

**Uchwała Nr LIII/ 544 /2010**  
**Rady Miejskiej w Kozienicach**  
**z dnia 28 października 2010 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Kozienice Nr XLI/472/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadza następujące zmiany :**

**§ 1.**

- |                                                                                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę<br><i>w Tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały</i>  | <b><u>1.189.496 zł</u></b>  |
| Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę<br><i>w Tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały</i>    | <b><u>19.147.184 zł</u></b> |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę<br><i>w Tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały</i> | <b><u>20.286.694 zł</u></b> |

**§ 2.**

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

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

- |                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie | <b><u>122.974.222 zł</u></b> |
| z tego:                                                        |                              |
| a) bieżące w kwocie                                            | <b><u>111.373.228 zł</u></b> |
| b) majątkowe w kwocie                                          | <b><u>11.600.994 zł</u></b>  |

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

- |                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie | <b><u>130.193.051 zł</u></b> |
| z tego:                                                        |                              |
| a) bieżące w kwocie                                            | <b><u>89.888.905 zł</u></b>  |
| b) majątkowe w kwocie                                          | <b><u>40.304.146 zł</u></b>  |

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą - **6.744.679 zł.**

**§ 3.**

1. W wyniku zmian w § 1 ulega zmianie:

- tabela nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu Gminy Kozienice na 2010” zgodnie z zał. 3 do niniejszej uchwały,
  - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
2. Ulega zmianie załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Gminy Kozienice na 2010r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. W wyniku wprowadzonych zmian § 2 pkt. 1 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

- „ Ustala się deficyt w wysokości **7.218.829 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| a/ zaciągniętych pożyczek | w kwocie <b><u>5.424.000 zł,</u></b> |
| c/ emisji obligacji       | w kwocie <b><u>1. 113.000 zł</u></b> |
| d/ wolnych środków        | w kwocie <b><u>681.829 zł.</u></b> ” |

§5.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Zmiana w "Tabeli nr 1 - Planowane dochody Gminy Koźenice na 2010" do uchwały budżetowej  
nr XLI /472/ 2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmiana	Plan dochodów po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 388 813,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>1 238 813,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 388 813,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>1 238 813,00</b>
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 388 813,00	-150 000,00	1 238 813,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	350 000,00	-70 000,00	280 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>587 026,00</b>	<b>587 026,00</b>
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>587 026,00</b>	<b>587 026,00</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	587 026,00	587 026,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 470,00	2 470,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 372 101,00</b>	<b>-18 327 184,00</b>	<b>13 044 917,00</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>22 002 101,00</b>	<b>-18 927 184,00</b>	<b>3 074 917,00</b>
		<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 002 101,00	-18 927 184,00	3 074 917,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>9 370 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>9 970 000,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	9 370 000,00	600 000,00	9 970 000,00
<b>ogółem</b>				<b>33 110 914,00</b>	<b>-17 957 688,00</b>	<b>15 153 226,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

|

**Zmiana w Tabeli nr 2 - "Planowane wydatki Gminy Koźienice na 2010" do uchwały budżetowej nr XLI /472/ 2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ&lt; GAZ I WODĘ</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 593 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 593 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 393 000,00	200 000,00	1 593 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 112 170,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 302 170,00</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 112 170,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 302 170,00</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 112 170,00	190 000,00	1 302 170,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 170 000,00	100 000,00	1 270 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>510 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>510 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	510 000,00	-130 000,00	380 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 681 455,00</b>	<b>153 723,00</b>	<b>6 835 178,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>6 030 515,00</b>	<b>127 723,00</b>	<b>6 158 238,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005 515,00	107 723,00	6 113 238,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Zakup wyposażenia biurowego	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja gmin</b>	<b>650 940,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>676 940,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	16 000,00	237 500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	429 440,00	10 000,00	439 440,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego	150 000,00	-5 500,00	144 500,00
			Zakup silnika do samochodu pożarniczego		5 500,00	5 500,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15671561,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>15739561,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>11835215,00</b>	<b>-23 026,00</b>	<b>11812189,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 568 829,00	-16 000,00	9 552 829,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 210,00	-45 700,00	706 510,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	470 164,00	58 288,00	528 452,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	340 000,00	5 000,00	345 000,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 012,00	-24 614,00	679 398,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>978 035,00</b>	<b>11 007,00</b>	<b>989 042,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	857 837,00	16 000,00	873 837,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 330,00	-3 700,00	64 630,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 868,00	-1 293,00	50 575,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 504 099,00</b>	<b>62 664,00</b>	<b>1 566 763,00</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	176 000,00	68 000,00	244 000,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 799,00	-30 000,00	378 799,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	184 260,00	10 000,00	194 260,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	364 700,00	30 000,00	394 700,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 340,00	-15 336,00	355 004,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>665 375,00</b>	<b>17 355,00</b>	<b>682 730,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	920,00	15 020,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	67 900,00	8 200,00	76 100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	582 800,00	8 286,00	591 086,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	-51,00	524,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>105 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 895,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477,00	-1 677,00	4 800,00
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	1 789,00	81 789,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 418,00	-112,00	19 306,00

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 942,00</b>
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 764,00	-1,00	5 763,00
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,00	1,00	1 018,00
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	319 090,00	-26 010,00	293 080,00
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	56 311,00	-4 590,00	51 721,00
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	142 341,00	50 490,00	192 831,00
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	25 119,00	8 910,00	34 029,00
	<b>4247</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 180,00	-26 180,00	0,00
	<b>4249</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 620,00	-4 620,00	0,00
	<b>4757</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 125,00	1 700,00	3 825,00
	<b>4759</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	375,00	300,00	675,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>22 470,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>22 470,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 470,00	22 470,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>110 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 175,00</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>110 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 175,00</b>
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 024,00	-1 500,00	24 524,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 768,00	63 768,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 151,00	-2 268,00	21 883,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37270332,00</b>	<b>-20870887,00</b>	<b>16399445,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 648 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 948 000,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 648 000,00	300 000,00	3 948 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>394 637,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>444 637,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	394 637,00	50 000,00	444 637,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>740 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>870 000,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	740 000,00	130 000,00	870 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>800000,00</b>	<b>-56000,00</b>	<b>744000,00</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-56 000,00	744 000,00
		<i>Modernizacja i rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy na energooszczędne</i>	800 000,00	-56 000,00	744 000,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>31687695,00</b>	<b>-21294887,00</b>	<b>10392808,00</b>
	<b>4017</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 837,00	11 403,00	63 240,00
	<b>4019</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 564,00	-11 404,00	11 160,00
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,00	1 732,00	9 606,00
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 427,00	-1 731,00	1 696,00
	<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	243,00	1 350,00
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	482,00	-243,00	239,00
	<b>6017</b>	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 016 674,00	-13256985,00	8 759 689,00
	<b>6019</b>	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 583 730,00	-8 037 902,00	1 545 828,00
<b>ogółem</b>			<b>64 088 693,00</b>	<b>-20286694,00</b>	<b>43 801 999,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

**Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Koźlenice w 2010 roku” do uchwały budżetowej Nr XLI/472/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku po zmianie**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2010 rok	zmiana	Plan po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 468 012,00</b>	<b>-2 397 006,00</b>	<b>11 005 829,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 341 006	-2 341 006	0,00
2.	<b>Pożyczki</b>	§ 952	5 480 000	-56 000	5 424 000,00
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	4 900 000		4 900 000,00
8.	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	§ 955	681 829		681 829,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 787 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 787 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 787 000		2 787 000,00
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	1 000 000		1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
<b>Różnica</b>			<b>9 681 012,00</b>	<b>-2 397 006,00</b>	<b>7 218 829,00</b>

**Przewodniczący**  
Rady Miejskiej  
Mariusz Prawda





**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowani	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>56 176 365,00</b>	<b>27 105 674,00</b>	<b>29 070 691,00</b>	<b>56 176 365,00</b>	<b>27 105 674,00</b>	<b>14 456 572,00</b>	<b>1 162 870,00</b>	<b>11 486 232,00</b>	<b>29 070 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 070 691,00</b>	
	Program:			<b>Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźienice</b>													
1.1	Razem wydatki:	POIiŚ	900; 90017	44 701 110,00	25 143 273,00	19 557 837,00	44 701 110,00	25 143 273,00	14 456 572,00	0,00	10 686 701,00	19 557 837,00	0,00	0,00	0,00	19 557 837,00	
	2010 r.	21;09	601	10 305 517,00	7 229 405,00	3 076 112,00	10 305 517,00	7 229 405,00	5 000 000,00	0,00	2 229 405,00	3 076 112,00				3 076 112,00	
	2011 r.			27 172 796,00	14 170 970,00	13 001 826,00	27 172 796,00	14 170 970,00	8 006 572,00		6 164 398,00	13 001 826,00				13 001 826,00	
	2012 r.			2 279 803,00	2 279 803,00	0,00	2 279 803,00	2 279 803,00	0,00		2 279 803,00	0,00				0,00	
1.2	Razem wydatki:	RPO WM	921; 92195	11 475 255,00	1 962 401,00	9 512 854,00	11 475 255,00	1 962 401,00	0,00	1 162 870,00	799 531,00	9 512 854,00	0,00	0,00	0,00	9 512 854,00	
	2010 r.	57	605	6 788 012,00	1 162 870,00	5 625 142,00	6 788 012,00	1 162 870,00		1 162 870,00	0,00	5 625 142,00				5 625 142,00	
	2011 r.			4 528 675,00	775 747,00	3 752 928,00	4 528 675,00	775 747,00		0,00	775 747,00	3 752 928,00				3 752 928,00	
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>5 002 853,00</b>	<b>667 023,00</b>	<b>4 335 830,00</b>	<b>5 002 853,00</b>	<b>667 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 023,00</b>	<b>4 335 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 335 830,00</b>	
	Program:			<b>Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźienice</b>													
2.1	Razem wydatki:	POIiŚ	900; 90017	87 291,00	13 095,00	74 196,00	87 291,00	13 095,00	0,00	0,00	13 095,00	74 196,00	0,00	0,00	0,00	74 196,00	
	2010 r.	21;09	401	74 400,00	11 160,00	63 240,00	74 400,00	11 160,00		0,00	11 160,00	63 240,00				63 240,00	
			411	11 302,00	1 696,00	9 606,00	11 302,00	1 696,00			1 696,00	9 606,00				9 606,00	
			412	1 589,00	239,00	1 350,00	1 589,00	239,00			239,00	1 350,00				1 350,00	
2.2	Razem wydatki:	POKL	852; 85214; 311	265 143,00	39 772,00	225 371,00	265 143,00	39 772,00	0,00	0,00	39 772,00	225 371,00	0,00	0,00	0,00	225 371,00	
		71;66	853; 85395	27 840,00	27 840,00	0,00	27 840,00	27 840,00			27 840,00	0,00				0,00	
			401	83 130,00	4 180,00	78 950,00	83 130,00	4 180,00			4 180,00	78 950,00				78 950,00	
			404	2 205,00	111,00	2 094,00	2 205,00	111,00			111,00	2 094,00				2 094,00	
			411	13 177,00	663,00	12 514,00	13 177,00	663,00			663,00	12 514,00				12 514,00	
			412	2 091,00	105,00	1 986,00	2 091,00	105,00			105,00	1 986,00				1 986,00	
			421	14 890,00	748,00	14 142,00	14 890,00	748,00			748,00	14 142,00				14 142,00	
			426	4 471,00	225,00	4 246,00	4 471,00	225,00			225,00	4 246,00				4 246,00	
			430	113 200,00	5 692,00	107 508,00	113 200,00	5 692,00			5 692,00	107 508,00				107 508,00	
			437	1 854,00	93,00	1 761,00	1 854,00	93,00			93,00	1 761,00				1 761,00	
			444	907,00	46,00	861,00	907,00	46,00			46,00	861,00				861,00	
			475	1 378,00	69,00	1 309,00	1 378,00	69,00			69,00	1 309,00				1 309,00	
2.3	Razem wydatki:	POKL	150; 15013	93 482,00	14 023,00	79 459,00	93 482,00	14 023,00	0,00	0,00	14 023,00	79 459,00	0,00	0,00	0,00	79 459,00	
		62;64	411	2 524,00	379,00	2 145,00	2 524,00	379,00			379,00	2 145,00				2 145,00	
			412	409,00	61,00	348,00	409,00	61,00			61,00	348,00				348,00	
			417	16 575,00	2 486,00	14 089,00	16 575,00	2 486,00			2 486,00	14 089,00				14 089,00	
			421	451,00	68,00	383,00	451,00	68,00			68,00	383,00				383,00	
			428	2 930,00	440,00	2 490,00	2 930,00	440,00			440,00	2 490,00				2 490,00	
			430	70 593,00	10 589,00	60 004,00	70 593,00	10 589,00			10 589,00	60 004,00				60 004,00	
2.4	Razem wydatki:	POKL	801; 80195	752 191,00	112 830,00	639 361,00	752 191,00	112 830,00	0,00	0,00	112 830,00	639 361,00	0,00	0,00	0,00	639 361,00	
		73	411	2 802,00	421,00	2 381,00	2 802,00	421,00			421,00	2 381,00				2 381,00	
			412	452,00	68,00	384,00	452,00	68,00			68,00	384,00				384,00	
			417	212 217,00	31 833,00	180 384,00	212 217,00	31 833,00			31 833,00	180 384,00				180 384,00	
			421	182 660,00	27 399,00	155 261,00	182 660,00	27 399,00			27 399,00	155 261,00				155 261,00	
			424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
			430	50 240,00	7 536,00	42 704,00	50 240,00	7 536,00			7 536,00	42 704,00				42 704,00	
			435	1 440,00	216,00	1 224,00	1 440,00	216,00			216,00	1 224,00				1 224,00	
			436	2 700,00	405,00	2 295,00	2 700,00	405,00			405,00	2 295,00				2 295,00	
			441	3 500,00	525,00	2 975,00	3 500,00	525,00			525,00	2 975,00				2 975,00	
			474	3 000,00	450,00	2 550,00	3 000,00	450,00			450,00	2 550,00				2 550,00	
			475	4 000,00	600,00	3 400,00	4 000,00	600,00			600,00	3 400,00				3 400,00	
	2011 r.			289 180,00	43 377,00	245 803,00	289 180,00	43 377,00			43 377,00	245 803,00				245 803,00	
	Program:			<b>Projekty "Mój własny e - learning - uczymy się na najwyższym poziomie"</b>													

Program:		Projekt "Młodzi - żądni inspiracji do działania"															
2.5	Razem wydatki:	POKL	801;80195	470 001,00	61 197,00	408 804,00	470 001,00	61 197,00	0,00	0,00	61 197,00	408 804,00	0,00	0,00	0,00	408 804,00	
		73	401	21 097,00	3 165,00	17 932,00	21 097,00	3 165,00			3 165,00	17 932,00				17 932,00	
			411	3 979,00	597,00	3 382,00	3 979,00	597,00			597,00	3 382,00				3 382,00	
			412	642,00	96,00	546,00	642,00	96,00			96,00	546,00				546,00	
			417	132 584,00	19 888,00	112 696,00	132 584,00	19 888,00			19 888,00	112 696,00				112 696,00	
			421	44 200,00	6 630,00	37 570,00	44 200,00	6 630,00			6 630,00	37 570,00				37 570,00	
			430	262 799,00	30 116,00	232 683,00	262 799,00	30 116,00			30 116,00	232 683,00				232 683,00	
			435	500,00	75,00	425,00	500,00	75,00			75,00	425,00				425,00	
			436	2 000,00	300,00	1 700,00	2 000,00	300,00			300,00	1 700,00				1 700,00	
			441	1 200,00	180,00	1 020,00	1 200,00	180,00			180,00	1 020,00				1 020,00	
			474	500,00	75,00	425,00	500,00	75,00			75,00	425,00				425,00	
			475	500,00	75,00	425,00	500,00	75,00			75,00	425,00				425,00	
		2011 r.			1 870 055,00	215 638,00	1 654 417,00	1 870 055,00	215 638,00			215 638,00	1 654 417,00				1 654 417,00
		2012 r.			452 772,00	58 679,00	394 093,00	452 772,00	58 679,00			58 679,00	394 093,00				394 093,00
	Program:	Projekt "Młodzi - żądni inspiracji do działania"															
2.6	Razem wydatki:	POKL	852;85295	151 417,00	22 713,00	128 704,00	151 417,00	22 713,00	0,00	0,00	22 713,00	128 704,00	0,00	0,00	0,00	128 704,00	
	2010 r.	66,69,71,65,70	411	4 687,00	703,00	3 984,00	4 687,00	703,00			703,00	3 984,00				3 984,00	
			412	757,00	114,00	643,00	757,00	114,00			114,00	643,00				643,00	
			417	62 537,00	9 381,00	53 156,00	62 537,00	9 381,00			9 381,00	53 156,00				53 156,00	
			421	49 500,00	7 425,00	42 075,00	49 500,00	7 425,00			7 425,00	42 075,00				42 075,00	
			430	32 266,00	4 840,00	27 426,00	32 266,00	4 840,00			4 840,00	27 426,00				27 426,00	
			435	250,00	37,00	213,00	250,00	37,00			37,00	213,00				213,00	
			436	1 000,00	150,00	850,00	1 000,00	150,00			150,00	850,00				850,00	
			474	420,00	63,00	357,00	420,00	63,00			63,00	357,00				357,00	
		2011 r.			209 952,00	31 493,00	178 459,00	209 952,00	31 493,00			31 493,00	178 459,00				178 459,00
	2012 r.			361 369,00	54 206,00	307 163,00	361 369,00	54 206,00			54 206,00	307 163,00				307 163,00	
						0,00											
	Ogółem (1+2)	x		61 179 218,00	27 772 697,00	33 406 521,00	61 179 218,00	27 772 697,00	14 456 572,00	1 162 870,00	12 153 255,00	33 406 521,00	0,00	0,00	0,00	33 406 521,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Gminy Koźlenice na 2010 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 265 i 251	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Przedszkola	177 289	7 001 805	5 814 600	5 800 000	14 600	7 035 541		143 553
	2. Żłobek Miejski	47 419	554 650	488 650	488 650		554 650		47 419
	3. Koźlenickie Centrum Rekreacji i Sportu	-886 074	10 289 300	5 006 300	3 740 000	1 266 300	10 286 000		-882 774
	<b>Ogółem</b>	<b>-661 366</b>	<b>17 845 755</b>	<b>11 309 550</b>	<b>10 028 650</b>	<b>1 280 900</b>	<b>17 876 191</b>	<b>0</b>	<b>-691 802</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**Mariusz Prawda**