

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY na lata 2009-2011

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rok rozpoczęcia	5	Łączna wartość	wydatki do 31.12.2008 roku	2009	2010	2011	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Góra - część wschodnia	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne	1 035 550,00 zł 2 957 550,00 zł	50 000,00 zł -	985 850,00 zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
2	Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Nadwarcie	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne	3 993 400,00 zł 1 380 125,00 zł	50 000,00 zł 65 000,00 zł	3 943 400,00 zł 1 315 125,00 zł	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
3	I etap budowy oczyszczalni dla ziemni Koziegłowy	010 01010	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	5 325 500,00 zł 961 400,00 zł	65 000,00 zł 100 000,00 zł	5 260 500,00 zł 150 000,00 zł	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
4	Budowa sieci kanalizacyjnej - Koziegłowy	010 01010	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	4 993 000,00 zł 1 164 390,00 zł	100 000,00 zł 150 000,00 zł	4 893 000,00 zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
5	Budowa sieci kanalizacyjnej - Koziegłowski	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne	1 440 000,00 zł 351 800,00 zł	97 600,00 zł -	- zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
6	Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów - Osiek	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne	6 714 335,00 zł 1 619 025,00 zł	131 760,00 zł -	- zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
7	Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Góra - część zachodnia	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne	1 520 475,00 zł 2 061 460,00 zł	34 160,00 zł 34 160,00 zł	- zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
8	Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra - Brzeziny	010 01010	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne	807 680,00 zł 807 680,00 zł	29 280,00 zł -	- zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
9	Stacja uzdatniania wody	010 01010	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	1 235 000,00 zł -	15 000,00 zł -	1 220 000,00 zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
10	Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Mszków	010 01010	2006	budżet Gminy środki zewnętrzne	223 485,00 zł -	23 485,00 zł -	100 000,00 zł -	100 000,00 zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Dział 010 Rozdział 01010				Łącznie	22 348,50 zł	23 485,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	2 610 625,00 zł	
Dział 010 Rozdział 01010				Łącznie	8 372 150,00 zł	666 285,00 zł	3 770 975,00 zł	1 824 265,00 zł	6 077 675,00 zł	
Dział 400 Rozdział 40002				Łącznie	20 876 225,00 zł	666 285,00 zł	6 902 925,00 zł	7 897 625,00 zł	8 118 300,00 zł	
11	Budowa budynku gospodarczo-gazowego	400 40002	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	230 000,00 zł -	30 000,00 zł -	- zł -	200 000,00 zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Dział 400 Rozdział 40002				Łącznie	230 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł	- zł	
12	Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży - Siedlec Mały	600 60016	2009	budżet Gminy środki zewnętrzne	330 000,00 zł 630 000,00 zł	- zł -	30 000,00 zł -	300 000,00 zł 600 000,00 zł	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
14	Budowa drogi gminnej w m. Pinczyce ul. Modrzewowa i Kasztanowa	600 60016	2005	budżet Gminy środki zewnętrzne	123 676,80 zł -	- zł -	30 000,00 zł -	600 000,00 zł 122 788,00 zł	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
15	Budowa drogi gminnej w m. Pinczyce ul. Topolowa	600 60016	2005	budżet Gminy środki zewnętrzne	168 934,80 zł -	- zł -	- zł -	165 046,00 zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
16	Drogi gminne w m. Koziegłowy - Rosochacz ul. Przejazdowa	600 60016	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	352 791,00 zł -	242 791,00 zł -	150 000,00 zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
17	Drogi gminne w m. Koziegłowy - Rosochacz ul. Kwiatowa	600 60016	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	267 209,00 zł -	7 209,00 zł -	260 000,00 zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
18	Budowa placu parkingowego w miejscowości Lgota Mokrasz	600 60016	2005	budżet Gminy środki zewnętrzne	753 866,00 zł -	33 866,00 zł -	720 000,00 zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
19	Budowa drogi gminnej Pinczyce ul. Akacjowa i Lipowa	600 60016	2005	budżet Gminy środki zewnętrzne	280 040,30 zł -	61 540,30 zł -	- zł -	218 500,00 zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
20	Budowa drogi gminnej Młży ul. Brzozowa	600 60016	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	531 651,00 zł -	11 651,00 zł -	- zł -	520 000,00 zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
21	Budowa drogi gminnej Cynków ul. Strazacka	600 60016	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	281 666,00 zł -	1 666,00 zł -	- zł -	290 000,00 zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
22	Budowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Ogrodowa	600 60016	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	479 000,00 zł -	28 000,00 zł -	- zł -	450 000,00 zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
23	Budowa przepustu drogowego Wojsławice ul. Prosta	600 60016	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	525 000,00 zł -	25 000,00 zł -	- zł -	500 000,00 zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Dział 600 Rozdział 60016				Łącznie	525 000,00 zł	25 000,00 zł	900 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	
Dział 600 Rozdział 60016				Łącznie	4 146 834,90 zł	420 500,90 zł	900 000,00 zł	2 826 334,00 zł	- zł	
24	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy - Termomodernizacja budynku Szkoły	801 80101	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	1 110 972,00 zł -	908 132,00 zł -	191 840,00 zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
26	Modernizacja boiska sportowego w Koziegłówkach wraz z zagospodarowaniem terenu	801 80101	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	900 000,00 zł -	900 000,00 zł -	- zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Dział 801 Rozdział 80101				Łącznie	900 000,00 zł	900 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
28	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koziegłowski (Mszkowski)	900 90015	2006	budżet Gminy środki zewnętrzne	11 112,00 zł -	161 712,00 zł -	- zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
31	Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Warszawska (za bankiem)	900 90015	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne	11 890,00 zł -	51 890,00 zł -	- zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
33	Budowa oświetlenia ulicznego Rzeniszów ul. Krótka i Zapławskiego	900 90015	2007	budżet Gminy środki zewnętrzne	10 550,00 zł -	80 550,00 zł -	- zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
34	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedlec Duży ul. Sportowa	900 90015	2006	budżet Gminy środki zewnętrzne	58 842,00 zł -	7 320,00 zł -	51 522,00 zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Dział 900 Rozdział 90015				Łącznie	58 842,00 zł	7 320,00 zł	51 522,00 zł	- zł	- zł	
Dział 900 Rozdział 90015				Łącznie	352 994,00 zł	301 472,00 zł	51 522,00 zł	- zł	- zł	
35	Rewitalizacja rynku w Koziegłówkach - odnowienie płyty rynku	900 90095	2004	budżet Gminy środki zewnętrzne	1 182 830,00 zł -	35 536,00 zł -	1 147 292,00 zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
36	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy	900 90095		budżet Gminy środki zewnętrzne	1 612 302,00 zł -	37 297,00 zł -	1 585 005,00 zł -	- zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
37	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku komunalnym w Koziegłówkach ul. Świętokrzyska	900 90095		budżet Gminy środki zewnętrzne	2 065 700,00 zł -	12 835,00 zł -	12 900,00 zł -	193 800,00 zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Dział 900 Rozdział 90095				Łącznie	6 688,00 zł	6 688,00 zł	- zł	- zł	- zł	
Dział 900 Rozdział 90095				Łącznie	13 912 520,00 zł	2 817 797,00 zł	2 817 797,00 zł	1 015 200,00 zł	- zł	
38	Centrum kultury i tradycji (Budowa zadaszenia nad sceną przy Domu Kultury w Koziegłówkach)	921 92195	2005	budżet Gminy środki zewnętrzne	3 583 506,00 zł -	262 696,00 zł -	965 628,00 zł -	828 758,00 zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
39	Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie gminy Koziegłowy - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłówkach	921 92195	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	1 319 384,00 zł -	9 384,00 zł -	491 232,00 zł -	828 758,00 zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Dział 921 Rozdział 92195				Łącznie	4 912 890,00 zł	272 080,00 zł	1 456 860,00 zł	3 183 940,00 zł	- zł	
Dział 921 Rozdział 92195				Łącznie	380 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	350 000,00 zł	- zł	
41	Budowa boiska "Orlik 2012"	926 92601	2008	budżet Gminy środki zewnętrzne	660 000,00 zł -	30 000,00 zł -	- zł -	660 000,00 zł -	- zł -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Dział 926 Rozdział 92601				Łącznie	1 040 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	350 000,00 zł	- zł	
Dział 926 Rozdział 92601				Łącznie	660 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	660 000,00 zł	- zł	
OGÓŁEM				Łącznie	19 562 674,90 zł	2 692 311,90 zł	7 040 157,00 zł	2 080 625,00 zł	6 027 675,00 zł	
OGÓŁEM				Łącznie	26 033 753,00 zł	64 860,00 zł	9 437 35,00 zł	10 507 783,00 zł	8 108 300,00 zł	
OGÓŁEM				Łącznie	45 536 427,90 zł	2 757 171,90 zł	16 472,00 zł	18 257 364,00 zł	8 108 300,00 zł	

uzgodnione dnia 14.11.2008
podpis

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
[załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr ... z dnia ...]

L.p.	Tytuł projektu	Nazwa zadania z WPI	Nazwa programu	Fundusz % dofinansowania forma płatności	Źródło finansowania	Łączna wartość przedsięwzięcia	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane do poniesienia		
								2009r.	2010r.	2011r.
1		Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Górna - część wschodnia	po modyfikacji projekt zostanie złożony o dofinansowanie w ramach dostępnych funduszy UE (planowany do złożenia w 2009 roku)	dofinansowanie 74,06%	Środki własne	1 035 850,00 zł	50 000,00 zł	985 850,00 zł	- zł	- zł
					Środki zewnętrzne	2 957 550,00 zł	- zł	2 957 550,00 zł	- zł	- zł
					Łącznie	3 993 400,00 zł	50 000,00 zł	3 943 400,00 zł	- zł	- zł
2		Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Nadwarcie	po modyfikacji projekt zostanie złożony o dofinansowanie w ramach dostępnych funduszy UE (planowany do złożenia w 2009 roku)	dofinansowanie 74,08%	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
3	Rewitalizacja rynku w Koziegłowach	Rewitalizacja rynku w Koziegłowach - odnowienie płyty rynku	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	EFRR max. dofinansowanie 1 622 400,00 zł 58,01 % refundacja zaliczka	Środki własne	1 182 830,00 zł	35 538,00 zł	1 147 292,00 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
4	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy	Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na terenie gminy Koziegłowy - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym	RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	EFRR max. dofinansowanie 399 857,32 zł 66,55% refundacja zaliczka	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
5	Centrum Kultury i Tradycji	Centrum Kultury i Tradycji (Budowa zadaszenia nad sceną przy Domu Kultury w Koziegłowach)	RPO WSL 2007-2013 Priorytet 4 Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	EFRR 70% refundacja zaliczka	Środki własne	598 406,00 zł	32 696,00 zł	210 528,00 zł	355 182,00 zł	- zł
					Środki zewnętrzne	1 329 384,00 zł	9 394,00 zł	491 232,00 zł	828 758,00 zł	- zł
					Łącznie	1 927 790,00 zł	42 090,00 zł	701 760,00 zł	1 183 940,00 zł	- zł
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 Spłeczzeństwo informacyjne Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	206 700,00 zł	- zł	12 900,00 zł	193 800,00 zł	- zł
					Środki zewnętrzne	894 000,00 zł	- zł	72 600,00 zł	821 400,00 zł	- zł
					Łącznie	1 100 700,00 zł	- zł	85 500,00 zł	1 015 200,00 zł	- zł
7		Budowa placu parkingowego w miejscowości Lgota Mokrzesz (Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lgocie Górnej)	PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	EFRRROW 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
Razem poz. 1-7					Środki własne	5 358 749,00 zł	226 232,00 zł	4 583 535,00 zł	548 982,00 zł	- zł
					Środki zewnętrzne	11 148 453,00 zł	64 860,00 zł	9 433 435,00 zł	1 650 158,00 zł	- zł
					Łącznie	16 507 202,00 zł	291 092,00 zł	14 016 970,00 zł	2 199 140,00 zł	- zł
8	Kompleksowa rekultywacja obszarów zdegradowanych z likwidacją składowisk odpadów na terenie gminy Koziegłowy		RPO WSL 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	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	228 567,58 zł	212 391,00 zł	- zł	- zł
					Łącznie	518 775,03 zł	268 903,03 zł	249 872,00 zł	- zł	- zł
9	Kompleksowa wymiana pokryć dachowych zawierających azbest w gminie Koziegłowy		RPO WSL Program Rozwoju Subregionu Północnego Priorytet 5 Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	EFRR 85% refundacja zaliczka	Środki własne	40 251,90 zł	12 203,84 zł	9 350,00 zł	9 349,03 zł	9 349,03 zł
					Środki zewnętrzne	228 088,75 zł	69 155,05 zł	52 978,00 zł	52 977,85 zł	52 977,85 zł
					Łącznie	268 340,65 zł	81 358,89 zł	62 328,00 zł	62 326,88 zł	62 326,88 zł
10	Program uczenie się przez całe życie Comenius Szkoła Cynków		Europejski Fundusz Społeczny	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
11	Program uczenie się przez całe życie Comenius Szkoła Lgota Górna		Europejski Fundusz Społeczny	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
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	89,50%	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
Razem poz. 8-12					Środki własne	126 721,72 zł	61 192,66 zł	46 831,00 zł	9 349,03 zł	9 349,03 zł
					Środki zewnętrzne	833 430,96 zł	462 106,26 zł	265 369,00 zł	52 977,85 zł	52 977,85 zł
					Łącznie	960 152,68 zł	523 298,92 zł	312 200,00 zł	62 326,88 zł	62 326,88 zł