

Uchwała Nr XXI / 186 /2012
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 21 czerwca 2012 roku

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice
na rok 2012**

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 ze zm.) oraz art.212 i art.233 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Kozienice Nr XVII / 145 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

- | | | |
|---|---------|---------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na rok 2012 | o kwotę | 4.987.733 zł |
| w tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | | |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu na rok 2012 | o kwotę | 379.878 zł |
| w tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | | |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na rok 2012 | o kwotę | 502.855 zł |
| w tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | | |
| 4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na rok 2012 | o kwotę | 105.000 zł |
| w tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | | |
| 5. Zwiększa się planowane rozchody w budżecie na rok 2012 | o kwotę | 4.000.000 zł |
| w tabeli nr 3 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. | | |

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 pkt.1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się dochody w łącznej kwocie **125.857.621 zł,**
z tego :
- a) bieżące w kwocie **116.205.594 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **9.652.027 zł,**

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się wydatki w łącznej kwocie **139.254.575 zł,**
z tego :
- a) bieżące w kwocie **110.030.672 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **29.223.903 zł,**

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **6 341 625 zł.**

4. § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się deficyt w wysokości **13.396.954 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) obligacji komunalnych w kwocie **10.500.000 zł,**
 - b) wolne środki **2.896.954 zł, ‘‘**

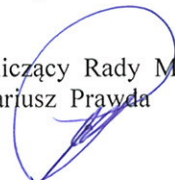
§ 3.

Ustala się wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Ulega zmianie Tabela Nr 3 „ Przychody i rozchody budżetu Gminy Kozienice w 2012 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej „Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” w wyniku zmian otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Prawda



Zmiana w "Tabeli nr 1 - Planowane dochody Gminy Koziencice na 2012" do uchwały budżetowej
XVII /145/ 2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

nr

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów | Zmiana | Plan dochodów po zmianach |
|---------------|----------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 300,00 | 70 000,00 | 80 300,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 10 300,00 | 70 000,00 | 80 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 300,00 | 70 000,00 | 80 300,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 301 650,00 | 301 650,00 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 301 650,00 | 301 650,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 39 400 000,00 | 4 600 000,00 | 44 000 000,00 |
| | 75615 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 29 200 000,00 | 4 300 000,00 | 33 500 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 29 200 000,00 | 4 300 000,00 | 33 500 000,00 |
| | 75616 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 2 600 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 2 600 000,00 |
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 7 800 000,00 | 100 000,00 | 7 900 000,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 800 000,00 | 100 000,00 | 7 900 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 890 847,00 | -463 795,00 | 1 427 052,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 000 000,00 | -489 203,00 | 400 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 110 797,00 | 110 797,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | -600 000,00 | 400 000,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0,00 | 109 325,00 | 109 325,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 109 325,00 | 109 325,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 890 847,00 | -83 917,00 | 806 930,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 779 680,00 | -71 333,00 | 708 347,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 111 167,00 | -12 584,00 | 98 583,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 41 301 147,00 | 4 607 855,00 | 45 909 002,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Zmiana w Tabeli nr 2 - "Planowane wydatki Gminy Kozienice na 2012" do uchwały budżetowej nr XVII / 145 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wydatków | Zmiana | Plan wydatków po zmianach |
|-------|----------|------|---|---------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 585 464,00 | 27 000,00 | 4 612 464,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 585 464,00 | 27 000,00 | 4 612 464,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 585 464,00 | 27 000,00 | 4 612 464,00 |
| | | | Budowa drogi w m. Janów II | 1 050 000,00 | -48 000,00 | 1 002 000,00 |
| | | | Budowa drogi w m. Wólka Tyrzyńska | 615 464,00 | 78 000,00 | 693 464,00 |
| | | | Budowa drogi w m. Nowa Wieś | 400 000,00 | -70 000,00 | 330 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Parkowej | 250 000,00 | 300 000,00 | 550 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Kopernika | 1 000 000,00 | -114 000,00 | 886 000,00 |
| | | | PT i budowa drogi Zdyczów-Opatkowice | 1 230 000,00 | -110 000,00 | 1 120 000,00 |
| | | | PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 | 40 000,00 | -9 000,00 | 31 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 670 000,00 | 1 120 000,00 | 2 790 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 600 000,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego | 150 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 |
| | | | PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem | 450 000,00 | 840 000,00 | 1 290 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 140 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 003 500,00 | -44 000,00 | 959 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 1 003 500,00 | -44 000,00 | 959 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 16 000,00 | 46 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 973 500,00 | -60 000,00 | 913 500,00 |
| | | | Termomodernizacja i rozbudowa OSP w Stanisławicach | 973 500,00 | -60 000,00 | 913 500,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 130 000,00 | -345 917,00 | 2 784 083,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 3 100 000,00 | -250 000,00 | 2 850 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 100 000,00 | -250 000,00 | 2 850 000,00 |
| | | | PT i budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozienicach | 3 100 000,00 | -250 000,00 | 2 850 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 30 000,00 | -12 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | -12 000,00 | 18 000,00 |
| | | | PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu | 30 000,00 | -12 000,00 | 18 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 889 203,00 | -83 917,00 | 805 286,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 410,00 | -61,00 | 47 349,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 368,00 | -10,00 | 8 358,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 621,00 | -17,00 | 3 604,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 639,00 | -3,00 | 636,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 826,00 | -724,00 | 12 102,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 264,00 | -128,00 | 2 136,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 323,00 | -5,00 | 1 318,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 237,00 | -1,00 | 236,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 202 955,00 | -11 021,00 | 191 934,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 275,00 | -1 944,00 | 29 331,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 654,00 | -16 506,00 | 47 148,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 095,00 | -2 912,00 | 7 183,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 981,00 | -2 040,00 | 9 941,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 114,00 | -360,00 | 1 754,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 431 635,00 | -40 489,00 | 391 146,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 56 112,00 | -7 144,00 | 48 968,00 |
| | 4357 | Zakup usług do sieci Internet | 250,00 | -64,00 | 186,00 |
| | 4359 | Zakup usług do sieci Internet | 44,00 | -11,00 | 33,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 040,00 | -406,00 | 1 634,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 360,00 | -71,00 | 289,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 302 000,00 | 310 772,00 | 612 772,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 300 000,00 | -180 000,00 | 120 000,00 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 300 000,00 | -180 000,00 | 120 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000,00 | 50 000,00 | 52 000,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 50 000,00 | 52 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 440 772,00 | 440 772,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 440 772,00 | 440 772,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 250 000,00 | 324 000,00 | 574 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 250 000,00 | 324 000,00 | 574 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 324 000,00 | 574 000,00 |
| | | PT adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ | 250 000,00 | 324 000,00 | 574 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 987 000,00 | -224 000,00 | 763 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 987 000,00 | -224 000,00 | 763 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 357 000,00 | -50 000,00 | 307 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 630 000,00 | -224 000,00 | 406 000,00 |
| | | PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, ul. Warszawska Bis, ul. Dębowa, ul. Świerkowa | 630 000,00 | -224 000,00 | 406 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 918 714,00 | -600 000,00 | 1 318 714,00 |
| | 92195 | Pozostała Działalność | 1 918 714,00 | -600 000,00 | 1 318 714,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 918 714,00 | -600 000,00 | 1 318 714,00 |
| | | Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika, fontanny i podjazdów w Zespole Pałacowym w Kozienicach | 1 918 714,00 | -600 000,00 | 1 318 714,00 |
| OGÓŁEM | | | 13 876 678,00 | 607 855,00 | 14 484 533,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Mariusz Prawda

Załącznik Nr 2 - Wydatki inwestycyjne Gminy Koźlenice w 2012 roku - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA | PLAN 2012 |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 342 464,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 342 464,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: | 11 342 464,00 |
| | | | PT, budowa, przebudowa ulicy Dojazdowej w m. Koźlenice | 25 000,00 |
| | | | PT, przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 20 000,00 |
| | | | PT, przebudowa ulicy Kółtąja | 20 000,00 |
| | | | PT przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików | 35 000,00 |
| | | | PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą | 91 000,00 |
| | | | PT, budowa drogi od posesji pana Rutkowskiego do drogi gminnej nr 170550W w m. Kępeczki | 46 000,00 |
| | | | PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7 | 49 000,00 |
| | | | PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek | 56 500,00 |
| | | | PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Koźlenickie - droga nr 1705030W | 70 000,00 |
| | | | PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału | 49 000,00 |
| | | | PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociołki | 134 000,00 |
| | | | PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami | 82 000,00 |
| | | | PT, budowa drogi gminnej od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79 | 61 000,00 |
| | | | PT, budowa drogi Kociołki - Kajzerówka | 53 000,00 |
| | | | PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka | 65 000,00 |
| | | | PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywół od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej | 25 000,00 |
| | | | PT, budowa drogi na os. Polesie II - przedłużenie ul. Kasztanowej | 59 000,00 |
| | | | Budowa drogi w m. Janów II | 1 002 000,00 |
| | | | PT, budowa drogi od drogi powiatowej do Łaszówki | 710 000,00 |
| | | | PT, ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 | 31 000,00 |
| | | | PT i budowa drogi w m. Wójtostwo | 1 070 000,00 |
| | | | PT, przebudowa ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą | 500 000,00 |
| | | | PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Koźlenice | 800 000,00 |
| | | | PT, remont, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych /Nowa Wieś, Holendry Koźlenickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz/ | 523 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Kopernika | 886 000,00 |
| | | | PT i budowa drogi Zdziczów-Opatkowice | 1 120 000,00 |
| | | | PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów | 442 000,00 |
| | | | Budowa drogi w m. Nowa Wieś | 330 000,00 |
| | | | PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Kościuszki od ulicy Hamernickiej do Mleczarni | 50 000,00 |
| | | | PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Parkowej | 550 000,00 |
| | | | Budowa miejsc parkingowych w obrębie ulic Piłsudskiego i Cmentarnej | 180 000,00 |
| | | | Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. 11-go Listopada | 240 000,00 |
| | | | Budowa ul. Gościnniej w m. Nowiny | 500 000,00 |
| | | | PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej | 44 500,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska | 693 464,00 |
| | | | PT, budowa drogi na odcinku od ul. Przemysłowej do przejazdu kolejowego w m. Koźlenice | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA | PLAN 2012 |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 350 000,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 350 000,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 350 000,00 |
| | | | <i>Wykup gruntów pod inwestycje</i> | 300 000,00 |
| | | | <i>PT, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubelskiej 16 na lokale socjalne</i> | 50 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 952 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 922 000,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 1 500 000,00 |
| | | | <i>PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu</i> | 1 290 000,00 |
| | | | <i>Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego</i> | 210 000,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 422 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 30 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 090 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 080 000,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 980 000,00 |
| | | | <i>PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne</i> | 4 000,00 |
| | | | <i>PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska</i> | 9 500,00 |
| | | | <i>PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie</i> | 13 000,00 |
| | | | <i>PT, przebudowa i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu</i> | 40 000,00 |
| | | | <i>Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice</i> | 913 500,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 100 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 10 000,00 |
| | | | <i>Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</i> | 10 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 944 700,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 267 600,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:</i> | 3 252 600,00 |
| | | | <i>PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach.</i> | 2 850 000,00 |
| | | | <i>Budowa chodnika od bramy wjazdowej do budynku gospodarczego przy PSP Piotrkowice</i> | 60 000,00 |
| | | | <i>PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki</i> | 20 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja Placu Zabaw przy PSP w Stanisławicach</i> | 38 200,00 |
| | | | <i>PT, budowa Placu Zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś</i> | 34 400,00 |
| | | | <i>PT i budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w PSP Wola Chodkowska</i> | 120 000,00 |
| | | | <i>PT, przebudowa schodów wewnętrznych w PSP w m. Wólka Tyrzyńska</i> | 130 000,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 15 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 624 500,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:</i> | 618 000,00 |
| | | | <i>PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu</i> | 18 000,00 |
| | | | <i>PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2</i> | 600 000,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 6 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 600,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 12 600,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 40 000,00 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA | PLAN 2012 |
|--------------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 350 000,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | PT, przebudowa, remont pomieszczeń sanitariatów; gabinetów: zabiegowych; pielęgniarskich; lekarskich w budynkach Przychodni Koziennickich | 350 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 574 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 574 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 574 000,00 |
| | | | PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ | 574 000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 200 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 75 000,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | PT, budowa instalacji c.o. i c.w.u w budynku Ogrodu Jordanowskiego | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 020 435,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 526 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 526 000,00 |
| | | | PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Koziennice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. | 406 000,00 |
| | | | PT, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Sikorskiego, Warszawskiej. | 120 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koziennice na energooszczędne | 250 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 244 435,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 435,00 |
| | | | PT i budowa placu zabaw w m. Ruda | 14 372,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu w m. Nowa Wieś na potrzeby lokalnej społeczności | 26 488,00 |
| | | | PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki | 19 575,00 |
| | | | PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów | 24 000,00 |
| | | | PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerze Górne | 5 000,00 |
| | | | PT, zagospodarowanie terenu przy GS, w m. Świerze Górne urządzenie skweru | 55 000,00 |
| | | | Budowa toalet miejskich | 100 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 618 714,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, | 300 000,00 |
| | | | PT, budowa centrum kulturowo oświatowo artystycznego na działce nr 2511 w m. Koziennice | 300 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 318 714,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, | 1 318 714,00 |
| | | | Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowym w Koziennicach | 1 318 714,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 3 719 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 |
| | | | PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum | 3 500 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 19 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 |
| RAZEM | | | | 26 236 313,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maciej Prądzyński

Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Kozienice w 2012 roku” do uchwały budżetowej Nr XVII/ 145 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | plan na 2012 rok | zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 20 334 554,00 | 0,00 | 20 334 554,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 500 000 | | 500 000,00 |
| 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 | 10 500 000 | | 10 500 000,00 |
| 8. | <u>Inne źródła (wolne środki)</u> | § 955 | 9 334 554 | | 9 334 554,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 937 600,00 | 4 000 000,00 | 6 937 600,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | | | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 937 600 | 4 000 000 | 4 937 600,00 |
| 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 | 2 000 000 | | 2 000 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |
| Różnica | | 0 | 17 396 954,00 | -4 000 000,00 | 13 396 954,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|----------|------|---|-----------------------|---------------|--------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Jednostki sektora finansów publicznych</i> | | | <i>Nazwa jednostki</i> | 3 175 000,00 | 0,00 | 2 410 130,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Koziem | | | 1 300 000,00 |
| 750 | 75075 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Koziem | | | 5 000,00 |
| 750 | 75095 | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | | 37 590,00 |
| 801 | 80120 | 2710 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego | | | 30 000,00 |
| 801 | 80130 | 2710 | Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koziem | | | 30 000,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | | | 700 000,00 |
| 851 | 85121 | 2560 | SP ZOZ Przychodnie Koziemskie | 120 000,00 | | |
| 851 | 85121 | 6220 | SP ZOZ Przychodnie Koziemskie | | | 50 000,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Koziem – dla WTZ | | | 57 540,00 |
| 900 | 90001 | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | | 50 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Koziem | 1 330 000,00 | | |
| 921 | 92109 | 6220 | Dom Kultury w Koziem | | | 150 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Koziem | 1 050 000,00 | | |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Regionalne w Koziem | 675 000,00 | | |

| <i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i> | | | <i>Nazwa zadania</i> | 281 930,00 | 0,00 | 905 000,00 |
|---|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Koziem | 61 930,00 | | |
| 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Koziem | 200 000,00 | | |
| 851 | 85195 | 2360 | Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia | | | 25 000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy | | | 80 000,00 |
| 853 | 85305 | 2830 | Niepubliczny Żłobek w Koziem | 20 000,00 | | |
| 921 | 92195 | 2360 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | | 200 000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 600 000,00 |
| SUMA | | | 6 772 060,00 | 3 456 930,00 | 0,00 | 3 315 130,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda