

**Uchwała Nr XXIV/ 216 /2012
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 25 października 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 | 166.940 zł |
| w tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | | |
| 2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na rok 2012 | o kwotę | 98.600 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 | 239.640 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 | 25.900 zł |
| w tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 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 127.469.752 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 117.171.967 zł,
b) majątkowe w kwocie 10.297.785 zł,

2. **§ 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:**

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie 140.866.706 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 110.746.245 zł,
b) majątkowe w kwocie 30.120.461 zł,

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **6.402.612 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 3 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej „Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2012 roku” w wyniku zmian otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 Koźlenice na 2012" do uchwały budżetowej nr XVII /145/ 2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmiana	Plan dochodów po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00
020			LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	2 800,00	3 000,00	5 800,00
	02095		Pozostała działalność	2 800,00	3 000,00	5 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	3 000,00	5 800,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 460,00	29 540,00	54 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 460,00	29 540,00	54 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 460,00	29 540,00	54 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 578 800,00	70 600,00	1 649 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 578 800,00	70 600,00	1 649 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	-28 000,00	12 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	11 500,00	18 600,00	30 100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 527 000,00	80 000,00	1 607 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	601 650,00	0,00	601 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	295 000,00	-18 910,00	276 090,00
		0920	Pozostałe odsetki	280 000,00	-32 910,00	247 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 650,00	18 910,00	325 560,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	17 260,00	317 260,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 650,00	1 650,00	8 300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 175 200,00	135 200,00	1 310 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	58 000,00	178 000,00
		0330	Podatek leśny	120 000,00	58 000,00	178 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 200,00	7 200,00	562 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	555 200,00	7 200,00	562 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 550,00	19 750,00	35 300,00
	80110		Gimnazja	15 550,00	19 750,00	17 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	5 800,00	17 900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	13 950,00	17 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 000,00	5 450,00	27 450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	1 950,00	21 950,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 650,00	21 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100,00	12 000,00	12 100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00	12 000,00	12 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	12 000,00	12 100,00
OGÓLEM				3 430 560,00	265 540,00	3 696 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Zmiana w Tabeli nr 2 - "Planowane wydatki Gminy Koźenice 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 730 167,00	46 540,00	1 776 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 730 167,00	46 540,00	1 776 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 167,00	76 540,00	1 106 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-30 000,00	670 000,00
			Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
			PT i przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	-186 000,00	14 000,00
			PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	300 000,00	186 000,00	486 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	464 500,00	65 050,00	529 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	464 500,00	65 050,00	529 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 500,00	65 050,00	529 550,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe zadania obronne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	75410		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	447 835,00	36 750,00	484 585,00
	80110		Gimnazja	424 835,00	19 750,00	444 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 735,00	1 100,00	249 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 500,00	19 750,00	183 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	-1 100,00	11 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	23 000,00	17 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	17 000,00	40 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	96 200,00	7 200,00	103 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 200,00	7 200,00	103 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	6 000,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 200,00	81 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 540,00	30 000,00	87 540,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	30 000,00	87 540,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 540,00	30 000,00	87 540,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
ogółem				3 296 742,00	265 540,00	3 562 282,00

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	2 761 870,00
600	60014	6300	<i>Starostwo Powiatowe w Koziem</i>			1 200 000,00
750	75075	2320	<i>Starostwo Powiatowe w Koziem</i>			5 000,00
750	75095	6639	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>			37 590,00
801	80120	2710	<i>I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego</i>			30 000,00
801	80130	2710	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koziem</i>			30 000,00
851	85111	6300	<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej</i>			1 100 000,00
851	85121	2560	<i>SP ZOZ Przychodnie Koziemskie</i>	120 000,00		
851	85121	6220	<i>SP ZOZ Przychodnie Koziemskie</i>			71 740,00
853	85311	2710	<i>Starostwo Powiatowe w Koziem – dla WTZ</i>			87 540,00
900	90001	2710	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>			50 000,00
921	92109	2480	<i>Dom Kultury w Koziem</i>	1 330 000,00		
921	92109	6220	<i>Dom Kultury w Koziem</i>			150 000,00
921	92116	2480	<i>Biblioteka Publiczna Gminy Koziem</i>	1 050 000,00		
921	92118	2480	<i>Muzeum Regionalne w Koziem</i>	675 000,00		
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>	341 930,00	0,00	905 000,00
801	80104	2540	<i>Niepubliczne Przedszkole w Koziem</i>	101 930,00		
801	80110	2540	<i>Niepubliczne Gimnazjum w Koziem</i>	200 000,00		
851	85195	2360	<i>Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia</i>			25 000,00
852	85295	2360	<i>Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy</i>			80 000,00
853	85306	2830	<i>Klub dziecięcy</i>	40 000,00		
921	92195	2360	<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>			200 000,00
926	92695	2360	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			600 000,00
SUMA			7 183 800,00	3 516 930,00	0,00	3 666 870,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Złącznik Nr 2 - Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2012 roku - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 312 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 312 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	11 312 464,00
			PT, budowa, przebudowa ulicy Dojazdowej w m. Kozienice	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 Kollątaja	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 Kozienickie - 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. Kociolki	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 Kociolki - 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 Kozienice	800 000,00
			PT, remont, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych /Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz/	523 000,00
			Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	170 000,00
			Przebudowa ulicy Kopernika	886 000,00
			PT i budowa drogi Zdziczów-Opatkowie	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	486 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki od ulicy Hamernickiej do Mleczarni	50 000,00
			PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej	611 500,00
			Budowa miejsc parkingowych w obrębie ulic Piłsudskiego i Cmentarnej	164 000,00
			Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. 11-go Listopada	197 000,00
			Budowa ul. Gościnniej w m. Nowiny	500 000,00
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kociolki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	44 500,00
			Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	690 964,00
			PT, budowa drogi na odcinku od ul. Przemysłowej do przejazdu kolejowego w m. Kozienice	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530 000,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	530 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	530 000,00
			<i>Wykup gruntów pod inwestycje</i>	523 000,00
			<i>PT, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubelskiej 16 na lokale socjalne</i>	7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 852 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 822 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 550 000,00
			<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>	260 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	272 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 291 500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 281 500,00
		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>	33 000,00
			<i>PT, przebudowa i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu</i>	20 000,00
			<i>Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice</i>	913 500,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	301 500,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	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	4 064 100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 390 600,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:</i>	3 375 600,00
			<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>	91 000,00
			<i>PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki</i>	10 000,00
			<i>Modernizacja Placu Zabaw przy PSP w Stanisławicach</i>	38 200,00
			<i>PT, budowa Placu Zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś</i>	151 400,00
			<i>PT i budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w PSP Wola Chodkowska</i>	109 000,00
			<i>PT, przebudowa schodów wewnętrznych w PSP w m. Wólka Tyrzyńska</i>	126 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	622 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:</i>	622 000,00
			<i>PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	22 000,00
			<i>PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2</i>	600 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	11 500,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 500,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	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	261 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00
			PT, przebudowa, remont pomieszczeń sanitariatów; gabinetów: zabiegowych; pielęgnarskich; lekarskich w budynkach Przychodni Kozienickich	261 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	851 500,00
	85305		Żłobki	651 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 500,00
			PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ na potrzeby Żłobka	651 500,00
	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	1 240 435,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa.	406 000,00
			PT, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Sikorskiego, Warszawskiej.	74 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	410 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 435,00
			PT i budowa placu zabaw w m. Ruda	22 372,00
			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	75 000,00
			Budowa toalet miejskich	238 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 574 132,00
	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. Kozienice	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 274 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	1 274 132,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowym w Kozienicach	1 274 132,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 719 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 696 000,00
		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	196 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
RAZEM				26 771 131,00

Plan Finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 154	128 154
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	128 154	128 154
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 154	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		361
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 101
		4430	Różne opłaty i składki		125 641
750			Administracja publiczna	164 849	164 849
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	164 849	164 849
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 849	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 079
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 422	5 422
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 422	5 422
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 422	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		113
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 609
752			Obrona narodowa	1 000	1 000
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
		4300	Zakup usług pozostałych		500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	800	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800
852			Pomoc społeczna	6 102 387	6 102 387
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 945 487	5 945 487
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 945 487	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3110	Świadczenia społeczne		5 672 527
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		21 076
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		900
		4430	Różne opłaty i składki		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 900	13 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13 900	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 900
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85 000	85 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	58 000	58 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	58 000	
		3110	Świadczenia społeczne		58 000
Razem				6 402 612	6 402 612

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda