

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 1.319.323 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.319.323 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 1.782.653,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.770.085,23 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 12.568,16 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 234.679.812,88 zł

a) dochody bieżące 223.940.729,72 zł

b) dochody majątkowe 10.739.083,16 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 2.663.319,81 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.201.035,40 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 1.462.284,41 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 3.126.650,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.807.450,20 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 1.319.200 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 221.813.636,65 zł

a) wydatki bieżące 202.746.517,28 zł

b) wydatki majątkowe 19.067.119,37 zł

§ 3. 1. Ustalona nadwyżka nie zmieni się i wynosi 12.866.176,23 zł., zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych:

- wykup obligacji w wysokości - 7.100.000 zł

- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.766.176,23 zł

2. Rozchody budżetu nie zmienią się i wynoszą 12.866.176,23 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

§ 4. Wprowadza się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na rok 2020” zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Wprowadza się zmiany w „Dotacjach udzielanych w 2020 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 28 maja 2020 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2020 - dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	3 422 610,00	-706 600,00	563 000,00	3 279 010,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 800,00	-6 600,00	0,00	54 200,00
		3 422 610,00	-706 600,00	563 000,00	3 279 010,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 800,00	-6 600,00	0,00	54 200,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	-700 000,00	0,00	300 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	0,00	563 000,00	2 563 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	-5 610,00	0,00	3 570,00

Dział 1	Nazwa 2	Plan przed zmianą 3	Zmniejszenie 4	Zwiększenie 5	Plan po zmianach 6
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	-990,00	0,00	630,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 300 586,00	-402 709,00	70 000,00	119 967 877,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		120 300 586,00	-402 709,00	70 000,00	119 967 877,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 389 136,00	-16 209,00	0,00	47 372 927,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500 000,00	-236 500,00	0,00	5 263 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	-50 000,00	0,00	200 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 859 950,00	-100 000,00	70 000,00	5 829 950,00
758	Różne rozliczenia	24 074 842,00	-180 014,00	10 000,00	23 904 828,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 074 842,00	-180 014,00	10 000,00	23 904 828,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 074 842,00	-180 014,00	0,00	23 894 828,00
801	Oświata i wychowanie	6 085 006,00	0,00	67 429,00	6 152 435,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 962,00	0,00	0,00	358 962,00
		6 085 006,00	0,00	67 429,00	6 152 435,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 962,00	0,00	0,00	358 962,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 048,00	23 048,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 768 044,00	0,00	8 081,00	1 776 125,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 710 000,00	-30 000,00	1 030 956,23	27 710 956,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 710 000,00	-30 000,00	1 030 956,23	27 710 956,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-30 000,00	0,00	170 000,00
	Wpływy z usług	15 650 000,00	0,00	1 028 000,00	16 678 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	224 000,00	0,00	2 956,23	226 956,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	0,00	2 800,00	112 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 000,00	0,00	2 800,00	112 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
926	Kultura fizyczna	1 643 400,00	0,00	5 900,00	1 649 300,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 643 400,00	0,00	5 900,00	1 649 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
	bieżące	223 489 967,49	-1 319 323,00	1 770 085,23	223 940 729,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 762,00	-6 600,00	0,00	413 162,00

majątkowe					
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	12 568,16	12 568,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	12 568,16	12 568,16
		0,00	0,00	12 568,16	12 568,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	12 568,16	12 568,16
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 568,16	12 568,16
	majątkowe	10 726 515,00	0,00	12 568,16	10 739 083,16

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 126 515,00	0,00	12 568,16	3 139 083,16
Ogółem:		234 216 482,49	-1 319 323,00	1 782 653,39	234 679 812,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 546 277,00	-6 600,00	12 568,16	3 552 245,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 maja 2020 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2020 - wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 880 024,74	12 281 165,56	4 931 165,56	0,00	4 931 165,56	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 859,18	4 598 859,18	2 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 780 024,74	12 281 165,56	4 931 165,56	0,00	4 931 165,56	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 859,18	4 498 859,18	2 000 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 530 024,74	2 931 165,56	2 931 165,56	0,00	2 931 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 859,18	4 598 859,18	2 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 430 024,74	2 931 165,56	2 931 165,56	0,00	2 931 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 859,18	4 498 859,18	2 000 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	265 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 284,41	-17 284,41	-17 284,41	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 715,59	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 715,59	67 715,59	7 715,59	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 284,41	-17 284,41	-17 284,41	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,59	7 715,59	7 715,59	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 839 904,97	18 839 904,97	18 082 130,97	13 474 208,94	4 607 922,03	11 974,00	720 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-149 100,00	-149 100,00	-143 100,00	-143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 720 804,97	18 720 804,97	17 969 030,97	13 331 108,94	4 637 922,03	11 974,00	720 800,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	531 991,42	531 991,42	531 991,42	530 191,42	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 891,42	525 891,42	525 891,42	524 091,42	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 795 422,52	14 795 422,52	14 763 222,52	11 454 017,52	3 309 205,00	0,00	20 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-143 000,00	-143 000,00	-137 000,00	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 652 422,52	14 652 422,52	14 626 222,52	11 317 017,52	3 309 205,00	0,00	20 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	232 557,00	232 557,00	70 583,00	0,00	70 583,00	11 974,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		po zmianach	262 557,00	262 557,00	100 583,00	0,00	100 583,00	11 974,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 092 115,00	2 992 115,00	2 847 763,00	1 954 760,00	893 003,00	0,00	144 352,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 068 715,00	2 968 715,00	2 824 363,00	1 931 360,00	893 003,00	0,00	144 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejska)	przed zmianą	2 262 115,00	2 262 115,00	2 217 763,00	1 692 760,00	325 003,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 238 715,00	2 238 715,00	2 194 363,00	1 669 360,00	325 003,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 052 373,22	65 202 373,22	57 636 860,22	46 330 087,95	11 306 772,27	6 694 851,00	511 700,00	358 962,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-889 535,40	-744 535,40	-689 535,40	-688 335,40	-1 200,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	569 650,20	469 650,20	270 650,20	193 283,76	77 366,44	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 732 488,02	64 927 488,02	57 217 975,02	45 641 752,51	11 382 938,71	6 838 851,00	511 700,00	358 962,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 662 491,74	33 762 491,74	32 032 138,74	27 742 000,00	4 290 138,74	1 051 391,00	320 000,00	358 962,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-493 014,00	-348 014,00	-348 014,00	-348 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	183 763,16	183 763,16	163 763,16	140 715,16	23 048,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 353 240,90	33 598 240,90	31 847 887,90	27 534 701,16	4 313 186,74	1 071 391,00	320 000,00	358 962,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 973 800,00	3 973 800,00	3 933 300,00	3 603 000,00	330 300,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 953 800,00	3 953 800,00	3 913 300,00	3 583 000,00	330 300,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	18 716 687,00	17 766 687,00	12 703 187,00	9 609 600,00	3 093 587,00	4 980 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	299 000,00	199 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 941 687,00	17 891 687,00	12 649 187,00	9 535 600,00	3 113 587,00	5 159 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 395 800,00	1 395 800,00	1 395 800,00	196 000,00	1 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 390 800,00	1 390 800,00	1 390 800,00	191 000,00	1 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 234 300,00	3 234 300,00	3 229 000,00	1 562 500,00	1 666 500,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 211 300,00	3 211 300,00	3 206 000,00	1 539 500,00	1 666 500,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 296 896,32	1 296 896,32	873 921,32	769 337,95	104 583,37	414 975,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 768,60	53 768,60	53 768,60	52 568,60	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 349 464,92	1 349 464,92	926 489,92	821 906,55	104 583,37	414 975,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 492 308,16	3 492 308,16	3 189 423,16	2 847 650,00	341 773,16	248 485,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-273 321,40	-273 321,40	-218 321,40	-218 321,40	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 037,44	25 037,44	25 037,44	0,00	25 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 244 024,20	3 244 024,20	2 996 139,20	2 629 328,60	366 810,60	193 485,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 365 100,00	1 365 100,00	1 365 100,00	173 400,00	1 191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 385 100,00	1 385 100,00	1 385 100,00	173 400,00	1 211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	831 100,00	831 100,00	831 100,00	0,00	831 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			851 100,00	851 100,00	851 100,00	0,00	851 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 228 882,00	2 228 882,00	1 552 205,00	1 130 200,00	422 005,00	80 000,00	596 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 243 882,00	2 243 882,00	1 567 205,00	1 145 200,00	422 005,00	80 000,00	596 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 204 200,00	1 204 200,00	1 201 200,00	1 060 200,00	141 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 199 200,00	1 199 200,00	1 196 200,00	1 055 200,00	141 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 410 366,00	4 410 366,00	4 125 690,00	3 960 700,00	164 990,00	103 276,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-56 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 359 366,00	4 359 366,00	4 071 690,00	3 909 700,00	161 990,00	103 276,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	4 173 090,00	4 173 090,00	4 098 690,00	3 960 700,00	137 990,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 122 090,00	4 122 090,00	4 047 690,00	3 909 700,00	137 990,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	40 386 840,00	40 386 840,00	1 936 840,00	1 331 900,00	604 940,00	333 000,00	38 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 333 840,00	40 333 840,00	2 027 840,00	1 322 900,00	704 940,00	189 000,00	38 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 069 000,00	1 069 000,00	792 000,00	586 400,00	205 600,00	276 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-129 000,00	-129 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	940 000,00	940 000,00	783 000,00	577 400,00	205 600,00	156 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie	przed zmianą	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 178 430,34	31 404 085,74	29 236 524,34	3 767 614,00	25 468 910,34	2 131 681,40	35 880,00	0,00	0,00	0,00	10 774 344,60	10 774 344,60	3 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-26 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 379 000,00	1 159 800,00	1 159 800,00	0,00	1 159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 497 430,34	32 503 885,74	30 336 324,34	3 741 614,00	26 594 710,34	2 131 681,40	35 880,00	0,00	0,00	0,00	10 993 544,60	10 993 544,60	3 000 000,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	18 826 103,00	13 180 000,00	13 150 000,00	3 150 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 646 103,00	5 646 103,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-26 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 800 103,00	13 129 800,00	13 099 800,00	3 124 000,00	9 975 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 670 303,00	5 670 303,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 912 500,00	1 585 500,00	1 585 500,00	0,00	1 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	135 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 047 500,00	1 635 500,00	1 635 500,00	0,00	1 635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 355 001,56	2 265 759,96	2 230 759,96	56 500,00	2 174 259,96	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 241,60	1 089 241,60	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 210 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 565 001,56	3 365 759,96	3 330 759,96	56 500,00	3 274 259,96	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 241,60	1 199 241,60	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 862 000,00	5 160 000,00	4 100 000,00	2 584 500,00	1 515 500,00	1 045 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	402 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-207 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		po zmianach	5 655 000,00	5 153 000,00	4 093 000,00	2 577 500,00	1 515 500,00	1 045 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	202 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		przed zmianą	4 800 000,00	4 115 000,00	4 100 000,00	2 584 500,00	1 515 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	385 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		zmniejszenie	-207 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 593 000,00	4 108 000,00	4 093 000,00	2 577 500,00	1 515 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	185 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		przed zmianą	221 350 306,26	202 140 102,48	136 316 579,08	74 734 554,67	61 582 024,41	23 416 752,40	40 322 809,00	383 962,00	0,00	1 700 000,00	19 210 203,78	18 910 203,78	5 025 000,00	300 000,00	0,00
		zmniejszenie	-2 663 319,81	-1 201 035,40	-996 035,40	-957 835,40	-38 200,00	-199 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-1 462 284,41	-1 462 284,41	-17 284,41	0,00	0,00
		zwiększenie	3 126 650,20	1 807 450,20	1 605 450,20	218 283,76	1 387 166,44	199 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 200,00	1 319 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	221 813 636,65	202 746 517,28	136 925 993,88	73 995 003,03	62 930 990,85	23 416 752,40	40 325 809,00	377 962,00	0,00	1 700 000,00	19 067 119,37	18 767 119,37	5 007 715,59	300 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 28 maja 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Przed zmianą 4	Zmiana 5	Po zmianie 6
600		Transport i łączność	4 598 859,18	-100 000,00	4 498 859,18
	60016	Drogi publiczne gminne	4 598 859,18	-100 000,00	4 498 859,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 859,18	-100 000,00	2 468 859,18
		2020i FS Mory Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Niecała we wsi Mory	22 000,00	0,00	22 000,00
		2020i FS Ołtarzew Wieś Modernizacja dróg ul. Duchnicka i ul. Stanka we wsi Ołtarzew Wieś	27 886,03	0,00	27 886,03
		2020i FS Piotrkówek Mały, Strzykuły Modernizacja nawierzchni dróg we wsi Strzykuły ul. Dereniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2020i FS Wieruchów Budowa chodnika przy ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów	25 973,15	0,00	25 973,15
		2020iFS Bronisze Modernizacja chodnika przy ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem	16 000,00	0,00	16 000,00
		2020iFS Duchnice Modernizacja nawierzchni z kostki brukowej - siłownia zewnętrzna na placu zabaw we wsi Duchnice	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa mostu i przepustu na ul. Szkolnej i Nadbrzeżnej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie koncepcji organizacji ruchu łączącej drogę krajową nr 92 z drogami gminnymi	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa ul. Partyzantów	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa ul. Żyznej	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Duchnicka, Parkowa, Wierzbowa, Wspólna Droga	900 000,00	-900 000,00	0,00
		Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Duchnicka, Parkowa, Wierzbowa, Wspólna Droga, Żyzna	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		2019 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		2019 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	0,00	700 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	400 000,00	0,00	400 000,00
710		Działalność usługowa	85 000,00	-17 284,41	67 715,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Plany przestrzennego zagospodarowania	60 000,00	0,00	60 000,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	-17 284,41	7 715,59

		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-17 284,41	7 715,59
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	25 000,00	-17 284,41	7 715,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 850 000,00	-45 000,00	1 805 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	900 000,00	-145 000,00	755 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-145 000,00	605 000,00
		Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla SP nr 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz zagospodarowanie terenu.	300 000,00	-145 000,00	155 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup modułu użytkowego w ramach poprawy infrastruktury oświatowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	80104	Przedszkola	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	700 000,00	0,00	700 000,00
		Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	700 000,00	0,00	700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 774 344,60	219 200,00	10 993 544,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 646 103,00	24 200,00	5 670 303,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 646 103,00	0,00	5 646 103,00
		Budowa sieci kanalizacji tłocznej z obszaru zlewni w kierunku sieci kanalizacyjnej miasta Warszawy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Zatorze, Ożarowska, Jasna	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa sieci wód - kan na terenie gminy	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II	2 496 103,00	0,00	2 496 103,00
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap III	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodociągowych przez prywatnych inwestorów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 200,00	24 200,00
		2019 Zakup kontenera na archiwum	0,00	24 200,00	24 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2020i FS Płochocin Wieś Zakup kosiarki dla wsi Płochocin	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	0,00	650 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki	650 000,00	0,00	650 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II	900 000,00	0,00	900 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 000,00	85 000,00	412 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	85 000,00	412 000,00
	2020iFS Jawczyce Budowa punktów świetlnych ul. Wspólna we wsi Jawczyce	15 000,00	0,00	15 000,00
	2020iFS Koprki Budowa punktów świetlnych we wsi Koprki	12 000,00	0,00	12 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
	Projekty i budowa oświetlenia ulicznego m.in. ul. Dobra	150 000,00	85 000,00	235 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	2019 Odnowienie odwodnień na terenie gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	1 089 241,60	110 000,00	1 199 241,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 775,25	110 000,00	1 187 775,25
	2020i FS Macierzysz Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz	24 213,82	0,00	24 213,82
	2020i FS Orły Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Orły	16 000,00	0,00	16 000,00
	2020i FS Piłasków Modernizacja placu zabaw we wsi Piłasków	13 112,41	0,00	13 112,41
	2020i FS Święcice Modernizacja placu zabaw we wsi Święcice	15 000,00	0,00	15 000,00
	2020i FS Wolskie Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie	24 449,02	0,00	24 449,02
	Budowa odwodnienia ul. Południowej w Domaniewku I	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa toru rowerowego typu pumptrack	400 000,00	0,00	400 000,00
	Modernizacja placów zabaw	35 000,00	0,00	35 000,00
	Projekty budowy obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy.	300 000,00	0,00	300 000,00
	Rozbudowa placu zabaw osiedle Ołtarzew etap II i etap III	200 000,00	110 000,00	310 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 466,35	0,00	11 466,35
	2020i FS Pogroszew Zakup i montaż oświetlenia świątecznego we wsi Pogroszew	11 466,35	0,00	11 466,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	400 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	Projekt i budowa świetlicy w Macierzyszu	400 000,00	0,00	400 000,00
926	Kultura fizyczna	702 000,00	-200 000,00	502 000,00
92601	Obiekty sportowe	685 000,00	-200 000,00	485 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
	Objęcie udziałów w spółce Centrum Widowiskowo-Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki Sp. z o o	300 000,00	0,00	300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	-200 000,00	185 000,00
	Modernizacja nawierzchni na placu zabaw przy pływalni	15 000,00	0,00	15 000,00
	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wokół hali widowiskowo-sportowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	Rozbudowa boiska multifunkcjonalnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
	Wykonanie ogrodzenia skate parku	20 000,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	2020i FS Płochcin Wieś Budowa i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochcin	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem:		19 210 203,78	-143 084,41	19 067 119,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 28 maja 2020 r.

**Dotacje udzielane w 2020 z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	600	Transport i łączność	0,00	0,00	7 350 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	7 000 000,00
		Miasto Stołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami Mazowieckimi			6 815 800,00
		Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków			120 000,00
		Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			64 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			350 000,00
		Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - pomoc finansowa			350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 887 470,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 861 338,00	
		Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi		1 861 338,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 132,00	
		Zakład Usług komunalnych - administrowanie zasobami komunalnymi		26 132,00	
710		Działalność usługowa			7 715,59
	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			7 715,59
801		Oświata i wychowanie	1 035 529,48	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	970 000,00		
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	970 000,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 529,48		
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	65 529,48		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 936,80	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 936,80		
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	8 936,80		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 096 681,40	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 096 681,40	0,00
		Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z oczyszczaniem gminy		2 096 681,40	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000,00	0,00	126 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	0,00	0,00
		Dom Kultury "Uśmiech"	2 500 000,00		
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	0,00	110 000,00
		Biblioteka Publiczna	1 100 000,00		110 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 500,00
		Powiat Warszawski Zachodni - dotacja celowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie			16 500,00
		Razem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	4 644 466,28	3 984 151,40	7 484 215,59
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania			
630		Turystyka	0,00	0,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00
		Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego			10 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 803 321,52	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 071 391,00		
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego	768 894,48		
		Szkoła Podstawowa EDUJOY	302 496,52		
	80104	Przedszkola	4 189 000,00		

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	576 201,60		
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	800 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka	1 139 000,00		
		Prywatne Przedszkole Berek	240 084,00		
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	1 293 630,40		
		Niepubliczne Przedszkole Spiwające brzdące	140 084,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 445,52	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	65 953,20		
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	268 067,76		
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	15 424,56		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych,	193 485,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego	44 315,60		
		Szkoła Podstawowa EDUJOY	149 169,40		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego			
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	80 000,00
	85295	Pozostała działalność			80 000,00
		Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego			80 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	189 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	156 000,00
		Żłobek Niepubliczny "Berek" w Ożarowie Mazowieckim	0,00		17 000,00
		Żłobek Niepubliczny "ANIMAX" Płochocin	0,00		41 000,00
		Żłobek Niepubliczny "EDUFRAJDA"	0,00		48 000,00
		Żłobek Niepubliczny BAJLANDIA	0,00		30 000,00
		Żłobek Niepubliczny Mądre Sówki			20 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			5 200,00
		Klub dziecięcy Edufrajda			5 200,00
	85507	Dzienni opiekunowie	0,00		27 800,00
		Akademia pod Aniołkami	0,00		17 000,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiwające brzdące			10 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 339,20	0,00	72 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 339,20	0,00	0,00
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	16 839,20		
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	5 500,00		
	85495	Pozostała działalność			72 000,00
		Upowszechnienie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego			72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	35 000,00
		Zapobiegania bezdomności zwierząt i ochrona przyrody			35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	43 000,00
	92195	Pozostała działalność			43 000,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego			43 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 045 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 045 000,00
		Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, organizowanie obozów i imprez sportowych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego			1 045 000,00
		Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	5 825 660,72	0,00	1 474 000,00
O G Ó Ł E M :			10 470 127,00	3 984 151,40	8 958 215,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 28 maja 2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2020R.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na rok 2020									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinanso- wanie z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	Nazwa projektu:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)													
	Razem wydatki:		7 715,59	7 715,59	0,00	7 715,59	7 715,59	0	0	7 715,59	0,00	0	0	0	0,00
		710-71095	7 715,59	7 715,59	0,00	7 715,59	7 715,59			7 715,59	0,00				0,00
2	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie Porozumienia WOF o współpracy w zakresie realizacji ZIT 2014-2020													
	Razem wydatki:		6 000,00	2 430,00	3 570,00	6 000,00	2 430,00	0	0	2 430,00	3 570,00	0	0	0	3 570,00
		750-75023	6 000,00	2 430,00	3 570,00	6 000,00	2 430,00			2 430,00	3 570,00				3 570,00
3	Nazwa projektu:	Future of Europe -Reload													
		750-75075	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0	0	0,00	13 000,00	0	0	0	13 000,00
			13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
4	Nazwa projektu:	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice													
		600-60016	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0	0	400 000,00	1 600 000,00	0	0	0	1 600 000,00
			2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
5	Nazwa projektu:	Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II													
		900-90008	3 000 000,00	900 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0	0	900 000,00	2 100 000,00	0	0	0	2 100 000,00
			3 000 000,00	900 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6	Nazwa projektu:	Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki													
		801-80101	358 962,00	55 316,92	303 645,08	358 962,00	55 316,92	0	0	55 316,92	303 645,08	0	0	0	303 645,08
			358 962,00	55 316,92	303 645,08	358 962,00	55 316,92	0,00	0,00	55 316,92	303 645,08	0,00	0,00	0,00	303 645,08
	OGÓLEM		5 385 677,59	1 365 462,51	4 020 215,08	5 385 677,59	1 365 462,51	0,00	0,00	1 365 462,51	4 020 215,08	0,00	0,00	0,00	4 020 215,08

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

Zmniejsza się o kwotę 1.319.323 zł

Zwiększa się o kwotę 1.782.653,39 zł

Wydatki

Zmniejsza się o kwotę 2.663.319,81 zł

Zwiększa się o kwotę 3.126.650,20 zł

Zmniejszenie dochodów występuje w:

Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 706.600 zł w tym:

- zmniejsza się wpływy z różnych opłat o kwotę 700.000 zł
- zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 6.600 zł dotyczącą projektu pn Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy partnerskiej nr P/31/15/B w związku ze zmianami warunków dotacji, zatwierdzonymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 402.709 zł w tym zmniejsza się:

- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 236.500 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 50.000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 16.209 zł

Dziale 758 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 180.014 zł tytułem zmniejszenia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000 zł tytułem zmniejszenia wpływów z różnych opłat.

Zwiększenie dochodów występuje w:

Dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 12.568,16 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z dokonaniem przez Instytucję Wdrażającą zwrotem niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administacji i geoinformacji (ASI).

Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 563.000 zł tytułem zwiększenia wpływów z lat ubiegłych (rozliczenie VAT za lata ubiegłe).

Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 70.000 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)

Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 10.000 zł tytułem zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek.

Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 67.429 zł tytułem:

- wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z zalaniem szkoły podstawowej w Duchnicach w grudniu 2018. w wysokości 23.048 zł
- zwiększenia wpływów z lat ubiegłych o kwotę 16.300 zł w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanych w roku 2019 przez niepubliczne przedszkola.

- wpływu środków na zakup i montaż multimedialnego narzędzia edukacyjnego zgodnie z umową wsparcia nr 15/2020. w wysokości 20.000 zł.

- zwiększenia środków na dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8.081 zł zgodnie z Umową nr 54/2020 z dnia 22 kwietnia 2020r podpisaną z Mazowieckim Kuratorem Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 20.000 zł w związku z otrzymaną darowizną na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID - 19.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 1.030.956,23 zł w tym:

- zwiększenie wpływów z usług o 1.028.000 zł w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie dopłat do wody dla mieszkańców gminy i budynków użyteczności publicznej.

- zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.956,23

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wpływów z lat ubiegłych o kwotę 2.800 zł w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe.

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie wpływów z lat ubiegłych o kwotę 5.900 zł w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe.

Zmniejszenie wydatków występuje w:

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.100.000 zł tytułem zmniejszenia środków na:

-zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Żyznej o kwotę 200.000 zł

-zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Duchnicka, Parkowa, Wierzbowa, Wspólna Droga o kwotę 900.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie:

Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Duchnicka, Parkowa, Wierzbowa, Wspólna Droga, Żyzna

Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność o kwotę 17.284,41 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)

Dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 149.100 zł z tego w:

1. rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 6.100 zł tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

2. rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 143.000 zł tytułem zmniejszenia środków wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 Straż gminna o kwotę 23.400 zł tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 889.535,40 zł w tym w:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 493.014 zł z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 348.014 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

b) wydatki majątkowe o kwotę 145.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie zamiennnej dokumentacji projektowej dla SP nr 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz zagospodarowanie terenu.

2. rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 20.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

3. rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 74.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.

4. rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

5. rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 23.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.

6. rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 1.200 zł tytułem zmniejszenia środków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

7. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 273.321,40 zł tytułem zmniejszenia środków na:

- dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edujoy o kwotę 55.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 218.321,40 zł

Dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 59.000 zł w tym w:

1. rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 56.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.

2. rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 3.000 zł tytułem zmniejszenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziale 855 Rodzina zmniejszenie o kwotę 153.000 zł w tym w:

1. rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 129.000 zł tytułem:

- zmniejszenia środków na dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych żłobków w wysokości 120.000 zł

- zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 9.000 zł

2. rozdziale 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych o kwotę 14.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dotacje na zadania bieżące.

3. rozdziale 85507 Dzienni opiekunowie o kwotę 10.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dotacje na zadania bieżące.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 60.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup usług pozostałych.

Dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 207.000 zł z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

b) wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn Rozbudowa boiska multifunkcjonalnego.

Zwiększenie wydatków występuje w:

Dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 1.000.0000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania pn. Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Duchnicka, Parkowa, Wierzbowa, Wspólna Droga, które otrzymuje brzmienie:

Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Duchnicka, Parkowa, Wierzbowa, Wspólna Droga, Żyzna

Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 30.000 zł tytułem zabezpieczenia środków na przygotowanie projektów (w tym zakup usług opracowania dokumentów, aktualizacji) do aplikowania o środki zewnętrzne, w tym unijne.

Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 569.650,20 zł, w tym w:

1. rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 183.763,16 zł tytułem zwiększenia środków na:

- dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im Wincentego Pallotiego w wysokości 20.000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług remontowych w wysokości 163.763,16 zł. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

2. rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 299.000 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 199.000 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z bieżącą działalnością przedszkoli oraz zwiększenia dotacji na zadania bieżące dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 179.000 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych.

3. rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 53.768,60 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

4. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 25.037,44 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych.

5. rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 8.081 zł zgodnie z Umową nr 54/2020 z dnia 22 kwietnia 2020r podpisaną z Mazowieckim Kuratorem Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku.

Dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom COVID - 19

Dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 20.000 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 8.000 zł w tym w:

1. rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 5.000 zł tytułem zwiększenia środków na składki na Fundusz Pracy.

2. rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 3.000 zł tytułem zwiększenia środków na stypendia dla uczniów.

Dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 100.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 1.379.000 zł w tym w:

1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 34.000 zł z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 9.800 zł tytułem zwiększenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

b) wydatki majątkowe o kwotę 24.200 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Zakup kontenera na archiwum. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

2. rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 135.000 zł z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego.

b) wydatki majątkowe o kwotę 85.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn Projekty i budowa oświetlenia ulicznego m.in. ul. Dobra

2. rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 1.210.000 zł tytułem zwiększenia :

a) wydatków bieżących o kwotę 1.100.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup energii oraz zakup usług remontowych oraz dokonuje się zwiększenia nakładów na dopłaty do wody dla mieszkańców gminy i budynków użyteczności publicznej w wysokości 1.020.000 zł

b) wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę 110.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa placu zabaw osiedle Ołtarzew etap II i etap III