

Uchwała XXXVIII/441/2009
Rady Miejskiej w Koźlenicach
z dnia 29 października 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 Koźlenicach 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 2 do uchwały budżetowej – „Wydatki budżetu gminy na rok 2009 ”

zmniejsza planowane wydatki w kwocie 277.628 zł w:

dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016–Drogi publiczne gminne, § 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	22.000 zł
dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300- Zakup usług pozostałych	o kwotę	170.000 zł
dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin, § 4270- Zakup usług remontowych	o kwotę	40.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	11.000 zł
dziale 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	20.293 zł
dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	14.000 zł
rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne, § 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę	335 zł

zwiększa planowane wydatki w kwocie 1.291.628 zł w:

dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016–Drogi publiczne gminne, § 4270- Zakup usług remontowych	o kwotę	22.000 zł
dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	319.000 zł
dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	44.000 zł
dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2320- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	20.293 zł

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 4270- Zakup usług remontowych	o kwotę	11.000 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 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, § 4100- Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	o kwotę	60.000 zł
dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne, § 4280- Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	335 zł
dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	745.000 zł
rozdziale 90013- schroniska dla zwierząt, § 4300– Zakup usług pozostałych	o kwotę	50.000 zł

§ 2.

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,

– „Budowa ulicy Osiedlowej, Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół” o kwotę 7.000 zł
– „Opracowanie projektów podziałów geodezyjnych” o kwotę 15.000 zł

dziale 750- Administracja publiczna,
rozdziale 75023 – Urzędy gmin,
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

– „Zakup samochodu ” o kwotę 11.000 zł

zwiększa planowane wydatki w:

dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa,
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

– „PT i termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 8 ” o kwotę 269.000 zł
– „Wykup gruntów pod inwestycje ” o kwotę 50.000 zł

dziale 750- Administracja publiczna,
rozdziale 75023 – Urzędy gmin,
§ 6050- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,

– „PT i budowa instalacji niezależnego zasilania obiektów Urzędu Miejskiego” o kwotę 20.000 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

– „ Zakup programów komputerowych” o kwotę 14.000 zł
– „Zakup kotła gazowego” o kwotę 30.000 zł

dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

– „ PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej” o kwotę 745.000 zł

§ 3.

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

zwiększa planowane wydatki w:

dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa,
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-„PT i termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 8 ” o kwotę 269.000 zł

Calkowity koszt realizacji zadania w latach 2009-2010 wynosi 1.794.000 zł.

dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-„, PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej” o kwotę 745.000 zł

Calkowity koszt realizacji zadania w latach 2007-2011 wynosi 8.503.471 zł.

wprowadza nowe zadanie:

dziale 750- Administracja publiczna,
rozdziale 75023 – Urzędy gmin,
§ 6050- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,
-„,PT i budowa instalacji niezależnego zasilania obiektów Urzędu Miejskiego” .

Calkowity koszt realizacji zadania w latach 2009-2010 wynosi 100.000 zł.

w tym: rok 2009 – 20.000,00 zł
rok 2010 – 80.000,00 zł

§ 4.

W związku ze zmianami w § 1 ulega zmianie załącznik nr 6 do uchwały budżetowej -„Przychody i rozchody budżetu Gminy Koźienice na 2009 rok”.

W wyniku zmian dokonanych w §1 zwiększa się deficyt w budżecie gminy na 2009 rok o kwotę 1.014.000 zł.
Źródłem sfinansowania deficytu są środki wynikające:

- z częściowego umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW w Warszawie Nr 244/08/OA/P z dnia 5.11.2008 r. zaciągniętej na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanisławicach”,
- z przeniesienia terminu spłaty I raty pożyczki w kwocie 999.000 zł z roku 2009 na 2010, umowa pożyczki Nr 0096/08/OZ/P zawarta na realizację zadania „Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem na składowisku odpadów komunalnych w Koźenicach”.

§ 5.

W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej: „Dochody i wydatki związane realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 6.

W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej: „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2009 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 7.

Załącza się jednolite teksty załączników nr 3, 4, 6, 9 i 14 do Uchwały nr XXIX/359/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok uwzględniające zmiany zawarte w § 1-6 niniejszej uchwały.

§ 8.

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	1 135 500	935 500	0	0	0	150 000	0	50 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 135 500	935 500	0	0	0	150 000	0	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 500	935 500	0	0	0	150 000	0	50 000	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	1 085 500	885 500				150 000		50 000	Urząd Miejski
			PT kanalizacji sanitarnej w Aleksandrówce - Budy	50 000	50 000						0	Urząd Miejski
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0				0				
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	0								Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0	0	0	
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	0								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	7 330 375	1 571 428	0	4 000 000	1 147 047	50 000	289 754	272 146	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 330 375	1 571 428	0	4 000 000	1 147 047	50 000	289 754	272 146	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 171 636	1 159 736	0	3 400 000	0	50 000	289 754	272 146	
			Budowa drogi gminnej w m. Chinów	50 000	50 000							Urząd Miejski
			Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	233 000	33 000		200 000					Urząd Miejski
			Budowa ulicy Osiedlowej , Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół	593 000	93 000		500 000					Urząd Miejski
			Opracowanie projektów podziałów geodezyjnych	0	0							Urząd Miejski
			Przebudowa drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej	558 146	136 000				50 000	100 000	272 146	Urząd Miejski
			Przebudowa ulicy Wiślanej w m. Kozienice	41 000	41 000							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/	629 000	29 000		600 000					Urząd Miejski
			PT i budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II	286 954	97 200					189 754		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	718 036	118 036		600 000					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 parkingu wraz z infrastrukturą za domem handlowym TURYSTA na Os. Pokoju	29 500	29 500							Urząd Miejski
			PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem	33 000	33 000							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	300 000	120 000		180 000					Urząd Miejski
			Przebudowa ulicy Spokojnej	208 000	8 000		200 000					
			Budowa drogi w miejscowości Wójtostwo	722 000	152 000		570 000					
			PT, budowa i przebud. chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich /11-go Listopada, Sosnowa/	590 000	40 000		550 000					Urząd Miejski
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 047				1 147 047				
			Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	1 043 096				1 043 096				Urząd Miejski
			Zagospodarowanie terenu rynku w m. Ryczywół	103 951				103 951				Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 692	411 692		600 000					
			Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	862 000	262 000		600 000					Urząd Miejski
			Zagospodarowanie terenu rynku w m. Ryczywół	149 692	149 692							Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0							
			Zakup wiat przystankowych	0								Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 836	557 836	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 836	557 836	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 836	557 836	0	0	0	0	0	0	
			PT i termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 8	344 000	344 000							Urząd Miejski
			Adaptacja budynku lokali socjalnych w Wilczkowicach Górnych	21 000	21 000							
			Wykup gruntów pod inwestycje	192 836	192 836							Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	420 396	420 396	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 000	406 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000	153 000	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 budowa instalacji niezależnego zasilania obiektów Urzędu Miejskiego	20 000	20 000							Urząd Miejski
			PT oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej	60 000	60 000							Urząd Miejski
			PT i modernizacja sali konferencyjnej UM w Kozienicach	43 000	43 000							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)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000	253 000							
			Zakup programów komputerowych	36 000	36 000							Urząd Miejski
			Zakup urządzeń kserograficznych i komputerów	78 000	78 000							Urząd Miejski
			Zakup samochodu	109 000	109 000							Urząd Miejski
			Zakup kotła gazowego	30 000	30 000							Urząd Miejski
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 396	14 396	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 396	14 396							
			Zakup witacza Gminy Kozienice	14 396	14 396							Urząd Miejski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 750	250 000	0	0	0	0	4 750	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							
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Wola Chodkowska	4 750						4 750		
			Zakup sprzętu specjalistycznego	250 000	250 000							Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	1 251 860	1 101 860	0	0	0	0	50 000	100 000	
	80101		Szkoły podstawowe	897 860	747 860	0	0	0	0	50 000	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 860	736 860	0	0	0	0	50 000	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	791 860	641 860					50 000	100 000	Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000							
			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							
			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	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	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
	80132		Szkoły artystyczne	200 000	200 000							Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000							
			Zakup instrumentów muzycznych	200 000	200 000							Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	512 000	512 000	0	0	0	0	0	0	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	507 000	507 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000	507 000							
			Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji oraz przebudowa instalacji p.poż.	507 000	507 000							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)
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0								Urząd Miejski
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0								Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 683	4 168 683	0						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 869 471	3 869 471	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 471	3 869 471	0	0	0	0	0	0	
			PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	3 869 471	3 869 471							Urząd Miejski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 212	299 212	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 212	299 212	0	0	0	0	0	0	
			Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	299 212	299 212							Urząd Miejski
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 825 512	37 500	0	1 162 870	5 625 142	0	0	0	
	92116		Biblioteki	37 500	37 500							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500	37 500							
			PT i remont budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowa Wieś	37 500	37 500							
	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 Kozienicach	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	
926			Kultura fizyczna i sport	1 212 300	546 300	0	0	0	0	333 000	333 000	
	92601		Obiekty sportowe	1 212 300	546 300	0	0	0	0	333 000	333 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 300	546 300	0	0	0	0	333 000	333 000	
			Budowa boiska przy F.G.N.I. w Kozienicach w ramach programu "Moje boisko - Celik 2012"	1 212 300	546 300					333 000	333 000	Urząd Miejski
			Ogółem	23 676 212	10 101 503	0	5 162 870	6 778 139	200 000	677 504	756 196	

**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)	

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.				
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	2009	2010	2 585 500	1 085 500	885 500	0	200 000	0	1 500 000	0	Urząd Miejski	
2.			6050	PT kanalizacji sanitarnej w Aleksandrówce - Budy	2008	2011	320 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000	150 000	Urząd Miejski	
3.				Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	2008	2010	1 618 000	233 000	33 000	200 000	0	0	550 000	0	Urząd Miejski	
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	
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	
7.				PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	2008	2011	2 093 036	718 036	118 036	600 000	0	0	700 000	600 000	Urząd Miejski	
8.	600	60016	6050	PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaznego wraz z parkingami i chodnikiem	2009	1010	333 000	33 000	33 000	0	0	0	300 000	0	Urząd Miejski	
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	
10.				PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą za domem handlowym TURYSTA na Os. Pokoju	2009	2010	279 500	29 500	29 500	0	0	0	250 000	0	Urząd Miejski	
11.				Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Śmietanki	2010	2010	2 076 200	0					2 076 200		Urząd Miejski	
12.				PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagosp. terenów koło PG Nr 1 wraz ciągiem pieszym przy rzece Zagózdźonce	2008	2011	1 056 500	300 000	120 000	180 000	0	0	700 000	0	Urząd Miejski	
13.	700	70005	6050	PT i termomodernizacja budynku prz ul. Kopernika 8	2009	2010	1 794 000	344 000	344 000				1 450 000	0	Urząd Miejski	
14.	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 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	
15.				PT i budowa instalacji niezależnego zasilania obiektów Urzędu Miejskiego	2009	2010	100 000	20 000	20 000	0	0	0	80 000	0	Urząd Miejski	
16.		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	
17.	801			PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	2009	2010	1 363 860	791 860	641 860	0	150 000	0	530 000	0	Urząd Miejski	
18.		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	
19.		90001	6050	PT i budowa kanalizacja deszczowej w ul. Lubelskiej	2007	2011	8 503 471	3 869 471	3 869 471				1 500 000	1 500 000	Urząd Miejski	
20.				PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska-bis, Dębowa, Świerkowa	2010	2011	700 000	0					200 000	500 000	Urząd Miejski	
21.		90015	6050	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2009	2010	1 199 212	299 212	299 212				900 000	0	Urząd Miejski	
22.		90017	6210	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	2008	2011	73 902 490	3 565 008					3 565 008	31 687 696	33 076 221	Urząd Miejski
23.		92116	6050	PT i remont budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowa Wieś	2009	2010	280 000	37 500	37 500				242 500		Urząd Miejski	
24.		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	
Ogółem							116 580 321	18 519 099	6 836 079	2 142 870	350 000	9 190 150	52 619 368	36 906 221		

		2 900 000		500 000
		1 000 000	200 000	
		62 000	62 000	
		22 000	22 000	
		20 000	20 000	
		40 000	40 000	
		40 000	40 000	
		88 000	88 000	
		650 000	650 000	
		35 000	35 000	
		80 000	80 000	
		30 000	30 000	
		40 000	40 000	
		150 000	150 000	150 000
		50 000	50 000	50 000
		650 000	650 000	
		800 000	800 000	
		1 200 000	1 200 000	
		30 000	30 000	30 000
		160 000	160 000	160 000
		210 000	510 000	210 000
				300 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

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 oblinaria	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1			

100 000		100 000	100 000	
100 000		100 000	100 000	
500 000		500 000	500 000	
80 000		80 000	80 000	

								rewitalizacja śró wsi 2007-2013

#ADR!

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
1	2	3
	I STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	749 165
	II PRZYCHODY RAZEM	8 330 250
	<i>z tego:</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	8 316 250
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne za wycinkę drzew i krzewów i inne)	14 000
	III ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	9 079 415
	IV WYDATKI OGÓLEM	9 020 446
	wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	4 296 145
	Wydatki majątkowe	1 669 317
	W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo	429 117
6110	~Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	429 117
	W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 200
6110	~Renowacja parku	16 200
6110	~P T i budowa kanalizacji w ul. Lubelskiej	1 224 000
	Wydatki bieżące	3 054 984
2440	~Dotacja dla KCKRiS na renowację terenów zieleni	30 000
2450	~Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000
2450	~Dopłata do cen za odbiór z nieruchomości odpadów po obniżonej cenie /z selektywnej zbiórki/	875 000
4270	~Częściowe sfinansowanie udrożnienia koryt rzek Zagożdżonki i Brzeźniczki do realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji na podstawie zawartych porozumień	50 000
4270	~Konserwacja kanalizacji deszczowej	262 184
4270	~Konserwacja urządzeń melioracyjnych	30 000
4300	~Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000
4300	~Likwidacja gruzowiska	50 000
4300	~Opracowanie Programu na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Koźnice montażu urządzeń do korzystania z energii pochodzącej ze źródeł alternatywnych	30 000
4300	~Realizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych	50 000
4300	~Utrzymanie zieleni	703 800
4300	~Wywóz nieczystości stałych z sołectw	872 000
	<i>~Porządkowanie miasta i wsi, z tego:</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	<i>~Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, z tego:</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	V Planowany stan środków na koniec roku	58 969

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

██████████

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kozienice w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		99 593 697
2.	Wydatki		106 891 879
3.	Wynik budżetu		-7 298 182
Przychody ogółem:			10 357 274
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	5 162 870
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 194 404
Rozchody ogółem:			3 059 092
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 272 592
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 786 500
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 Koźienicach
 Nr XXIX/359/08 z dnia 30.12.2008 r.
 po zmianach na sesji w dniu 29.10.2009 r.
 uchwałą Nr XXXVIII/441/2009

**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		815 000					815 000
	60016	289 754	289 754					289 754
754	75411		350 000	70 293			70 293	279 707
	75412	4 750	4 750					4 750
	75421		50 000					50 000
801	80101	50 000	50 000					50 000
	80120		150 000					150 000
	80130		30 000					30 000
851	85111		300 000					300 000
853	85311		49 320	49 320			49 320	
926	92601	333 000	333 000					333 000
Ogółem		677 504	2 421 824	119 613	0	0	119 613	2 302 211

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda