

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 23/09 Rady G i M
Koziegłowy z dnia 26.03.2009

UCHWAŁA NR 298 /XXXIII / 2009

RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
Z DNIA 26 MARCA 2009 ROKU

w sprawie : zmiany uchwały Nr 280/XXIX/2008 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 grudnia 2008 r
w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami] oraz art. 185 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych [Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami]

Rada Gminy i Miasta
uchwała

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.022.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 poz. 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.387.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 poz. 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 635.000,00 zł. oraz sposób finansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 2 poz. 1 do niniejszej uchwały .

§ 4

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy działami w wysokości 900.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 poz. 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr 280/XXIX/2008 z dnia 30.12.2008 r. wydatki majątkowe na 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 6

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr 280/XXIX/2008 z dnia 30.12.2008 r. Wieloletni Program inwestycyjny na lata 2009 - 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 7

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr 280/XXIX/2008 z dnia 30.12.2008 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Europejskich na lata 2009 - 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

j.m.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 298/XXXIII/09
Rady G i M Koziegłowy
z dnia 26.03.2009 r.

Poz. 1 Zwiększenie dochodów 3.022.000,00 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1.708.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.708.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin [związków gmin] – dochody majątkowe	1.708.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	648.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dochody bieżące	648.000,00
		Podatek od nieruchomości	340.000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	666.000,00
	92601	Obiekty sportowe	666.000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dochody majątkowe	333.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dochody majątkowe	333.000,00
		Razem	3.022.000,00

Poz. 2 Zwiększenie wydatków 2.387.000,00 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe	5.000,00
600		Transport i łączność	1.708.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.708.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki majątkowe - Przebudowa drogi gminnej nr 595008S Krusin Rzeniszów	1.708.000,00
801		Oświata i wychowanie	8.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.000,00
		Wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Lgota Górna	8.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	666.000,00
	92601	Obiekty sportowe	666.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –wydatki majątkowe	666.000,00
		Razem	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 298/XXXIII/09
Rady G i M Koziegłowy
z dnia 26.03.2009 r.

Poz. 1 Zmniejszenie deficytu budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 635.000,00 zł. oraz zmiana sposobu finansowania deficytu

§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
	Deficyt budżetu	8.220.000,00	635.000,00	0,00	7.585.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.220.000,00	5.235.000,00	700.000,00	3.685.000,00
	- pożyczki	460.000,00	0,00	700.000,00	1.160.000,00
	- kredyty	7.760.000,00	5.235.000,00	0,00	2.525.000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00

Poz. 2 Przeniesienie wydatków pomiędzy działami w wysokości 900.000,00 zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	900.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	900.000,00	
		Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych – Droga Krusin Rzeniszów - wydatki majątkowe	900.000,00	
926		Kultura fizyczna i sport		900.000,00
	92601	Obiekty sportowe		900.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Oriik 2012 - wydatki majątkowe		900.000,00

J.m.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 298/XXXIII/09
Rady G i M Koziegłowy
z dnia 26.03.2009 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 280/XXIX/2008 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30.12.2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY I MIASTA NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota (zł)
1	2	3	4
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	22 845 592,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 678 900,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wsch.	3 943 400,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Nadwarciu	5 260 500,00
		Budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	150 000,00
		Stacja uzdatniania wody Koziegłowy	1 220 000,00
		Budowa kolektora tłoczego Postęp	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne	5 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 708 000,00
		Przebudowa drogi Siedlec Duży – Siedlec Mały	30 000,00
		Drogi Koziegłowy – Rosochacz ul. Przejazdowa	150 000,00
		Plac parkingowy Lgota Mokresz	720 000,00
		Przebudowa drogi Koziegłowy ul. Warszawska	100 000,00
		Przebudowa drogi Kruslin – Rzeniszów	2 558 000,00
		Droga Winowno ul. Szkolna	150 000,00
700	70005	Zakup nieruchomości	190 000,00
750	75095	Pozostała działalność	398 000,00
		Nowoczesny Samorząd „e – Myszkovia” - dotacja	398 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		Zakup sprzętu ppoż - dotacja	65 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1 523 513,00
		Budowa boiska sportowego w Pińczycach	950 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Siedlcu Dużym	573 513,00
851	85111	Dotacja na modernizację i rozbudowę szpitala	200 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 522,00
		Budowa oświetlenia ulicznego – dokumentacja i wykonanie : Wojślawice ul. Prosta i Szkolna , Nowa Kuźnica ul. Letniskowa , Zabijak ul. Górki , Pińczyce ul. Sadowa , Koziegłowy ul. Porajska , Koclin przy zbiornikach wodnych Mzyki ul. Słoneczna , Gniazdów ul. Wóznicka i Lipowa , Koziegłowski ul. Lipowa i Cicha	111 522,00
900	90095	Pozostała działalność	2 917 797,00
		Rewitalizacja rynku w Koziegłowach	2 732 297,00
		Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta	85 500,00
		Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy - plac zabaw w Winownie , Wojślawicach , Postępie	100 000,00
921	92195	Pozostała działalność	1 456 860,00
		Budowa Centrum Kultury i Tradycji	701 760,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury	655 100,00
		Ódbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	100 000,00
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Koziegłowach	1 566 000,00

j.m.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY na lata 2009-2011											
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rok rozpoczęcia		Łączna wartość	wydatki do 31.12.2008 roku	2009	2010	2011	Jednostka realizująca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Budowa sieci kanalizacyjnej - Łgota Górna - część wschodnia	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	1 035 850,00 zł 2 957 550,00 zł 3 993 400,00 zł	50 000,00 zł - zł 50 000,00 zł	985 850,00 zł 2 957 550,00 zł 3 943 400,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
2	Budowa sieci kanalizacyjnej - Łgota Nadwarcze	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	1 380 125,00 zł 3 945 375,00 zł 5 325 500,00 zł	65 000,00 zł - zł 65 000,00 zł	1 315 125,00 zł 3 945 375,00 zł 5 260 500,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
3	Plan budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	010 01010	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	963 400,00 zł 4 031 800,00 zł 4 995 200,00 zł	100 000,00 zł - zł 100 000,00 zł	150 000,00 zł - zł 150 000,00 zł	345 700,00 zł 2 015 800,00 zł 2 371 500,00 zł	355 700,00 zł 2 015 800,00 zł 2 371 500,00 zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
4	Budowa sieci kanalizacyjnej - Koziegłowy	010 01010	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	1 164 390,00 zł 5 314 200,00 zł 6 478 590,00 zł	150 000,00 zł - zł 150 000,00 zł	- zł - zł - zł	701 790,00 zł 3 542 000,00 zł 4 244 590,00 zł	312 800,00 zł 1 771 200,00 zł 2 084 000,00 zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
5	Budowa sieci kanalizacyjnej - Koziegłowski	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	351 800,00 zł 1 440 000,00 zł 1 791 800,00 zł	97 000,00 zł - zł 97 000,00 zł	- zł - zł - zł	127 100,00 zł 730 000,00 zł 857 100,00 zł	127 100,00 zł 730 000,00 zł 857 100,00 zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
6	Budowa sieci kanalizacyjnej - Mysłów - Olsz	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	571 435,00 zł 1 819 025,00 zł 2 290 460,00 zł	131 700,00 zł - zł 131 700,00 zł	- zł - zł - zł	539 875,00 zł 1 687 325,00 zł 2 127 200,00 zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
7	Budowa sieci kanalizacyjnej - Łgota Górna - część zachodnia	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	340 985,00 zł 1 620 475,00 zł 2 961 460,00 zł	34 100,00 zł - zł 34 100,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	509 825,00 zł 1 520 475,00 zł 2 030 300,00 zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
8	Budowa sieci kanalizacyjnej - Głęboka Góra - Brzeziny	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	807 680,00 zł - zł 807 680,00 zł	29 280,00 zł - zł 29 280,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	778 400,00 zł - zł 778 400,00 zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
9	Stacja uzdatniania wody	010 01010	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	1 235 000,00 zł 15 000,00 zł 1 250 000,00 zł	15 000,00 zł - zł 15 000,00 zł	1 220 000,00 zł - zł 1 220 000,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
10	Budowa kolektora łączącego odprowadzającego - stacja z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej - Wyszów	010 01010	2006	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	223 485,00 zł - zł 223 485,00 zł	23 485,00 zł - zł 23 485,00 zł	100 000,00 zł - zł 100 000,00 zł	100 000,00 zł - zł 100 000,00 zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Dział 010 Rozdział 01010					8 372 150,00 zł 20 428 225,00 zł 29 200 375,00 zł	695 235,00 zł - zł 596 235,00 zł	3 718 975,00 zł 8 932 925,00 zł 10 673 900,00 zł	1 024 200,00 zł 7 897 625,00 zł 9 721 800,00 zł	2 086 625,00 zł 6 027 675,00 zł 8 108 300,00 zł		
11	Budowa budynku gospodarczo-garazowego	400 40002	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	230 000,00 zł - zł 230 000,00 zł	30 000,00 zł - zł 30 000,00 zł	- zł - zł - zł	200 000,00 zł - zł 200 000,00 zł	- zł - zł - zł	Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach	
Dział 400 Rozdział 40002					230 000,00 zł - zł 230 000,00 zł	30 000,00 zł - zł 30 000,00 zł	- zł - zł - zł	200 000,00 zł - zł 200 000,00 zł	- zł - zł - zł		
12	Budowa drogi gminnej - Siedlec Duży - Siedlec Mały	600 60010	2009	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	330 000,00 zł 330 000,00 zł 330 000,00 zł	- zł - zł - zł	30 000,00 zł - zł 30 000,00 zł	300 000,00 zł - zł 300 000,00 zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
13	Budowa drogi gminnej w m. Północ ul. Wierzbowa - Maszarnowa	600 60010	2005	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	128 676,80 zł - zł 128 676,80 zł	3 888,80 zł - zł 3 888,80 zł	- zł - zł - zł	122 788,00 zł - zł 122 788,00 zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
14	Budowa drogi gminnej w m. Północ ul. Popłowa	600 60010	2005	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	168 934,80 zł - zł 168 934,80 zł	3 888,80 zł - zł 3 888,80 zł	- zł - zł - zł	165 046,00 zł - zł 165 046,00 zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
15	Drogi gminne w m. Koziegłowy - Rosochacz ul. Przewodowa	600 60010	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	392 791,00 zł - zł 392 791,00 zł	242 791,00 zł - zł 242 791,00 zł	150 000,00 zł - zł 150 000,00 zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
16	Drogi gminne w m. Koziegłowy - Rosochacz ul. Rywałowa	600 60010	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne Łącznie	267 209,00 zł - zł 267 209,00 zł	7 209,00 zł - zł 7 209,00 zł	- zł - zł - zł	260 000,00 zł - zł 260 000,00 zł	- zł - zł - zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
17	Budowa placu parkingowego w miejscowości -	600 60010		budżet Gminy	753 888,00 zł	33 888,00 zł	720 000,00 zł	- zł	- zł		

19	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej - Łucznica	60016	2005	Łącznie	753 866,00 zł	33 866,00 zł	720 000,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
				budget Gminy	260 040,30 zł	91 540,30 zł	- zł	- zł	- zł	
				środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
				Łącznie	260 040,30 zł	91 540,30 zł	- zł	- zł	- zł	
20	Budowa drogi gminnej Między ul. Łucznica	60016	2008	budget Gminy	331 851,00 zł	11 651,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
				środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
				Łącznie	331 851,00 zł	11 651,00 zł	- zł	- zł	- zł	
21	Budowa drogi gminnej Cyrków ul. Stróżacka	60016	2008	budget Gminy	291 666,00 zł	1 666,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
				środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
				Łącznie	291 666,00 zł	1 666,00 zł	- zł	- zł	- zł	
22	Budowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Ogrodowa	60016	2008	budget Gminy	479 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
				środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
				Łącznie	479 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
23	Budowa przepustu drogowego Wojsławice ul. Jasna	60016	2008	budget Gminy	526 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
				środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
				Łącznie	526 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Dział 600 Rozdział 60016				budget Gminy	4 148 834,90 zł	420 500,90 zł	900 000,00 zł	2 828 334,00 zł	- zł	
				środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
				Łącznie	4 148 834,90 zł	420 500,90 zł	900 000,00 zł	2 828 334,00 zł	- zł	
24	Automatyzacja systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy - Termomodernizacja budynku Szkoły	90101	2008	budget Gminy	200 872,00 zł	9 132,00 zł	191 840,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
				środki zewnętrzne	399 842,00 zł	18 188,00 zł	381 654,00 zł	- zł	- zł	
				Łącznie	600 814,00 zł	27 320,00 zł	573 494,00 zł	- zł	- zł	
Dział 901 Rozdział 90101				budget Gminy	200 872,00 zł	9 132,00 zł	191 840,00 zł	- zł	- zł	
				środki zewnętrzne	399 842,00 zł	18 188,00 zł	381 654,00 zł	- zł	- zł	
				Łącznie	600 814,00 zł	27 320,00 zł	573 494,00 zł	- zł	- zł	
25	Rewikalizacja rynku w Koziegłowach - odnowienie bityn rynku	90095	2004	budget Gminy	1 192 830,00 zł	35 538,00 zł	1 157 292,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
				środki zewnętrzne	1 822 302,00 zł	37 297,00 zł	1 785 005,00 zł	- zł	- zł	
				Łącznie	2 605 132,00 zł	72 835,00 zł	2 542 297,00 zł	- zł	- zł	
26	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy	90095		budget Gminy	206 700,00 zł	- zł	12 900,00 zł	193 800,00 zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
				środki zewnętrzne	894 000,00 zł	- zł	72 600,00 zł	921 400,00 zł	- zł	
				Łącznie	1 100 700,00 zł	- zł	85 500,00 zł	1 015 200,00 zł	- zł	
Dział 900 Rozdział 90095				budget Gminy	1 389 530,00 zł	35 538,00 zł	1 160 192,00 zł	193 800,00 zł	- zł	
				środki zewnętrzne	2 516 302,00 zł	37 297,00 zł	1 857 805,00 zł	921 400,00 zł	- zł	
				Łącznie	3 905 832,00 zł	72 835,00 zł	2 817 997,00 zł	1 015 200,00 zł	- zł	
28	Centrum kultury i rekreacji w Koziegłowach	92193	2005	budget Gminy	666 956,74 zł	32 696,00 zł	210 526,00 zł	425 732,74 zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
				środki zewnętrzne	1 258 833,26 zł	9 394,00 zł	461 232,00 zł	758 207,26 zł	- zł	
				Łącznie	1 927 790,00 zł	42 090,00 zł	671 760,00 zł	1 183 940,00 zł	- zł	
29	Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie gminy Koziegłowy - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach	92195	2008	budget Gminy	785 100,00 zł	130 000,00 zł	655 100,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
				środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
				Łącznie	785 100,00 zł	130 000,00 zł	655 100,00 zł	- zł	- zł	
30	Udoskonalenie Parku Działkowego w Koziegłowach	92195	2008	budget Gminy	2 200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
				środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
				Łącznie	2 200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	
Dział 921 Rozdział 92195				budget Gminy	3 634 056,74 zł	262 696,00 zł	985 628,00 zł	2 425 732,74 zł	- zł	
				środki zewnętrzne	1 258 833,26 zł	9 394,00 zł	461 232,00 zł	758 207,26 zł	- zł	
				Łącznie	4 892 890,00 zł	272 090,00 zł	1 446 860,00 zł	3 183 940,00 zł	- zł	
31	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlak 2012 w Koziegłowach	92601	2008	budget Gminy	930 000,00 zł	30 000,00 zł	900 000,00 zł	- zł	- zł	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
				środki zewnętrzne	666 000,00 zł	- zł	666 000,00 zł	- zł	- zł	
				Łącznie	1 596 000,00 zł	30 000,00 zł	1 566 000,00 zł	- zł	- zł	
Dział 926 Rozdział 92601				budget Gminy	930 000,00 zł	30 000,00 zł	900 000,00 zł	- zł	- zł	
				środki zewnętrzne	666 000,00 zł	- zł	666 000,00 zł	- zł	- zł	
				Łącznie	1 596 000,00 zł	30 000,00 zł	1 566 000,00 zł	- zł	- zł	
OGÓŁEM				budget Gminy	18 623 543,64 zł	1 484 151,90 zł	7 888 635,00 zł	7 470 131,74 zł	2 030 625,00 zł	
				środki zewnętrzne	28 969 202,26 zł	64 580,00 zł	10 099 435,00 zł	9 777 232,26 zł	6 027 675,00 zł	
				Łącznie	44 892 745,90 zł	1 548 731,90 zł	17 988 070,00 zł	17 247 364,00 zł	8 108 300,00 zł	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
[załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr 286/XXIX/08 z dnia 30.12.2008 r.]

Lp	Tytuł projektu	Nazwa zadania z WPI	Nazwa programu	Źródło
1		Budowa sieci kanalizacyjnej - Łgota Górna - część wschodnia	po modyfikacji projekt zostanie złożony o dofinansowanie w ramach dostępnych funduszy UE (planowany do złożenia w 2009 roku)	dot.
2		Budowa sieci kanalizacyjnej - Łgota Nadwarcie	po modyfikacji projekt zostanie złożony o dofinansowanie w ramach dostępnych funduszy UE (planowany do złożenia w 2009 roku)	dot.
3	Rewitalizacja rynku w Koziegłównach	Rewitalizacja rynku w Koziegłównach - odnowienie płyty rynku	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	max 1 600 000 zł refund.
4	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedcu Dużym	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.3 Czysta powietrze i odnawialne źródła energii	max 300 000 zł refund.
5	Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłównach	Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłównach	RPO WSL 2007-2013 Priorytet 4 Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	refund.
6	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	refund.
7		Budowa placu parkingowego w miejscowości Łgota Mokrzysz (Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Łgocie Górnej)	PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	dot. w zab. celów ref. koszt
Razem poz. 1-7				
8	Kompleksowa rekultywacja obszarów zdegradowanych z składowisk odpadów na terenie gminy Koziegłowy		RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	refund.
9	Kompleksowa wymiana pokryć dachowych zawierających azbest w gminie Koziegłowy		RPO WSL Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	refund.
10	Program uczenia się przez całe życie Comenius Szkoła Cynków		Europejski Fundusz Społeczny	
11	Program uczenia się przez całe życie Comenius Szkoła Łgota Górna		Europejski Fundusz Społeczny	
12	Mogę więcej		Europejski Fundusz Społeczny PO KL 2007-2013 Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	
13	Remont i wyposażenie Miejskiego Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłównach		PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	dot. w zab. celów ref. koszt
Razem poz. 8-13				

OBJĘTOŚĆ REGIONALNEGO I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Fundusz % dofinansowania łączna płatności	Źródło finansowania	Łączna wartość przebiegnięcia	Wydatki pobrane do 31.12.2008 r.	Planowane do poniesienia		
				2009r.	2010r.	2011r.
opfinansowanie 74,06%	Środki własne	1 005 850,00 zł	50 000,00 zł	955 850,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	2 957 530,00 zł	- zł	2 957 530,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	3 963 400,00 zł	50 000,00 zł	3 913 400,00 zł	- zł	- zł
opfinansowanie 74,06%	Środki własne	1 380 125,00 zł	65 000,00 zł	1 315 125,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	3 945 375,00 zł	- zł	3 945 375,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	5 325 500,00 zł	65 000,00 zł	5 260 500,00 zł	- zł	- zł
EFRR max dofinansowanie 1 622 400,00 zł 58,01 % refundacja zaliczka EFRR	Środki własne	1 162 830,00 zł	35 538,00 zł	1 127 292,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	1 622 302,00 zł	37 297,00 zł	1 585 005,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	2 805 132,00 zł	72 835,00 zł	2 732 297,00 zł	- zł	- zł
max dofinansowanie 399 857,32 zł 66,55% refundacja zaliczka EFRR	Środki własne	200 972,00 zł	9 132,00 zł	191 840,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	399 842,00 zł	18 169,00 zł	381 673,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	600 814,00 zł	27 301,00 zł	573 513,00 zł	- zł	- zł
EFRR 70% refundacja zaliczka	Środki własne	658 958,74 zł	32 606,00 zł	626 352,74 zł	426 732,74 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	1 258 513,26 zł	9 394,00 zł	1 249 119,26 zł	758 267,26 zł	- zł
	Łącznie	1 917 472,00 zł	42 000,00 zł	1 875 472,00 zł	1 185 000,00 zł	- zł
EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	206 700,00 zł	- zł	206 700,00 zł	193 800,00 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	894 000,00 zł	- zł	894 000,00 zł	821 400,00 zł	- zł
	Łącznie	1 100 700,00 zł	- zł	1 100 700,00 zł	1 015 200,00 zł	- zł
EFRR wymagane zabezpieczenie całości środków - refundacja 75% kosztów kwalifik.	Środki własne	753 866,00 zł	33 866,00 zł	720 000,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	753 866,00 zł	33 866,00 zł	720 000,00 zł	- zł	- zł
	Środki własne	5 429 299,74 zł	226 232,00 zł	5 203 067,74 zł	619 532,74 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	11 077 902,26 zł	64 860,00 zł	11 009 042,26 zł	1 579 507,26 zł	- zł
	Łącznie	16 507 202,00 zł	291 092,00 zł	16 212 110,00 zł	2 199 040,00 zł	- zł
EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	77 816,45 zł	40 335,45 zł	37 481,00 zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	440 958,58 zł	226 567,58 zł	214 391,00 zł	- zł	- zł
	Łącznie	518 775,03 zł	266 903,03 zł	251 872,00 zł	- zł	- zł
EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	40 251,90 zł	12 203,84 zł	28 048,06 zł	9 349,85 zł	9 349,85 zł
	Środki zewnętrzne	228 086,75 zł	69 155,85 zł	158 930,90 zł	52 977,85 zł	52 977,85 zł
	Łącznie	268 338,65 zł	81 359,69 zł	186 978,96 zł	62 327,70 zł	62 327,70 zł
100%	Środki własne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	45 689,60 zł	45 689,60 zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	45 689,60 zł	45 689,60 zł	- zł	- zł	- zł
100%	Środki własne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	44 934,40 zł	44 934,40 zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	44 934,40 zł	44 934,40 zł	- zł	- zł	- zł
89,60%	Środki własne	8 653,37 zł	8 653,37 zł	- zł	- zł	- zł
	Środki zewnętrzne	73 759,63 zł	73 759,63 zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	82 413,00 zł	82 413,00 zł	- zł	- zł	- zł
EFRR wymagane zabezpieczenie całości środków - refundacja 75% kosztów kwalifik.	Środki własne	800 000,00 zł	- zł	- zł	800 000,00 zł	- zł
	Środki zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Łącznie	800 000,00 zł	- zł	- zł	800 000,00 zł	- zł
	Środki własne	926 721,72 zł	61 192,66 zł	865 529,06 zł	809 349,85 zł	9 349,85 zł
	Środki zewnętrzne	933 430,66 zł	462 106,26 zł	1 395 536,92 zł	52 977,85 zł	52 977,85 zł
	Łącznie	1 860 152,38 zł	523 298,92 zł	1 261 065,98 zł	862 327,70 zł	62 327,70 zł