

Uchwała nr XXXI/377/2009
Rady Miejskiej w Koźienicach
z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Na podstawie: art.18 , ust. 2, pkt. 4 i pkt 9 lit f, art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr. 142, poz.1591, z późn. zm./ art. 37 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 249, poz.2104, z późn. zm./ oraz Uchwałę nr XXXI/376/2009 Rady Miejskiej w Koźienicach z dnia 23 marca 2009r.

Rada Miejska w Koźienicach w Uchwale nr: XXIX/359/08 z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 wprowadza następujące zmiany;

§ 1.

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej – „Plan dochodów budżetowych gminy na rok 2009 ”

zwiększa planowane dochody w kwocie 139 580 zł w:

dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo,
rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,
§ 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę **139 580 zł**

§ 2

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej – „Wydatki budżetowe Gminy Koźienice na rok 2009 ”

zmniejsza planowane wydatki w kwocie 10 000 zł w:

dziale 758- Różne rozliczenia,
rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe,
§ 4810-Rezerwy o kwotę **10 000 zł**

zwiększa planowane wydatki w kwocie 149 580 zł w:

dziale 010- Rolnictwa i leśnictwo,
rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **139 580 zł**

dziale 710-Działalność usługowa,
rozdziale 71095- Pozostała działalność,
§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę **10 000 zł**

§ 3.

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej – „Wydatki inwestycyjne Gminy Koźienice na rok 2009 ”

zwiększa planowane wydatki w :

dziale 010-Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
§ 6058 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźienice” o kwotę **139 580 zł**

§ 4.

W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011”

zwiększa planowane wydatki w :

dziale 010-Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźienice” o kwotę **139 580 zł**

§ 5.

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności ”

zwiększa planowane wydatki w zadaniu:

- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice” o kwotę 139 580 zł

§ 6.

Załącza się jednolite teksty załączników nr 3, 4, 5 do Uchwały nr: XXIX/359/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 uwzględniające zmiany zawarte w § 1-5 niniejszej uchwały .

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Mariusz Prawda

Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok 2009 (7+8+9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania							
					Dochody własne JST	Pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW	Kredyty i obligacje	Środki Unijne	Dotacje z innych funduszy celowych	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	Inne (par. 6290, 6310)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 522 648	180 000	9 965 404	2 491 351	14 835 893	0	0	50 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 522 648	180 000	9 965 404	2 491 351	14 835 893	0	0	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	180 000	0	0	0	0	0	50 000	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	180 000	130 000						50 000	Urząd Miejski
			PT kanalizacji sanitarnej w Aleksandrówce - Budy	50 000	50 000							Urząd Miejski
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 835 893				14 835 893				
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	14 835 893				14 835 893				Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 456 755	0	9 965 404	2 491 351	0	0	0	0	
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	12 456 755		9 965 404	2 491 351					Urząd Miejski
600			Transport i łączność	8 023 331	3 804 736	0	1 000 000	2 505 295	0	213 300	500 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 023 331	3 804 736	0	1 000 000	2 505 295	0	213 300	500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295 000	3 081 700	0	500 000	0	0	213 300	500 000	
			Budowa drogi gminnej w m. Chinów	50 000	50 000							Urząd Miejski
			Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	275 000	275 000							Urząd Miejski
			Budowa ulicy Osiedlowej ,Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół	300 000	300 000							Urząd Miejski
			Opracowanie projektów podziałów geodezyjnych	15 000	15 000							Urząd Miejski
			Przebudowa drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej	1 000 000	500 000						500 000	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, Wierzbowa/	800 000	300 000		500 000					Urząd Miejski
			PT i budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II	300 000	86 700					213 300		Urząd Miejski
			PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	40 000	40 000							Urząd Miejski
			PT i budowa ulicy Jeziornej	40 000	40 000							Urząd Miejski
			PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	575 000	575 000							Urząd Miejski
			PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą za domem handlowym TURYSTA na Os. Pokoju	50 000	50 000							Urząd Miejski
			PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem	50 000	50 000							Urząd Miejski
			PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	100 000	100 000							Urząd Miejski
			PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagospodarowanie terenów koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy rzece Zagożdżonca	200 000	200 000							Urząd Miejski
			PT, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich /11-go Listopada, Sosnowa/	500 000	500 000							Urząd Miejski
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 295				2 505 295				
			Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	1 043 096				1 043 096				Urząd Miejski
			Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki	1 462 199				1 462 199				Urząd Miejski

Wydatki inwestycyjne Gminy Kozenice na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Rok 2009 (7+8+9+10+ 11+12+13)	z tego źródła finansowania							
					Dochody własne JST	Pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW	Kredyty i obligacje	Środki Unijne	Dotacje z innych funduszy celowych	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		Inne (par. 6290, 6310)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 036	708 036	500 000						
			Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	950 000	450 000	500 000						Urząd Miejski
			Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki	258 036	258 036							Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000							
			Zakup wiat przystankowych	15 000	15 000							Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 077	181 077	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 077	181 077	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 077	181 077	0	0	0	0	0	0	
			PT i termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 8	60 000	60 000							Urząd Miejski
			Wykup gruntów pod inwestycje	121 077	121 077							Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
			Projekt Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa	30 000	30 000							
			PT i modernizacja sali konferencyjnej UM w Kozenicach	120 000	120 000							Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000							Urząd Miejski
			Zakup programów komputerowych	50 000	50 000							Urząd Miejski
			Zakup urządzeń kserograficznych i komputerów	50 000	50 000							Urząd Miejski
			Zakup wyposażenia biurowego	60 000	60 000							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000							Urząd Miejski
			Zakup sprzętu specjalistycznego	250 000	250 000							Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	1 383 000	1 066 860	0	0	0	0	0	316 140	
	80101		Szkoły podstawowe	1 229 000	912 860	0	0	0	0	0	316 140	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000	701 860	0	0	0	0	0	316 140	
			PT i przebudowa parkingu przy szkole PSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na Os. Energetyki	60 000	60 000							
			PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	958 000	641 860						316 140	Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000	211 000							
			Zakup instrumentów muzycznych	200 000	200 000							Urząd Miejski
			Zakupy - wyposażenie szkół	11 000	11 000							Urząd Miejski
	80104		Przedszkola	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000							Urząd Miejski
			Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	100 000	100 000							
	80110		Gimnazja	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000							Urząd Miejski
			PT i przebudowa kuchni i stołówki w Gimnazjum Nr 1	50 000	50 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000							Urząd Miejski
			Zakup ksera	4 000	4 000							Urząd Miejski

Wydatki inwestycyjne Gminy Kozenice na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok 2009 (7+8+9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
					Dochody własne JST	Pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW	Kredyty i obligacje	Środki Unijne	Dotacje z innych funduszy celowych	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	
851			Ochrona zdrowia	545 000	545 000	0	0	0	0	0	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	540 000	540 000	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	540 000						
			Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji oraz przebudowa instalacji p.poż.	540 000	540 000						Urząd Miejski
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000						
			Zakup i montaż drzwi zewnętrznych	5 000	5 000						Urząd Miejski
852			Pomoc społeczna	8 000	0	0	0	6 800	0	0	1 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000	0	0	0	6 800	0	0	1 200
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800				6 800			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200							1 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 144 435	1 659 018	2 400 000	2 000 000	3 085 417	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	0	0	0
			PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	2 500 000	500 000	2 000 000					Urząd Miejski
	90002		Gospodarka odpadami	6 144 435	1 059 018	0	2 000 000	3 085 417	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
			PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	150 000	150 000						Urząd Miejski
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 417				3 085 417			
			Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w Kozenicach - II etap	3 085 417				3 085 417			Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 018	909 018	0	2 000 000	0	0	0	0
			Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w Kozenicach - II etap	2 909 018	909 018		2 000 000				Urząd Miejski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0
			Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	500 000	100 000	400 000					Urząd Miejski
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 788 012	0	0	1 162 870	5 625 142	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	6 788 012	0	0	1 162 870	5 625 142	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 625 142	0	0	0	5 625 142	0	0	0
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozenicach	5 625 142	0	0	0	5 625 142	0	0	Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 870	0	0	1 162 870	0	0	0	0
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozenicach	1 162 870	0	0	1 162 870	0	0	0	Urząd Miejski
			Ogółem	54 155 503	7 996 691	12 365 404	6 654 221	26 058 547	0	213 300	867 340

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

Wydatki inwestycyjne Gminy Kozenice na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok 2009 (7+8+9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
					Dochody własne JST	Pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW	Kredyty i obligacje	Środki Unijne	Dotacje z innych funduszy celowych	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.			
									dochody własne jst	kredyt, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
															20 000	2 400 000		
1.	010	01010	6050	PT kanalizacji sanitarnej w Aleksandrówce - Budy	2008	2011	320 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000	150 000	Urząd Miejski	7 408 631	1 000 000	
2.				Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	2008	2011	62 015 287	27 292 648	0	12 456 755	0	14 835 893	27 132 216	181 792	Urząd Miejski	835 000	62 000	
3.				Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	2008	2010	1 660 000	275 000	275 000	0	0	0	550 000		Urząd Miejski	35 000	22 000	
4.				PT i budowa ul. Jeziornej	2008	2011	875 000	40 000	40 000	0	0	0	400 000	400 000	Urząd Miejski	66 000	20 000	
5.				PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	2008	2011	886 000	40 000	40 000	0	0	0	380 000	400 000	Urząd Miejski	75 000	40 000	
6.				PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	2008	2011	1 950 000	575 000	575 000	0	0	0	700 000	600 000	Urząd Miejski	0	40 000	
7.	600	60016	6050	PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem	2009	1010	350 000	50 000	50 000	0	0	0	300 000	0	Urząd Miejski	40 000	88 000	
8.				PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	2008	2010	840 000	100 000	100 000	0	0	0	700 000		Urząd Miejski	0	650 000	
9.				PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą za domem handlowym TURYSTA na Os. Pokoju	2009	2010	300 000	50 000	50 000	0	0	0	250 000	0	Urząd Miejski	56 500	35 000	
10.				PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagosp. terenów koło PG Nr 1 wraz ciągiem pieszym przy rzece Zagożdżonca	2008	2011	956 500	200 000	200 000	0	0	0	400 000	300 000	Urząd Miejski	0		
11.	700	70005	6050	PT i termomodernizacja budynku prz ul. Kopernika 8	2009	2010	860 000	60 000	60 000				800 000		Urząd Miejski	0		
12.				PT i przebudowa parkingu przy PSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na Os. Energetyki	2009	2011	510 000	60 000	60 000				200 000	250 000	Urząd Miejski	42 000		
13.	801	80101	6050	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	2009	2010	2 000 000	958 000	641 860	0	316 140	0	1 000 000	0	Urząd Miejski	0		
14.		80110	6050	PT i przebudowa kuchni i stołówki w Gimnazjum Nr 1	2009	2010	500 000	50 000	50 000	0	0	0	450 000	0	Urząd Miejski	2 910 000	80 000	
15.		90001	6050	PT i budowa kanalizacja deszczowej w ul. Lubelskiej	2007	2011	8 410 000	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000	Urząd Miejski	293 530		
16.	900	90002	6050	Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w Kozienicach - II etap	2009	2010	9 099 454	5 994 435	909 018	2 000 000	0	3 085 417	2 811 489	0	Urząd Miejski	0	30 000	
17.		90015	6050	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2009	2010	1 400 000	500 000	100 000	400 000			900 000	0	Urząd Miejski	158 568	100 000	
18.	921	92195	6050	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowym - Parkowym w Kozienicach	2009	2010	11 475 255	6 788 012	0	1 162 870	0	5 625 142	4 528 675	0	Urząd Miejski	11 940 229	40 000	
Ogółem							104 407 496	45 583 095	3 700 878	18 019 625	316 140	23 546 452	43 102 380	3 781 792			150 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie		
					rozp.	zak.		rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
									dochody własne i dot.	kredyt, pożyczki i dot.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 4			

80 000	
160 000	
210 000	
100 000	
100 000	
500 000	
80 000	

80 000	80 000										
160 000	160 000										
510 000	210 000	300 000									210 kosztuje PT
100 000	100 000										rewitalizacja śr unii 2007-2013
100 000	100 000										
500 000	500 000										
80 000	80 000										

#ADR!

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 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: 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	pożyczki	obligacje		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		86 675 752,00	35 544 585,00	51 131 167,00	86 675 752,00	35 544 585,00	19 989 874,00	6 154 221,00	9 400 490,00	51 131 167,00	0,00	0,00	0,00	51 131 167,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźienice															
	Razem wydatki:			62 015 287,00	28 386 129,00	33 629 158,00	62 015 287,00	28 386 129,00	19 989 874,00	2 491 351,00	5 904 904,00	33 629 158,00	0,00	0,00	0,00	33 629 158,00
	2009 r.			27 292 648,00	12 456 755,00	14 835 893,00	27 292 648,00	12 456 755,00	9 965 404,00	2 491 351,00	0,00	14 835 893,00				14 835 893,00
	2010 r.			27 132 216,00	12 447 189,00	14 685 027,00	27 132 216,00	12 447 189,00	9 957 751,00		2 489 438,00	14 685 027,00				14 685 027,00
	2011 r.***			181 792,00	83 399,00	98 393,00	181 792,00	83 399,00	66 719,00		16 680,00	98 393,00	0,00			98 393,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów															
	Razem wydatki:			2 288 062,00	994 245,00	1 293 817,00	2 288 062,00	994 245,00	0,00	500 000,00	494 245,00	1 293 817,00	0,00	0,00	0,00	1 293 817,00
	2009 r.			1 993 096,00	950 000,00	1 043 096,00	1 993 096,00	950 000,00		500 000,00	450 000,00	1 043 096,00				1 043 096,00
	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				0,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki															
	Razem wydatki:			1 797 694,00	269 655,00	1 528 039,00	1 797 694,00	269 655,00	0,00	0,00	269 655,00	1 528 039,00	0,00	0,00	0,00	1 528 039,00
	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				0,00
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Koźienicach															
	Razem wydatki:			11 475 255,00	1 962 401,00	9 512 854,00	11 475 255,00	1 962 401,00	0,00	1 162 870,00	799 531,00	9 512 854,00	0,00	0,00	0,00	9 512 854,00
	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	0,00	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				0,00
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi dokumentami zagospodarowania terenu w Koźienicach - II etap															
	Razem wydatki:			9 099 454,00	3 932 155,00	5 167 299,00	9 099 454,00	3 932 155,00	0,00	2 000 000,00	1 932 155,00	5 167 299,00	0,00	0,00	0,00	5 167 299,00
	2009 r.			5 994 435,00	2 909 018,00	3 085 417,00	5 994 435,00	2 909 018,00		2 000 000,00	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				0,00
2	Wydatki bieżące razem:															
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		86 675 752,00	35 544 585,00	51 131 167,00	86 675 752,00	35 544 585,00	19 989 874,00	6 154 221,00	9 400 490,00	51 131 167,00	0,00	0,00	0,00	51 131 167,00