

**Uchwała nr XXXIII/392/2009**  
**Rady Miejskiej w Kozienicach**  
**z dnia 30 kwietnia 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./ art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm./

**Rada Miejska w Kozienicach 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 Kozienice na rok 2009”**

**zwiększa planowane dochody o kwotę 204.554 zł w:**

*dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 204.554 zł.*

*rozdziale 15013 –Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości,*

*§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 167.921 zł*

*§ 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 29.633 zł*

*§ 6208 – Dotacja rozwojowa o kwotę 5.950 zł*

*§ 6209 – Dotacja rozwojowa o kwotę 1.050 zł*

*na finansowanie Projektu „Rolniku! czas na nowy zawód – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z Umową Nr UDA-POKL.08.01.02-14-028/08-00.*

**§ 2.**

**W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej – „Wydatki budżetu Gminy Kozienice na rok 2009”**

**zwiększa planowane wydatki o kwotę 204.554 zł w:**

*dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 204.554 zł.*

*rozdziale 15013 –Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości,*

*§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.421 zł*

*§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.134 zł*

*§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.037 zł*

*§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 183 zł*

*§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 43.967 zł*

*§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.758 zł*

*§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.658 zł*

*§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 292 zł*

*§ 4288 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.187 zł*

*§ 4289 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 563 zł*

*§ 4308 – Zakup usług pozostałych o kwotę 109.271 zł*

*§ 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 19.283 zł*

*§ 4748 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 255 zł*

*§ 4749 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 45 zł*

*§ 4758 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.125 zł*

*§ 4759 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 375 zł*

*§ 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.950 zł*

*§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.050 zł*

**§ 3.**

**W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice na 2009 rok”**

**zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł. w:**

*dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 7.000 zł.*

*rozdziale 15013 –Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości,*

*§ 6068 –Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.950 zł*

*§ 6069 –Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.050 zł*

w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zmienia się nazwę zadania :

zadanie „Projekt Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa” zastępuje się nazwą :

„Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 w tym: 1/Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2/ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa .”

#### § 4.

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

w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne

w zadaniu „PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagospodarowania terenów koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy rzece Zagożdżonca”

przenosi się kwotę 300.000 zł z 2011 roku na 2010 rok

Całkowity koszt zadania pozostaje bez zmian.  
Okres realizacji 2009-2010.

w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wprowadza się nowe zadanie na lata 2009-2011 pod nazwą:

„Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 w tym: 1/Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, 2/ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa .”

koszt zadania: 2009-30.000 zł  
2010-30.000 zł  
2011-30.000 zł

#### § 5.

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

wprowadza się nowe zadania:

**Projekt systemowy „Impuls” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

Całkowita wartość projektu – 348.441 zł

**Projekt „Rolniku! czas na nowy zawód – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

Całkowita wartość projektu – 271.245 zł

koszt zadania: 2009r. – 204.554 zł

koszt zadania: 2010r. – 66.691 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 i in. J.S.T. (par.6300)	Inne (par. 6209,6290, 6310,6330)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 698 148</b>	<b>205 500</b>	<b>9 965 404</b>	<b>2 491 351</b>	<b>14 835 893</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>27 698 148</b>	<b>205 500</b>	<b>9 965 404</b>	<b>2 491 351</b>	<b>14 835 893</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 500	205 500	0	0	0	150 000	0	50 000	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	355 500	155 500				150 000		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
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	
		6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950				5 950				Urząd Miejski
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050							1 050	Urząd Miejski
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 376 974</b>	<b>3 954 428</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 609 246</b>	<b>0</b>	<b>313 300</b>	<b>500 000</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 376 974</b>	<b>3 954 428</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 609 246</b>	<b>0</b>	<b>313 300</b>	<b>500 000</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 000	3 081 700	0	500 000	0	0	313 300	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	1 100 000	500 000					100 000	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

## 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 i in. J.S.T. (par.6300)		Inne (par. 6209,6290, 6310,6330)
			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 Zagożdżonce	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	2 609 246				2 609 246				
			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
			Zagospodarowanie terenu rynku w m. Ryczywół	103 951				103 951				Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 728	857 728		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
			Zagospodarowanie terenu rynku w m. Ryczywół	149 692	149 692							Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000							
			Zakup wiat przystankowych	15 000	15 000							Urząd Miejski
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 836</b>	<b>202 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>202 836</b>	<b>202 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 836	202 836	0	0	0	0	0	0	
			PT i termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 8	60 000	60 000							Urząd Miejski
			Wykup gruntów pod inwestycje	142 836	142 836							Urząd Miejski
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</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)	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	
			Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 w tym: 1/ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, 2/ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	30 000	30 000							Urząd Miejski
			PT i modernizacja sali konferencyjnej UM w Kozienicach	120 000	120 000							Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000							
			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							Urząd Miejski

## 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 i in. J.S.T. (par.6300)	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000						
			Zakup sprzętu specjalistycznego	250 000	250 000						Urząd Miejski
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 730 300</b>	<b>1 748 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>	<b>649 140</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	1 264 000	947 860	0	0	0	0	316 140	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000	736 860	0	0	0	0	316 140	
			PT i przebudowa parkingu przy szkole PSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na Os. Energetyki	95 000	95 000						Urząd Miejski
			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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000						
			Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	100 000	100 000						Urząd Miejski
	80110		Gimnazja	1 366 300	700 300	0	0	0	333 000	333 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 300	696 300				333 000	333 000	
			PT i przebudowa kuchni i stołówki w Gimnazjum Nr 1	50 000	50 000						Urząd Miejski
			Budowa boiska przy PG Nr 1 w Kozienicach w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 312 300	646 300				333 000	333 000	Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000						
			Zakup ksera	4 000	4 000						Urząd Miejski
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 405</b>	<b>0</b>	<b>2 894</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 299	0	0	0	16 405	0	2 894	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 405				16 405			Urząd Miejski
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894						2 894	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 i in. J.S.T. (par.6300)		Inne (par. 6209,6290, 6310,6330)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 344 435</b>	<b>2 859 018</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 085 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000	1 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
			PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	3 700 000	1 700 000	2 000 000						Urząd Miejski
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 144 435</b>	<b>1 059 018</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 085 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 788 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 162 870</b>	<b>5 625 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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			5 625 142				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			1 162 870					Urząd Miejski
			<b>Ogółem</b>	<b>57 272 004</b>	<b>10 074 942</b>	<b>12 365 404</b>	<b>6 654 221</b>	<b>26 178 053</b>	<b>150 000</b>	<b>646 300</b>	<b>1 203 084</b>	
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ												
Mariusz Prawda												

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	700 000	0	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	0	Urząd Miejski	0	
12.	750	75023	6050	Projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 w tym: 1/ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, 2/ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	2009	2011	90 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	Urząd Miejski	42 000	
13.		80101	6050	PT i przebudowa parkingu przy PSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na Os. Energetyki	2009	2011	545 000	95 000	95 000				200 000	250 000	Urząd Miejski	0	
14.	801			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	2 910 000	80 000
15.		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	293 530	
16.		90001	6050	PT i budowa kanalizacja deszczowej w ul. Lubelskiej	2007	2011	9 610 000	3 700 000	1 700 000	2 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000	Urząd Miejski	0	30 000
17.	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	158 568	100 000
18.		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	11 940 229	40 000
19.	921	92195	6050	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - 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		150 000
<b>Ogółem</b>							<b>105 732 496</b>	<b>46 848 095</b>	<b>4 965 878</b>	<b>18 019 625</b>	<b>316 140</b>	<b>23 546 452</b>	<b>43 432 380</b>	<b>3 511 792</b>			50 000

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 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
									dochody własne jst	kredyt, pożyczki i dotacje	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1			

160 000
210 000
100 000
100 000
500 000
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**			Wydatki razem (14+15+16+17)			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		86 929 395,00	35 694 277,00	51 235 118,00	86 929 395,00	35 694 277,00	19 989 874,00	6 154 221,00	9 550 182,00	51 235 118,00	0,00	0,00	0,00	51 235 118,00	
	Program:			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźenice													
1.1	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			98 393,00	0,00			98 393,00	
	Program:			Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów													
1.2	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				0,00	
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
	Program:			Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki													
1.3	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	
	Program:			Zagospodarowanie terenu rynku w m. Ryczywół													
1.4	Razem wydatki:			253 643,00	149 692,00	103 951,00	253 643,00	149 692,00	0,00	0,00	149 692,00	103 951,00	0,00	0,00	0,00	103 951,00	
	2009 r.			253 643,00	149 692,00	103 951,00	253 643,00	149 692,00			149 692,00	103 951,00				103 951,00	
	2010 r.																
	2011 r.***																
	Program:			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Koźenicach													
1.5	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		0,00	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	
	Program:			Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi dokumentami zagospodarowania terenu w Koźenicach - II etap													
1.6	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:			619 686,00	92 623,00	527 063,00	619 686,00	92 623,00	0,00	0,00	92 623,00	527 063,00	0,00	0,00	0,00	527 063,00	
	Program:			Projekt systemowy "IMPULS" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013													
2.1	Razem wydatki:			348 441,00	51 936,00	296 505,00	348 441,00	51 936,00	0,00	0,00	51 936,00	296 505,00	0,00	0,00	0,00	296 505,00	
	2009 r.			348 441,00	51 936,00	296 505,00	348 441,00	51 936,00			51 936,00	296 505,00				296 505,00	
	2010 r.																
	2011 r.***																
	Program:			Projekt "Rolniku! Czas na nowy zawód - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013													
2.2	Razem wydatki:			271 245,00	40 687,00	230 558,00	271 245,00	40 687,00	0,00	0,00	40 687,00	230 558,00	0,00	0,00	0,00	230 558,00	
	2009 r.			204 554,00	30 683,00	173 871,00	204 554,00	30 683,00			30 683,00	173 871,00				173 871,00	
	2010 r.			66 691,00	10 004,00	56 687,00	66 691,00	10 004,00			10 004,00	56 687,00				56 687,00	
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
	.....																
	Ogółem (1+2)	x		87 549 081,00	35 786 900,00	51 762 181,00	87 549 081,00	35 786 900,00	19 989 874,00	6 154 221,00	9 642 805,00	51 762 181,00	0,00	0,00	0,00	51 762 181,00	