00	1 677 893,00 450 721,00 1 227 172,00 0,00 0,00	384 076,00 200 000,00 184 076,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	384 076,00 200 000,00 184 076,00 0,00 0,00	1 293 817,00 250 721,00 1 043 096,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 293 817,00 250 721,00 1 043 096,00 0,00 0,00	
Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów																	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00	
PT i budowa dróg i chodników na Osiedlu Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci /Słowackiego, Langiewicza/																	
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			6 800 000,00 2 000 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00	2 800 000,00 2 000 000,00 800 000,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00	6 800 000,00 2 000 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00	2 800 000,00 2 000 000,00 800 000,00 0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00	
PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem																	

1.7	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					
1.8	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	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			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					
1.9	Program:	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozienicach													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		11 475 471,00	1 962 617,00	9 512 854,00	11 475 471,00	1 962 617,00	0,00	0,00	1 962 617,00	9 512 854,00	0,00	0,00	0,00	9 512 854,00
	z tego: 2008 r.		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	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					
1.10	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	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					
1.11	<b>Wydatki bieżące razem:</b>														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2008 r.															
2009 r.															
2010 r.															
2011 r.***															
2	.....														
	x		107 515 565,00	42 011 971,00	65 503 594,00	107 515 565,00	42 011 971,00	21 989 874,00	600 000,00	19 422 097,00	65 503 594,00	0,00	0,00	0,00	65 503 594,00
2.1															
2.2															

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

2.2  
tem (1+2)

\* 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



## Przychody i rozchody budżetu Gminy Koźlenice w 2008 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Stan po zm. na sesji na 19.12.2008 r.
1	2	3	6
1.	Dochody		80 927 301
2.	Wydatki		87 843 854
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-6 916 553</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 777 828</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	3 440 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 337 828
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 861 275</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 474 775
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 386 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ**

**Mariusz Prawda**

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kozienicach  
Nr XVI/205/2007  
z dnia 28.12.2007 roku po zm.  
na Sesji w dniu 19.12.2008 r.  
uchwałą Nr: XXVIII/350/2008;

**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		635 000	435 000			435 000	200 000
600	60016	536 700	536 700					536 700
754	75411		151 300					151 300
	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		330 000	30 000			30 000	300 000
852	85278		10 000	10 000			10 000	
853	85311		44 713	44 713			44 713	
926	92695	943 221	943 221					943 221
<b>Ogółem</b>		<b>1 659 921</b>	<b>2 940 934</b>	<b>536 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 913</b>	<b>2 404 021</b>

**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 19.12.2008 r.  
 uchwałą Nr: XXVIII/350/2008,

**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	5 971 568	5 062 568	5 055 968	6 600	5 971 568		23 387
	2. Żłobek Miejski	38 011	445 050	384 000	384 000		400 000		83 061
	3. Koźlenickie Centrum Rekreacji i Sportu	-379 898	9 507 621	5 234 421	2 351 200	2 883 221	9 501 351		-373 628
	<b>Ogółem</b>	<b>-318 500</b>	<b>15 924 239</b>	<b>10 680 989</b>	<b>7 791 168</b>	<b>2 889 821</b>	<b>15 872 919</b>	<b>0</b>	<b>-267 180</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

**Załącznik Nr 11 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kozienicach  
Nr XVI/205/2007  
z dnia 28.12.2007 roku po zmianie  
na Sesji w dniu 19.12.2008 r.  
uchwałą Nr: XXVIII/350/2008,**

**Dotacje przedmiotowe w 2008 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	900	90017	Kozienicka Gospodarka Komunalna	Kwota dotacji przedmiotowej ustala się w wysokości miesięcznej dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami socjalnymi	100 000
2.	926	92695	Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu	Kwota dotacji przedmiotowej ustala się w wysokości miesięcznej stawki na jedną osobę korzystającą z usług świadczonych przez KCKRiS	2 351 200
<b>Ogółem</b>					<b>2 451 200</b>



*Załącznik Nr 12 do uchwały  
Rady Miejskiej w Koźlenicach  
Nr XVI/205/2007z dnia 28.12.2007 roku  
po zmianie na sesji w dniu 19.12.2008 r.  
uchwałą Nr XXVIII/350/2008r.*

**Dotacje podmiotowe w 2008 roku.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	5	6
1.	801	80104	Przedszkola	5 055 968
2.	801	80110	Gimnazjum - Zakład Doskonalenia Zawodowego (gimnazjum dla dorosłych)	369 600
3.	851	85121	SP ZOZ Przychodnie Koźlenickie	130 000
4.	853	85305	Żłobek	384 000
5.	921	92116	Biblioteka	884 000
6.	921	92118	Muzeum	546 000
<b>Ogółem</b>				<b>7 369 568</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**Mariusz Prawda**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 27.11.2008 r.	Kwota planu po zmianie na Sesji w dniu 19.12.2008 r.
1	2	4	4
	<b>I STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>5 051,76</b>	<b>5 051,76</b>
	<b>II PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>10 411 000,00</b>	<b>10 431 000,00</b>
	<i>z tego:</i>		
0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	10 401 000,00	10 401 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne za wycinkę drzew i krzewów i inne)	10 000,00	30 000,00
	<b>III ŚRODKI DO DYSPOZYCJI</b>	<b>10 416 051,76</b>	<b>10 436 051,76</b>
	<b>IV WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>9 627 824,00</b>	<b>9 781 847,00</b>
	wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	3 206 618,00	3 206 618,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<b>4 291 506,00</b>	<b>4 360 506,00</b>
	<u>W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<b>1 822 506,00</b>	<b>2 011 506,00</b>
6110	~Zapewnianie prawidłowej gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Kozienice	286 506,00	286 506,00
6110	~Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Wólczyńska	244 000,00	244 000,00
6110	~Budowa wod. kan. Opatkowice - Majdany, Hol.Piotrkowskie	500 000,00	500 000,00
6110	~Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	592 000,00	781 000,00
6110	~Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów	200 000,00	200 000,00
	<u>W dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</u>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
6110	~PT i termomodernizacja OSP Kozienice przy ul. Nowy Świat 3	130 000,00	130 000,00
6110	~Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP	180 000,00	180 000,00
	<u>W dziale 801 - Oświata i wychowanie</u>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>
6110	~PT i termomodernizacja PSP w Stanisławicach	164 000,00	164 000,00
6110	~Termomodernizacja Przedszkola Nr 4	102 000,00	102 000,00
	<u>W dziale 851 - Ochrona zdrowia</u>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
6110	~Termomodernizacja budynku Profilaktyki Uzależnień	25 000,00	25 000,00
	<u>W dziale 852 - Pomoc społeczna</u>	<b>355 000,00</b>	<b>354 000,00</b>
6110	~Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	355 000,00	354 000,00
	<u>W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<b>1 513 000,00</b>	<b>1 394 000,00</b>
6110	~PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	463 000,00	464 000,00
6110	~Budowa sieci wod.-kan. w ul. Zielonej	150 000,00	150 000,00
6110	~Renowacja parku	180 000,00	180 000,00
6110	~PT i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lubelskiej	200 000,00	200 000,00
6260	~Modernizacja węzłów ciepłowniczych	200 000,00	200 000,00
6260	~Renowacja istniejących kanałów sanitarnych na terenie miasta z wykorzystaniem bezwytropowych technologii w celu poprawienia ich sprawności	100 000,00	0,00
6260	~Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej w kierunku Os. Zdziszów i Polesie	200 000,00	200 000,00
6260	~PT i budowa instalacji odgazowującej składowisko odpadów	20 000,00	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<b>2 129 700,00</b>	<b>2 214 723,00</b>
2440	~Dotacja dla KGK na likwidację gruzowiska	27 023,00	27 023,00
2440	~Dotacja dla KGK na zakup kontenerów na odpady komunalne	50 000,00	50 000,00
4270	~Konserwacja kanalizacji deszczowej	210 000,00	210 000,00
4270	~Konserwacja urządzeń melioracyjnych	30 000,00	30 000,00
4270	~Częściowe sfinansowanie udroźnienia koryt rzek Zagożdżonki i Brzeźniczki do realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji na podstawie zawartych porozumień	50 000,00	100 000,00
4270	~Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000,00	50 000,00
4300	~Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną	456 300,00	456 300,00
4300	~Realizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych	40 000,00	48 000,00
4300	~Utrzymanie zieleni	680 000,00	680 000,00

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 27.11.2008 r.	Kwota planu po zmianie na Sesji w dniu 19.12.2008 r.
1	2	4	4
4300	~Kruszenie gruzu	22 977,00	50 000,00
4300	~Wywóz nieczystości stałych z sołectw	461 900,00	461 900,00
	~Porządkowanie miasta i wsi, z tego:	11 500,00	11 500,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	~Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, z tego:	35 000,00	35 000,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
4300	~Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	5 000,00
	<b>V Planowany stan środków na koniec roku</b>	<b>788 227,76</b>	<b>654 204,76</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda