

Uchwała nr XXXIV/396/2009
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 28 maja 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie na rok 2009.

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./, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 249, poz.2104, 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 na rok 2009 ”

zmniejsza planowane dochody w:

dziale 600- Transport i łączność,

rozdziale 60016–Drogi publiczne gminne,

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 227.854 zł

dziale 801- Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe,

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 216.140 zł

rozdziale 80110 – Gimnazja,

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 333.000 zł

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 333.000 zł

dziale 852– Pomoc społeczna

rozdziale 85219–Ośrodki pomocy społecznej

§ 2008- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 1.126 zł

zwiększa planowane dochody w :

dziale 600- Transport i łączność,

rozdziale 60016–Drogi publiczne gminne,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 890.194 zł

dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa,

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 58.000 zł

dziale 750- Administracja publiczna,

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 5.103 zł

dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

rozdziale 75616 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn o kwotę 15.000 zł

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 28.000 zł

dziale 852-Pomoc społeczna

rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej

§ 2009- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 1.126 zł

dziale 926-Kultura fizyczna i sport,

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe,

§6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 333.000 zł

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 333.000 zł

§ 2.

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej – „Wydatki budżetu gminy na rok 2009 ”

zmniejsza planowane wydatki w:

działe 600- Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	227.854 zł
działe 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	50.000 zł
rozdziale 75414 – Obrona cywilna, § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	50.000 zł
działe 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	216.140 zł
rozdziale 80110 – Gimnazja, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.312.300 zł
działe 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.389 zł

zwiększa planowane wydatki w:

działe 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę	50.000 zł
działe 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.103 zł
działe 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2320 – Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	50.000 zł
rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4220- Zakup środków żywności	o kwotę	1.000 zł
§ 4270- Zakup usług remontowych	o kwotę	50.000 zł
rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	50.000 zł
działe 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	800.000 zł
rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	309 zł
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	50 zł
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.030 zł
rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	90.194 zł

dziale 926-Kultura fizyczna i sport,
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.312.300 zł

§ 3.

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

zmniejsza planowane wydatki w:

dziale 600- Transport i łączność,
rozdziale 60016–Drogi publiczne gminne,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne:
„Przebudowa drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej” o kwotę 527.854 zł

dziale 801- Oświata i wychowanie,
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne:
„PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie” o kwotę 216.140 zł

rozdziale 80110 – Gimnazja,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne:
„Budowa boiska przy PG nr 1 w Kozienicach w ramach programu -Moje boisko –Orlik 2012”
o kwotę 1.312.300 zł

zwiększa planowane wydatki w:

dziale 600- Transport i łączność,
rozdziale 60016–Drogi publiczne gminne,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne:
„Budowa ulicy osiedlowej i Dobrej, Sosnowej w m. Ryczywół” o kwotę 300.000 zł

dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne:
„PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej” o kwotę 800.000 zł

rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne:
„Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy na energooszczędne”
o kwotę 90.194 zł

dziale 926-Kultura fizyczna i sport,
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne:
„Budowa boiska przy PG nr 1 w Kozienicach w ramach programu – Moje boisko – Orlik 2012”
o kwotę 1.312.300 zł

§ 4.

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

zmniejsza planowane wydatki w:

dziale 801- Oświata i wychowanie,
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne:
„PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie” o kwotę 636.140 zł
2009 rok – o kwotę 216.140 zł.
2010 rok – o kwotę 420.000 zł.

Całkowity koszt zadania po zmianach : 1.321.860 zł.

zwiększa planowane wydatki w:

dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne:
„Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy na energooszczędne”
o kwotę 90.194 zł

wprowadza nowe zadanie:

dziale 600- Transport i łączność,
rozdziale 60016–Drogi publiczne gminne,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne:

„Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rewitalizacji centrum miasta Kozienice”

Rok realizacji 2010 - kwota 3.164.297 zł.

§ 5.

Załącza się jednolite teksty załączników nr 3,4 i 9 do Uchwały nr: XXIX/359/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 uwzględniające zmiany zawarte w § 1-4 niniejszej uchwały.

§ 6.

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			Rolnictwo i łowiectwo	27 698 148	205 500	9 965 404	2 491 351	14 835 893	150 000	0	50 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 698 148	205 500	9 965 404	2 491 351	14 835 893	150 000	0	50 000	
		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			Przetwórstwo przemysłowe	7 000	0	0	0	5 950	0	0	1 050	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 000	0	0	0	5 950	0	0	1 050	
		6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950				5 950				Urząd Miejski
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050							1 050	Urząd Miejski
600			Transport i łączność	8 149 120	3 954 428	0	1 000 000	2 609 246	0	313 300	272 146	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 149 120	3 954 428	0	1 000 000	2 609 246	0	313 300	272 146	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 146	3 081 700	0	500 000	0	0	313 300	272 146	
			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	600 000	600 000							Urząd Miejski
			Opracowanie projektów podziałów geodezyjnych	15 000	15 000							Urząd Miejski
			Przebudowa drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej	572 146	200 000					100 000	272 146	Urząd Miejski
			PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Kozienice /Os. Zdżiczów, ul.: Zdżiczów, przedłużenie ulicy Zdżiczów, 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 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	2 609 246				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 836	202 836	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 836	202 836	0	0	0	0	0	0	
		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
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	
			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)	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000						
			Zakup sprzętu specjalistycznego	250 000	250 000						Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	1 201 860	1 101 860	0	0	0	0	100 000	
	80101		Szkoły podstawowe	1 047 860	947 860	0	0	0	0	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 860	736 860	0	0	0	0	100 000	
			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	741 860	641 860					100 000	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	54 000	54 000	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
			PT i przebudowa kuchni i stołówki w Gimnazjum Nr 1	50 000	50 000						Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000						
			Zakup ksera	4 000	4 000						Urząd Miejski
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	19 299	0	0	0	16 405	0	2 894	
	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)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 234 629	3 749 212	2 400 000	2 000 000	3 085 417	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
			PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	4 500 000	2 500 000	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	590 194	190 194	400 000	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 194	190 194	400 000	0	0	0	0	0	
			Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	590 194	190 194	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			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
926			Kultura fizyczna i sport	1 312 300	646 300	0	0	0	0	333 000	333 000	
	92601		Obiekty sportowe	1 312 300	646 300	0	0	0	0	333 000	333 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 300	646 300	0	0	0	0	333 000	333 000	
			Budowa boiska przy PG Nr 1 w Kozenicach w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 312 300	646 300					333 000	333 000	Urząd Miejski
			Ogółem	57 718 204	10 965 136	12 365 404	6 654 221	26 178 053	150 000	646 300	759 090	

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	0	Urząd Miejski	35 000	22 000
4.				Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rewitalizacji centrum miasta Kozienice	2010	2010	3 164 297	0					3 164 297	0	Urząd Miejski		
5.				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
6.				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
7.				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
8.	600	60016	6050	PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaznego wraz z parkingami i chodnikiem	2009	2010	350 000	50 000	50 000	0	0	0	300 000	0	Urząd Miejski	40 000	88 000
9.				PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	2008	2010	840 000	100 000	100 000	0	0	0	700 000	0	Urząd Miejski	0	650 000
10.				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
11.				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	
12.	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	
13.	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	
14.				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	
15.	801	80101	6050	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	2009	2010	1 363 860	741 860	641 860	0	100 000	0	580 000	0	Urząd Miejski	2 910 000	80 000
16.		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	
17.		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
18.	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
19.		90015	6050	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2009	2010	1 490 194	590 194	190 194	400 000			900 000	0	Urząd Miejski	11 940 229	40 000
20.	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
Ogółem							108 350 847	46 722 149	5 056 072	18 019 625	100 000	23 546 452	46 176 677	3 511 792			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 ist	kredyt, pożyczki i	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!

Załącznik Nr 9 do uchwały
 Rady Miejskiej w Koźlenicach
 Nr XXIX/359/08 z dnia 30.12.2008 r.
 po zmianach na sesji w dniu 28.05.2009 r.
 uchwałą Nr XXXIV/396/2009

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014		800 000					800 000
	60016	313 300	313 300					313 300
754	75411		350 000	50 000			50 000	300 000
	75421		50 000					50 000
801	80110	333 000	483 000					483 000
	80120		150 000					150 000
	80130		30 000					30 000
851	85111		200 000					200 000
853	85311		49 320	49 320			49 320	
Ogółem		646 300	2 425 620	99 320	0	0	99 320	2 326 300

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda