



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 4879

### UCHWAŁA NR XXX/278/12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2012 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm/.

**Rada Miejska uchwala, co następuje :**

#### **§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 3.969.585,98 zł**

**Zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:**

- a) dochody bieżące o kwotę 2.871.357,11zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 1.098.228,87

**Zwiększyć dochody gminy o kwotę 2.027.907,80 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 2.027.907,80 zł

**Plan dochodów po zmianach wynosi: 92.676.568,42 zł**

- a) dochody bieżące 92.225.238,38 zł.
- b) dochody majątkowe 451.330,04 zł.

#### **§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 3.777.353,35 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 2.907.867,35
- b) wydatki majątkowe o kwotę 869.486,00 zł

**Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 1.320.441,00zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.213.257,00zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 107.184,00 zł

**Plan wydatków po zmianach wynosi 100.495.157,08 zł**

- a) wydatki bieżące 82.813.633,58 zł
- b) wydatki majątkowe 17.681.523,50 zł

**§ 3. 1. Ustalony deficyt w kwocie 7.818.588,66 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.738.154,00 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.080.434,66 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 515.234,17 zł. Przychody po zmianach wynoszą 14.754.434,66 zł. z następujących tytułów;

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.674.000,00 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.080.434,66 zł

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w „Dotacjach udzielanych w 2012 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki 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.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Blanka Jabłońska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/278/12  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2012 - Dochody**

| <b>Dzi<br/>ał</b>        | <b>Źródła dochodów</b>  | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Zwiększenia</b>  |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>                 | <b>2</b>  | <b>3</b>            | <b>4</b>            |
| <b>Dochody majątkowe</b> |   |                     |                     |
| <b>700</b>               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                          | Dochody z majątku gminy   | 800 000,00          | 0,00                |
|                          | a) dochody ze sprzedaży majątku   | 800 000,00          | 0,00                |
| <b>720</b>               | <b>Informatyka</b>  | <b>298 228,87</b>   | <b>0,00</b>         |
|                          | 1. Dotacje celowe z budżetu państwa   | 298 228,87          | 0,00                |
|                          | a) 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 | 298 228,87          | 0,00                |
|                          | > finansowane ze środków budżetu UE   | 253 494,54          | 0,00                |
|                          | > współfinansowanie ze środków UE   | 44 734,33           | 0,00                |
|                          | <b>Dochody majątkowe razem</b>  | <b>1 098 228,87</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Dochody bieżące</b>   |   |                     |                     |
| <b>700</b>               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13 250,00</b>    |
|                          | 1. Dochody własne   | 0,00                | 13 250,00           |
|                          | a) dzierżawy, czynsze   | 0,00                | 13 100,00           |
|                          | b) pozostałe odsetki  | 0,00                | 150,00              |
| <b>720</b>               | <b>Informatyka</b>  | <b>1 504 161,11</b> | <b>0,00</b>         |
|                          | 1. Dotacje celowe z budżetu państwa   | 1 504 161,11        | 0,00                |
|                          | a) 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 | 1 504 161,11        | 0,00                |
|                          | > finansowane ze środków budżetu UE   | 1 278 536,93        | 0,00                |
|                          | > współfinansowanie ze środków UE   | 225 624,18          | 0,00                |
| <b>754</b>               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>55 800,00</b>    |
|                          | 1. Dochody własne   | 0,00                | 55 800,00           |
|                          | a) grzywny, mandaty   | 0,00                | 55 800,00           |
| <b>756</b>               | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>1 247 000,00</b> | <b>1 547 300,00</b> |
|                          | 1. Dochody własne   | 1 247 000,00        | 1 547 300,00        |
|                          | a) podatek od nieruchomości   | 0,00                | 245 700,00          |
|                          | b) podatek rolny  | 0,00                | 64 800,00           |
|                          | c) podatek od środków transportowych  | 250 000,00          | 27 600,00           |
|                          | d) podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                | 454 100,00          |

|            |   |                  |                   |
|------------|---|------------------|-------------------|
|            | e) wpływy z różnych opłat   | 0,00             | 1 800,00          |
|            | f) pozostałe odsetki  | 0,00             | 3 800,00          |
|            | g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00             | 34 100,00         |
|            | h) opłata skarbową  | 50 000,00        | 0,00              |
|            | i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 0,00             | 1 000,00          |
|            | j) wpływy z dywidend  | 0,00             | 14 400,00         |
|            | k) wpływy z innych opłat lokalnych  | 917 000,00       | 0,00              |
|            | l) podatek dochodowy od osób prawnych   | 0,00             | 700 000,00        |
|            | ł) podatek od spadków i darowizn  | 30 000,00        | 0,00              |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>80 000,00</b> | <b>185 839,00</b> |
|            | 1. Dochody własne   | 80 000,00        | 0,00              |
|            | a) pozostałe odsetki  | 80 000,00        | 0,00              |
|            | 2 Subwencje   | 0,00             | 185 839,00        |
|            | a) subwencja ogólna   | 0,00             | 185 839,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>      | <b>27 100,80</b>  |
|            | 1. Dochody własne   | 0,00             | 12 000,00         |
|            | a) wpływy z usług   | 0,00             | 12 000,00         |
|            | 2. dotacje celowe   | 0,00             | 15 100,80         |
|            | a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | 0,00             | 15 000,00         |
|            | b) 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 | 0,00             | 100,80            |
|            | > współfinansowanie ze środków UE   | 0,00             | 100,80            |
| <b>851</b> | <b>ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10 176,00</b>  |
|            | 1. Dochody własne   | 0,00             | 10 176,00         |
|            | a) wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 10 176,00         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>26 980,00</b> | <b>47 622,00</b>  |
|            | 1. Dochody własne   | 0,00             | 2 000,00          |
|            | a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00             | 2 000,00          |
|            | 2. Dotacje celowe   | 26 980,00        | 45 622,00         |
|            | a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom                | 26 980,00        | 23 672,00         |
|            | b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0,00             | 21 950,00         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>7 216,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 1. Dotacje celowe   | 7 216,00         | 0,00              |
|            | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 7 216,00         | 0,00              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>130 820,00</b> |
|            | 1. Dochody własne   | 6 000,00         | 130 820,00        |
|            | a) wpływy z usług   | 0,00             | 72 600,00         |
|            | b) wpływy z różnych opłat   | 0,00             | 1 990,00          |
|            | c) pozostałe odsetki  | 0,00             | 230,00            |

|            |   |                     |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|
|            | d) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 6 000,00            | 0,00                |
|            | e) grzywny i inne kary pieniężne odo osób prawnych  | 0,00                | 6 000,00            |
|            | d) wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 50 000,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    |
|            | 1. Dotacje realizowane w ramach porozumień  | 0,00                | 10 000,00           |
|            | a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumień między jst | 0,00                | 10 000,00           |
|            | <b>Dochody bieżące razem</b>  | <b>2 871 357,11</b> | <b>2 027 907,80</b> |
|            | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>3 969 585,98</b> | <b>2 027 907,80</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/278/12  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2012 - Wydatki**

| Dział      | Rozdział     |   | Zmniejszenia        | Zwiększenia      |
|------------|--------------|---|---------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                   | 5                |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>101 289,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                       | <b>96 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 30 000,00           | 0,00             |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 30 000,00           | 0,00             |
|            |              | 2. Dotacje na zadania bieżące                           | 66 000,00           | 0,00             |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>5 289,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|            |              | 1. Wydatki majątkowe                                    | 5 289,00            | 0,00             |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące                           | 1 500,00            | 0,00             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>158 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>158 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące                           | 139 000,00          | 0,00             |
|            |              | 2. Wydatki majątkowe                                    | 19 000,00           | 0,00             |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>23 130,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>            | <b>23 130,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|            |              | 1. Wydatki majątkowe                                    | 23 130,00           | 0,00             |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>                                      | <b>2 063 561,85</b> | <b>0,00</b>      |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>2 063 561,85</b> | <b>0,00</b>      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 1 712 704,35        | 0,00             |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 31 220,00           | 0,00             |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 681 484,35        | 0,00             |
|            |              | 2. Wydatki majątkowe                                    | 350 857,50          | 0,00             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>618 120,00</b>   | <b>38 100,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzki</b>                                | <b>4 900,00</b>     | <b>30 800,00</b> |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 4 900,00            | 30 800,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 4 900,00            | 30 800,00        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy Gmin</b>                                      | <b>566 800,00</b>   | <b>7 300,00</b>  |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 236 800,00          | 7 300,00         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 39 500,00           | 5 000,00         |
|            |              | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 197 300,00          | 2 300,00         |
|            |              | 2. Wydatki majątkowe                                    | 330 000,00          | 0,00             |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>46 420,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 36 420,00           | 0,00             |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 36 420,00           | 0,00             |

|            |              |   |                   |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
|            |              | 1. Świadczenia Społeczne                                  | 10 000,00         | 0,00              |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>114 617,00</b> | <b>76 617,00</b>  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>6 617,00</b>   | <b>6 617,00</b>   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                  | 3 117,00          | 6 617,00          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 1 000,00          | 600,00            |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 2 117,00          | 6 017,00          |
|            |              | 2. Świadczenia Społeczne                                  | 3 500,00          | 0,00              |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                  | 2 000,00          | 0,00              |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 2 000,00          | 0,00              |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż miejska</b>                                      | <b>106 000,00</b> | <b>70 000,00</b>  |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                  | 106 000,00        | 0,00              |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 106 000,00        | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki majątkowe                                      | 0,00              | 70 000,00         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>341 502,00</b> | <b>796 618,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                  | <b>53 400,00</b>  | <b>247 620,00</b> |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                  | 53 400,00         | 221 720,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 51 700,00         | 162 720,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 1 700,00          | 59 000,00         |
|            |              | 3. Świadczenia społeczne                                  | 0,00              | 20 900,00         |
|            |              | 4. Wydatki majątkowe                                      | 0,00              | 5 000,00          |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>      | <b>19 500,00</b>  | <b>71 979,00</b>  |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                  | 12 700,00         | 71 979,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 12 700,00         | 71 979,00         |
|            |              | 2. Świadczenia Społeczne                                  | 6 800,00          | 0,00              |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>165 626,00</b> | <b>196 527,00</b> |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                  | 74 440,00         | 188 027,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 68 700,00         | 134 527,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 5 740,00          | 53 500,00         |
|            |              | 2. Dotacje na zadania bieżące                             | 63 169,00         | 0,00              |
|            |              | 3. Świadczenia Społeczne                                  | 500,00            | 8 500,00          |
|            |              | 4. Wydatki majątkowe                                      | 27 517,00         | 0,00              |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>5 399,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące                             | 5 399,00          | 0,00              |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>67 822,00</b>  | <b>135 110,00</b> |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                  | 65 944,00         | 133 910,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 65 744,00         | 126 310,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 200,00            | 7 600,00          |
|            |              | 2. Dotacje na zadania bieżące                             | 1 678,00          | 0,00              |
|            |              | 3. Świadczenia Społeczne                                  | 200,00            | 1 200,00          |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>35 062,00</b>  |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                  | 0,00              | 35 062,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 0,00              | 33 000,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 0,00              | 2 062,00          |
|            | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>1 100,00</b>   | <b>4 914,00</b>   |

|            |              |  |                  |                   |
|------------|--------------|--|------------------|-------------------|
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 100,00         | 4 914,00          |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 300,00           | 0,00              |
|            |              | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 800,00           | 4 914,00          |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>5 100,00</b>  | <b>440,00</b>     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 5 100,00         | 440,00            |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 100,00         | 440,00            |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>4 200,00</b>  | <b>104 966,00</b> |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 200,00         | 104 966,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 200,00         | 104 966,00        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>19 355,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 1. Wydatki majątkowe   | 19 355,00        | 0,00              |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>1 000,00</b>   |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00             | 1 000,00          |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00             | 1 000,00          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 50 000,00        | 0,00              |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 50 000,00        | 0,00              |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>78 980,00</b> | <b>58 622,00</b>  |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>  | <b>26 980,00</b> | <b>23 572,00</b>  |
|            |              | 1. Świadczenia Społeczne   | 26 980,00        | 23 572,00         |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 550,00</b>   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00             | 1 550,00          |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00             | 1 550,00          |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>  |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00             | 7 000,00          |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00             | 7 000,00          |
|            |              | 2. Świadczenia Społeczne   | 0,00             | 3 000,00          |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 1. Świadczenia Społeczne   | 5 000,00         | 0,00              |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>20 500,00</b>  |
|            |              | 1. Świadczenia Społeczne   | 15 000,00        | 20 500,00         |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 5 000,00         | 0,00              |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00         | 0,00              |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>27 000,00</b> | <b>3 000,00</b>   |



|            |              |  |                   |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 7 000,00          | 0,00              |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 000,00          | 0,00              |
|            |              | 2. Świadczenia Społeczne   | 0,00              | 3 000,00          |
|            |              | 3. Dotacje na zadania bieżące  | 20 000,00         | 0,00              |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>33 316,00</b>  | <b>37 250,00</b>  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>10 100,00</b>  | <b>37 250,00</b>  |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 800,00          | 34 950,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 500,00          | 34 950,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 300,00            | 0,00              |
|            |              | 2. Świadczenia Społeczne   | 7 300,00          | 2 300,00          |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>23 216,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 1. Świadczenia Społeczne   | 23 216,00         | 0,00              |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>171 987,50</b> | <b>214 634,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>113 250,00</b> | <b>45 634,00</b>  |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 38 100,00         | 40 650,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 38 100,00         | 0,00              |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00              | 40 650,00         |
|            |              | 2. Świadczenia Społeczne   | 2 550,00          | 0,00              |
|            |              | 3. Wydatki majątkowe   | 72 600,00         | 4 984,00          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 000,00          | 0,00              |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 000,00          | 0,00              |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>45 000,00</b>  | <b>117 010,00</b> |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 45 000,00         | 117 010,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 45 000,00         | 117 010,00        |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 990,00</b>   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00              | 1 990,00          |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00              | 1 990,00          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11 737,50</b>  | <b>50 000,00</b>  |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00              | 50 000,00         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00              | 50 000,00         |
|            |              | 2. Wydatki majątkowe   | 11 737,50         | 0,00              |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 150,00</b>   | <b>10 000,00</b>  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00              | 10 000,00         |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 150,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 1 150,00          | 0,00              |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>20 200,00</b>  | <b>87 600,00</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>20 200,00</b>  | <b>87 600,00</b>  |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 10 200,00         | 60 400,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 200,00         | 20 200,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00              | 40 200,00         |
|            |              | 2. Wydatki majątkowe   | 10 000,00         | 27 200,00         |

|                       |                     |                               |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>3 777 353,35</b> | <b>1</b><br><b>320 441,00</b> |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/278/12  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Plan wydatków majątkowych na rok 2012

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki    |                            |              |                                    |  | Zmiany    |             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|--|-----------|-------------|---|
|     |       |        |   |                         | rok 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |              |                                    |  | 2012      | opis zmiany |   |
|     |       |        |   |                         |                      | dochody własne jst         | kredyty      | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |             |   |
| 1   | 2     | 3      | 5   | 6                       | 7                    | 8                          | 9            | 10                                 | 11   | 12        | 13          | 14  |
| I   | 10    |        | Rolnictwo i łowiectwo   | 50 000,00               | 50 000,00            | 50 000,00                  | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00      | 0,00        |   |
|     |       | 1042   | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                    | 50 000,00               | 50 000,00            | 50 000,00                  | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00      | 0,00        |   |
|     |       |        | 1.Modernizacja ul. Duchnickiej wieś Duchnice - dojazd do gruntów rolnych. | 50 000,00               | 50 000,00            | 50 000,00                  |              |                                    |  |           |             | Gmina Ożarów Maz.   |
| I   | 600   |        | Transport i łączność  | 17 224 524,00           | 9 993 179,00         | 6 255 025,00               | 3 738 154,00 | 0,00                               | 0,00   | -5 289,00 | 0,00        |   |
|     |       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe   | 1 318 400,00            | 1 318 400,00         | 1 318 400,00               | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00      | 0,00        |   |
|     |       |        | 1. Dofinansowanie przebudowy drogi Sochaczewskiej                         | 1 193 400,00            | 1 193 400,00         | 1 193 400,00               |              |                                    |  |           |             | PWZ   |

|              |   |                      |                     |                     |                     |             |             |                  |                   |                   |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | 2. Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Piastowskiej   | 125 000,00           | 125 000,00          | 125 000,00          |                     |             |             |                  |                   | PWZ               |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>15 906 124,00</b> | <b>8 674 779,00</b> | <b>4 936 625,00</b> | <b>3 738 154,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5 289,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | 1. Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie                    | 9 000 000,00         | 5 284 000,00        | 1 545 846,00        | 3 738 154,00        |             |             |                  |                   | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 2. Przebudowa dróg na osiedlu Szeligi ul. Klonowa, Cyprysowa, Jesionowa, Akacjowa                 | 3 000 000,00         | 1 234 000,00        | 1 234 000,00        |                     |             |             |                  |                   | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 3. Wykonanie projektu i budowa ul. Parkietowej w Ożarowie Maz.                                    | 1 500 000,00         | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |             |             |                  |                   | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 4. Wykonanie projektu ul. Żyznej w Kręczkach Kaputach   | 48 000,00            | 48 000,00           | 48 000,00           |                     |             |             | -2 000,00        | zmiana wkol,6,7,8 | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 5. Wiaty przystankowe   | 45 000,00            | 45 000,00           | 45 000,00           |                     |             |             |                  |                   | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 6. Przebudowa ul. Kolejowej w Ożarowie Maz.   | 1 294 500,00         | 1 293 155,00        | 1 293 155,00        |                     |             |             | -1 345,00        | zmiana w kol 7,8  | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 7. Budowa chodnika ul. Południowa do przejścia kolejowego I etap ( Domaniewek )                   | 6 786,00             | 6 786,00            | 6 786,00            |                     |             |             |                  |                   | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 8. Budowa chodników na terenie Bronisz  | 12 312,00            | 12 312,00           | 12 312,00           |                     |             |             |                  |                   | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 9. Wydzielenie działek pod budowę drogi ( Wieruchów )   | 13 780,00            | 13 780,00           | 13 780,00           |                     |             |             |                  |                   | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 10. Projekt przebudowy ul. Szkolnej w Ożarowie Maz.   | 58 056,00            | 58 056,00           | 58 056,00           |                     |             |             | -1 944,00        | zmiana w kol 7,8  | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 11. Projekt przebudowy dróg na osiedlu Duchnice   | 250 000,00           | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |             |             |                  |                   | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 12. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Płochocin Pld. I Płochocin Pfn. | 384 000,00           | 384 000,00          | 384 000,00          |                     |             |             |                  |                   | Gmina Ożarów Maz. |

|           |              |   |                     |                   |                   |             |             |             |                   |                  |                   |
|-----------|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
|           |              | 13. Utarzenie nawierzchni ul. Okrężna   | 85 000,00           | 85 000,00         | 85 000,00         |             |             |             |                   |                  | Gmina Ożarów Maz. |
|           |              | 14. Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Witosa  | 113 000,00          | 113 000,00        | 113 000,00        |             |             |             |                   |                  | Gmina Ożarów Maz. |
|           |              | 15. Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Floriana na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Ożarowskiej | 69 690,00           | 69 690,00         | 69 690,00         |             |             |             |                   |                  | Gmina Ożarów Maz. |
|           |              | 16. Modernizacja rowu odwadniającego między ul. Kapucką a Zamoyskiego w Ożarowie                | 26 000,00           | 26 000,00         | 26 000,00         |             |             |             |                   |                  | Gmina Ożarów Maz. |
| <b>II</b> | <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 646 600,00</b> | <b>167 600,00</b> | <b>167 600,00</b> |             | <b>0,00</b> |             | <b>-19 000,00</b> | <b>0,00</b>      |                   |
|           | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>2 646 600,00</b> | <b>167 600,00</b> | <b>167 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-19 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|           |              | 1. Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Maz.  | 2 500 000,00        | 21 000,00         | 21 000,00         |             |             |             | -19 000,00        | zmiana w kol,7,8 | Gmina Ożarów Maz. |
|           |              | 2. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Ożarowie             | 19 800,00           | 19 800,00         | 19 800,00         |             |             |             |                   |                  | Gmina Ożarów Maz. |
|           |              | 3. Modernizacja budynku w Broniszach  | 10 200,00           | 10 200,00         | 10 200,00         |             |             |             |                   |                  | Gmina Ożarów Maz. |
|           |              | 4. Wykonanie tarasów przy budynku komunalnym w Umiaszowie                                       | 10 000,00           | 10 000,00         | 10 000,00         |             |             |             |                   |                  | Gmina Ożarów Maz. |
|           |              | 5. Modernizacja budynków komunalnych w Ożarowie Maz.  | 95 000,00           | 95 000,00         | 95 000,00         |             |             |             |                   |                  | Gmina Ożarów Maz. |
|           |              | 6. Zakup kosiarki dla ZUK   | 11 600,00           | 11 600,00         | 11 600,00         |             |             |             |                   |                  | Gmina Ożarów Maz. |
|           | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |
|           |              | 1. Zakup gruntu   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |             |             |             |                   |                  | Gmina Ożarów Maz. |

|     |       |   |            |            |            |      |      |      |             |                    |                                    |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|------|------|------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| III | 710   | Działalność usługowa                                      | 49 370,00  | 49 370,00  | 49 370,00  |      |      |      | -23 130,00  | 0,00               |                                    |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 49 370,00  | 49 370,00  | 49 370,00  |      |      |      | -23 130,00  |                    |                                    |
|     |       | 1. Plany zagospodarowania przestrzennego                  | 49 370,00  | 49 370,00  | 49 370,00  |      |      |      | -23 130,00  | zmiana w kol 6,7,8 | Gmina Ozarów Maz.                  |
| IV  | 720   | Informatyka   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |      | -350 857,50 | 0                  |                                    |
|     | 72095 | Pozostała działalność                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |      | -350 857,50 | 0                  |                                    |
|     |       | 1. Zakup sprzętu komputerowego                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |      | -350 857,50 | zmiana w kol 6,7,8 | Gmina Ozarów Maz.                  |
| V   | 750   | Administracja publiczna                                   | 114 200,00 | 114 200,00 | 114 200,00 |      |      |      | -330 000,00 | 0                  |                                    |
|     | 75023 | Urzędy gmin   | 114 200,00 | 114 200,00 | 114 200,00 |      |      |      | -330 000,00 | 0                  |                                    |
|     |       | 1. Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu Gminy            | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |      |      |      | -330 000,00 | zmiana w kol 6,7,8 | Gmina Ozarów Maz.                  |
|     |       | 2. Modernizacja budynku Urzędu Gminy                      | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   |      |      |      |             |                    | Gmina Ozarów Maz.                  |
|     |       | 3. Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy                  | 6 200,00   | 6 200,00   | 6 200,00   |      |      |      |             |                    | Gmina Ozarów Maz.                  |
| VI  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa        | 168 500,00 | 168 500,00 | 168 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00   | 0,00               |                                    |
|     | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej straży Pożarnej            | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |                    |                                    |
|     |       | 1. Współfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |      |      |      |             |                    | Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej |

|            |            |              |   |                      |                     |                     |             |             |             |                    |                                   |
|------------|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
|            |            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                                   |
|            |            |              | 1. Współfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |             |             |             |                    | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej |
|            |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>34 500,00</b>     | <b>34 500,00</b>    | <b>34 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |                                   |
|            |            |              | 1. Zakup mtopompy   | 34 500,00            | 34 500,00           | 34 500,00           |             |             |             |                    | Gmina Ożarów Maz.                 |
|            |            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                             | <b>114 000,00</b>    | <b>114 000,00</b>   | <b>114 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>   |                                   |
|            |            |              | 1. Zakup sprzętu dla Straży Miejskiej                     | 44 000,00            | 44 000,00           | 44 000,00           |             |             |             |                    | Gmina Ożarów Maz.                 |
|            |            |              | 2. Zakup samochodu dla SM                                 | 70 000,00            | 70 000,00           | 70 000,00           |             |             | 70 000,00   | nowe zadanie       | Gmina Ożarów Maz.                 |
| <b>VII</b> | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>14 059 130,00</b> | <b>3 039 795,00</b> | <b>3 039 795,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-41 872,00</b>  | <b>0,00</b>                       |
|            |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                  | <b>502 430,00</b>    | <b>502 430,00</b>   | <b>502 430,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>                       |
|            |            |              | 1. Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych          | 470 000,00           | 470 000,00          | 470 000,00          |             |             | 5 000,00    | zmiana w kol 6,7,8 | Gmina Ożarów Maz.                 |
|            |            |              | 2. Zakup sprzętu komputerowego dla SP Płochocin           | 32 430,00            | 32 430,00           | 32 430,00           |             |             |             |                    | Gmina Ożarów Maz.                 |
|            |            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>9 902 000,00</b>  | <b>962 520,00</b>   | <b>962 520,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-27 517,00</b>  |                                   |
|            |            |              | 1. Budowa Przedszkola w Ożarowie                          | 6 000 000,00         | 515 000,00          | 515 000,00          |             |             |             |                    | Gmina Ożarów Maz.                 |
|            |            |              | 2. Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Maz.             | 3 500 000,00         | 54 120,00           | 54 120,00           |             |             | -18 917,00  | zmiana 7,8         | Gmina Ożarów Maz.                 |

|             |              |  |                      |                     |                     |                     |             |             |                   |                   |                   |
|-------------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |              | 3. Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych  | 112 000,00           | 112 000,00          | 112 000,00          |                     |             |             |                   |                   | Gmina Ożarów Maz. |
|             |              | 4. Modernizacja dachu w budynku przedszkola w Macierzyszu  | 10 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |             |             |                   |                   | Gmina Ożarów Maz. |
|             |              | 5. Przygotowanie terenu pod budowę przedszkola modułowego wraz z wyposażeniem w Ożarowie Mazowieckim | 280 000,00           | 271 400,00          | 271 400,00          |                     |             |             | -8 600,00         | zmiana w kol. 7,8 | Gmina Ożarów Maz. |
|             | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 654 700,00</b>  | <b>1 574 845,00</b> | <b>1 574 845,00</b> |                     |             |             | <b>-19 355,00</b> |                   |                   |
|             |              | 1. Rozbudowa SP i Gimnazjum w Płochocinie  | 3 400 000,00         | 1 555 200,00        | 1 555 200,00        |                     |             |             | -14 300,00        | zmiana w kol. 7,8 | Gmina Ożarów Maz. |
|             |              | 2. Sala dydaktyczno-rekreacyjna przy przedszkolu w Józefowie - projekt                               | 250 000,00           | 14 945,00           | 14 945,00           |                     |             |             | -5 055,00         | zmiana w kol. 7,8 | Gmina Ożarów Maz. |
|             |              | 3. Zakup tablicy interaktywnej dla SP nr 1 w Ożarowie  | 4 700,00             | 4 700,00            | 4 700,00            |                     |             |             |                   |                   | Gmina Ożarów Maz. |
| <b>VIII</b> | <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|             | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|             |              | 1. Modernizacja piwnic w Ośrodku Zdrowia w Ożarowie Maz.   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                     |             |             |                   |                   | Gmina Ożarów Maz. |
| <b>IX</b>   | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 612 143,50</b> | <b>3 555 343,50</b> | <b>2 555 343,50</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-79 353,50</b> |                   |                   |
|             | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>10 623 055,00</b> | <b>2 566 255,00</b> | <b>1 566 255,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-67 616,00</b> |                   |                   |
|             |              | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek-Wieruchów-Strzykuły-Macierzysz-Szeligi    | 4 050 000,00         | 1 000 000,00        | 0,00                | 1 000 000,00        |             |             |                   |                   | Gmina Ożarów Maz. |



|              |   |                  |                  |                  |  |             |             |             |                     |                   |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
|              | 2. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wolica   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |             |             | -65 000,00  | zmiana w kol 6, 7,8 | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Ożarowie Maz.                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |             |             |             |                     | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 4. Budowa i modernizacja urządzeń sieci wod - kan w gminie                                  | 310 000,00       | 310 000,00       | 310 000,00       |  |             |             |             |                     | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 5. Odnowa i modernizacja Parku Rekreacyjnego w Oltarzewie                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |             |             |             |                     | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 6. Zakup agregatów do SUW   | 56 000,00        | 56 000,00        | 56 000,00        |  |             |             |             |                     | Enegetyka         |
|              | 7. Odwodnienie budynku komunalnego w Józefowie przy ul. Kasztanowej                         | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |  |             |             | 4 984,00    | zmiana w kol 6,7,8  | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 8. Odnowienie odwodnienia Myszczyń  | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |  |             |             |             |                     | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 9. Odnowienie odwodnienia Oltarzew Wieś   | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         |  |             |             |             |                     | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 10. Modernizacja kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożarów Mazowiecki | 5 400 000,00     | 400 800,00       | 400 800,00       |  |             |             |             |                     | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 11. Budowa wodociągu i kanalizacji w Duchnicach   | 570 000,00       | 562 400,00       | 562 400,00       |  |             |             | -7 600,00   | zmiana w kol 6,7,8  | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 12. Budowa przydomowych oczyszczalni  | 111 955,00       | 111 955,00       | 111 955,00       |  |             |             |             |                     | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 13. Zakup sprzętu technicznego dla energetyki Ożarów  | 107 100,00       | 107 100,00       | 107 100,00       |  |             |             |             |                     | Enegetyka         |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>20 522,00</b> | <b>20 522,00</b> | <b>20 522,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                     |                   |
|              | 1. Zakup odśnieżarki (Koprki)   | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00         |  |             |             |             |                     | Gmina Ożarów Maz. |

|              |  |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|              | 2. Zakup pługów do odśnieżania (Plochocin Wieś )   | 14 522,00         | 14 522,00         | 14 522,00         |             |             |             |                   |             | Gmina Ożarów Maz. |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |             |                   |
|              | 1. Uporządkowanie terenów zielonych w Józefowie i Wolicy   | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         |             |             |             |                   |             | Gmina Ożarów Maz. |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>96 026,00</b>  | <b>96 026,00</b>  | <b>96 026,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |             |                   |
|              | 1. Budowa punktów świetlnych w Broniszach  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |             |             |             |                   |             | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 2. Budowa punktów świetlnych w Kaputach-Kręczkach  | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 800,00          |             |             |             |                   |             | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 3. Budowa punktów świetlnych w Orłach  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |             |             |             |                   |             | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 4. Budowa punktów świetlnych w Michałowku  | 4 226,00          | 4 226,00          | 4 226,00          |             |             |             |                   |             | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 5. Budowa oświetlenia przy Urzędzie Gminy  | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |             |             |             |                   |             | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 6. Budowa oświetlenia placów zabaw w Józefowie i Wolicy  | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         |             |             |             |                   |             | Gmina Ożarów Maz. |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>286 200,00</b> | <b>286 200,00</b> | <b>286 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |             |                   |
|              | 1. Odnowienie odwodnienia w Święcicach, Ołtarzewie, Wolskich, Szeligach, Duchnicach                | 216 200,00        | 216 200,00        | 216 200,00        |             |             |             |                   |             | Gmina Ożarów Maz. |
|              | 2. Wykonanie odwodnienia w miejscowości Kaputy   | 70 000,00         | 70 000,00         | 70 000,00         |             |             |             |                   |             | Gmina Ożarów Maz. |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>536 340,50</b> | <b>536 340,50</b> | <b>536 340,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-11 737,50</b> | <b>0,00</b> |                   |

|   |            |            |            |  |  |  |           |                    |                   |
|---|------------|------------|------------|--|--|--|-----------|--------------------|-------------------|
| 1. Wyposażenie placu zabaw (Macierzysz)                                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| 2. Wyposażenie placu zabaw (Pilaszków)                                      | 12 112,00  | 12 112,00  | 12 112,00  |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| 3. Wyposażenie placów zabaw (Piotrkówek Mały, Strzykuły)                    | 3 567,00   | 3 567,00   | 3 567,00   |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| 4. Usuwanie azbestu z terenu gminy  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| 5. Budowa ogrodzenia placu zabaw (Umiastów)                                 | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| 6. Budowa i wyposażenie placu zabaw (Konotopa)                              | 17 127,00  | 17 127,00  | 17 127,00  |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| 7. Budowa i wyposażenie placu zabaw (Plochocin Wieś)                        | 5 547,00   | 5 547,00   | 5 547,00   |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| 8. Rewitalizacja stawu w Myszczyńcu   | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| 9. Budowa przydomowych oczyszczalni   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| 10. Projekt i budowa parku linowego w Ożarowie Maz.                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| 11. Projekt i budowa skate parku w Ożarowie Maz.                            | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| 12. System retencjonowania wód z terenu FKO                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| 13. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego (Projekt BW) | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  | -3 637,50 | zmiana w kol 6,7,8 | Gmina Ożarów Maz. |
| 14. Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA)                        | 6 587,50   | 6 587,50   | 6 587,50   |  |  |  |           |                    | Gmina Ożarów Maz. |

|          |              |  |                   |                   |                   |             |             |             |                  |                    |                   |
|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|
|          |              | 15. Modernizacja targowiska miejskiego   | 71 900,00         | 71 900,00         | 71 900,00         |             |             |             | -8 100,00        | zmiana w kol 6,7,8 | Gmina Ożarów Maz. |
|          |              | 16. Zagospodarowanie terenu w Kręczki - Kaputy 11 ha                               | 42 000,00         | 42 000,00         | 42 000,00         |             |             |             |                  |                    | Gmina Ożarów Maz. |
|          |              | 17. Budowa i wyposażenie placów zabaw w Umiastowie i Szeligach                     | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         |             |             |             |                  |                    | Gmina Ożarów Maz. |
|          |              | 18. Wykonanie systemu informacji przestrzennej w gminie Ożarów Maz.                | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         |             |             |             |                  |                    | Gmina Ożarów Maz. |
|          |              | 19. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ul. Mickiewicza                    | 45 000,00         | 45 000,00         | 45 000,00         |             |             |             |                  |                    | Gmina Ożarów Maz. |
|          |              | 20. Partycypacja w wybudowanych sieciach wodociągowych                             | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |             |             |             |                  |                    | Gmina Ożarów Maz. |
|          |              | 21. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół filii Domu Kultury w Józefowie        | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |             |             |             |                  |                    | Gmina Ożarów Maz. |
| <b>X</b> | <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>543 536,00</b> | <b>543 536,00</b> | <b>543 536,00</b> |             |             |             | <b>17 200,00</b> | <b>0,00</b>        |                   |
|          | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>496 930,00</b> | <b>496 930,00</b> | <b>496 930,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 200,00</b> | <b>0,00</b>        |                   |
|          |              | 1. Zakup wyposażenia technicznego dla GOSiR  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             | -10 000,00       | zmiana w kol 6,7,8 | <b>GOSiR</b>      |
|          |              | 2. Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Wolicy                         | 257 200,00        | 257 200,00        | 257 200,00        |             |             |             | 27 200,00        | zmiana w kol 6,7,8 | Gmina Ożarów Maz. |
|          |              | 3. Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim | 97 000,00         | 97 000,00         | 97 000,00         |             |             |             |                  |                    | Gmina Ożarów Maz. |
|          |              | 4. Modernizacja budynku GOSiR  | 69 200,00         | 69 200,00         | 69 200,00         |             |             |             |                  |                    | <b>GOSiR</b>      |
|          |              | 5. Zakup złóż filtracyjnych dla GOSiR  | 73 530,00         | 73 530,00         | 73 530,00         |             |             |             |                  |                    | Gmina Ożarów Maz. |

|        |       |  |               |               |               |              |      |      |             |      |                      |
|--------|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|-------------|------|----------------------|
|        | 92695 | Pozostała działalność                                      | 46 606,00     | 46 606,00     | 46 606,00     |              |      |      | 0,00        | 0,00 |                      |
|        |       | 1. Zakup wyposażenia rekreacyjno-wypoczynkowego (Umiastów) | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     |              |      |      |             |      | Gmina<br>Ożarów Maz. |
|        |       | 2. Budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego (Duchnice)     | 35 606,00     | 35 606,00     | 35 606,00     |              |      |      |             |      | Gmina<br>Ożarów Maz. |
| Ogółem |       |  | 46 468 003,50 | 17 681 523,50 | 12 943 369,50 | 4 738 154,00 | 0,00 | 0,00 | -762 302,00 | 0,00 | x                    |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/278/12  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2012 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                                    |          | Transport i łączność                               |               | 0,00         | 4 204 000,00 |
|  | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         |               | 0,00         | 2 879 000,00 |
|  |          | Miasto Stołeczne Warszawa                          |               |              | 2 879 000,00 |
|  | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          |               | 0,00         | 1 325 000,00 |
|  |          | Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego        |               |              | 1 325 000,00 |
| 700                                    |          | Gospodarka mieszkaniowa                            |               | 1 250 000,00 |              |
|  | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   |               | 1 250 000,00 |              |
|  |          | Zakład Usług Komunalnych                           |               | 1 250 000,00 |              |
| 754                                    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00          | 0,00         | 20 000,00    |
|  | 75410    | Komendy Wojewódzkie e Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00          | 0,00         | 20 000,00    |
|  |          | Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej       |               |              | 20 000,00    |
| 801                                    |          | Oświata i wychowanie                               | 0,00          | 0,00         | 300 000,00   |
|  | 80104    | Przedszkola  | 0,00          | 0,00         | 300 000,00   |
|  |          | Miasto Stołeczne Warszawa, inne jst                |               |              | 300 000,00   |
| 921                                    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 910 000,00  | 0,00         | 0,00         |
|  | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 1 270 000,00  | 0,00         |              |

|  |       |   |              |              |              |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|
|  |       | Dom Kultury "Uśmiech"   | 1 270 000,00 |              |              |
|  | 92116 | Biblioteki  | 640 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|  |       | Biblioteka Publiczna  | 640 000,00   |              |              |
|  |       | Razem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych                    | 1 910 000,00 | 1 250 000,00 | 4 524 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       | Nazwa jednostki / Nazwa zadania   |              |              |              |
| 630  |       | Turystyka   | 0,00         | 0,00         | 10 500,00    |
|  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 0,00         | 0,00         | 10 500,00    |
|  |       | Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa   |              |              | 10 500,00    |
| 801  |       | Oświata i wychowanie  | 2 837 271,00 | 0,00         | 0,00         |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe   | 278 165,00   |              |              |
|  |       | Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie                                | 278 165,00   |              |              |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 220 623,00   |              |              |
|  |       | Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umiastowie   | 220 623,00   |              |              |
|  | 80104 | Przedszkola   | 1 710 343,00 |              |              |
|  |       | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej | 463 943,00   |              |              |
|  |       | Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Ożarowie   | 255 951,00   |              |              |
|  |       | Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowo" w Ożarowie   | 392 970,00   |              |              |
|  |       | Niepubliczne Przedszkole Olgi Wodnickiej  | 130 990,00   |              |              |
|  |       | Niepubliczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem  | 466 489,00   |              |              |
|  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 99 451,00    |              |              |
|  |       | Punkt Przedszkolny "Szczęśliwa Gwiazdeczka"   | 99 451,00    |              |              |
|  | 80110 | Gimnazja  | 528 689,00   |              |              |
|  |       | Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim                               | 528 689,00   |              |              |
| 851  |       | Ochrona zdrowia   | 0,00         | 0,00         | 30 000,00    |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii   |              |              | 10 000,00    |

|               |       |   |              |              |              |
|---------------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
|               |       | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  |              |              | 10 000,00    |
|               | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |              |              | 20 000,00    |
|               |       | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  |              |              | 20 000,00    |
| 852           |       | Pomoc społeczna   | 0,00         | 0,00         | 105 000,00   |
|               | 85295 | Pozostała działalność   |              |              | 105 000,00   |
|               |       | Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym; Promocja i organizacja wolontariatu; Działalność na rzecz integracji społecznej osób w wieku emerytalnym oraz przedemerytalnym. |              |              | 105 000,00   |
| 854           |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00         | 0,00         | 65 000,00    |
|               | 85418 | Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej  |              |              | 35 000,00    |
|               |       | Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom i wykluczeniom społecznym  |              |              | 35 000,00    |
|               | 85495 | Pozostała działalność   |              |              | 30 000,00    |
|               |       | Upowszechnienie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych  |              |              | 30 000,00    |
| 921           |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00         | 0,00         | 35 350,00    |
|               | 92195 | Pozostała działalność   |              |              | 35 350,00    |
|               |       | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej   |              |              | 35 350,00    |
| 926           |       | Kultura fizyczna  | 0,00         | 0,00         | 1 218 000,00 |
|               | 92695 | Pozostała działalność   |              |              | 1 218 000,00 |
|               |       | Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, organizowanie obozów i imprez sportowych  |              |              | 1 218 000,00 |
|               |       | Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych  | 2 837 271,00 | 0,00         | 1 463 850,00 |
| O G Ó Ł E M : |       |   | 4 747 271,00 | 1 250 000,00 | 5 987 850,00 |



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/278/12  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII**

| L<br>p.               | Projekt         | Kategoria<br>interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych             | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział, paragraf)             | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki<br>2012 r. |                                |                              |      |                     |                                   |                              |      |      |            |
|-----------------------|-----------------|--|---|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|------|------------|
|                       |                 |  |   |   | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+13)   | z tego:                        |                              |      |                     |                                   |                              |      |      |            |
|                       |                 |  |   |   |                                  |                           |                              | Środki z budżetu krajowego     |                              |      | Środki z budżetu UE |                                   |                              |      |      |            |
|                       |                 |  |   |   |                                  |                           |                              | Wydatki<br>razem<br>(10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |      |                     | Wydatki<br>razem<br>(14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |      |            |
| pożyczki<br>i kredyty | obligacje       | pozostałe  | pożyczki na<br>prefinansowani<br>e z budżetu<br>państwa | pożyczki<br>i kredyty   | obligacje                        | pozostałe                 |                              |                                |                              |      |                     |                                   |                              |      |      |            |
| 1.                    | 2.              | 3.   | 4.  | 5.  | 6.                               | 7.                        | 8.                           | 9.                             | 10.                          | 11.  | 12.                 | 13.                               | 14.                          | 15.  | 16.  | 17.        |
| 1                     | Program:        | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013                |   |   |                                  |                           |                              |                                |                              |      |                     |                                   |                              |      |      |            |
|                       | Priorytet:      | 8.Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki |   |   |                                  |                           |                              |                                |                              |      |                     |                                   |                              |      |      |            |
|                       | Działanie:      | 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion             |   |   |                                  |                           |                              |                                |                              |      |                     |                                   |                              |      |      |            |
|                       | Poddziałanie:   | -  |   |   |                                  |                           |                              |                                |                              |      |                     |                                   |                              |      |      |            |
|                       | Nazwa projektu: | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki  |   |   |                                  |                           |                              |                                |                              |      |                     |                                   |                              |      |      |            |
|                       | Razem wydatki:  |  |   | 587 913,00  | 164 451,53                       | 423 461,47                | 587 913,00                   | 164 451,53                     | 0,00                         | 0,00 | 164 451,53          | 423 461,47                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 423 461,47 |
|                       | z tego:         |  |   |   |                                  |                           |                              |                                |                              |      |                     |                                   |                              |      |      |            |
|                       | 2012r.          |  | 720-72095   | 587 913,00  | 164 451,53                       | 423 461,47                | 587 913,00                   | 164 451,53                     |                              |      | 164 451,53          | 423 461,47                        |                              |      |      | 423 461,47 |
| 2                     | Program:        | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                          |   |   |                                  |                           |                              |                                |                              |      |                     |                                   |                              |      |      |            |
|                       | Priorytet:      | 8.Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki |   |   |                                  |                           |                              |                                |                              |      |                     |                                   |                              |      |      |            |
|                       | Działanie:      | 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion             |   |   |                                  |                           |                              |                                |                              |      |                     |                                   |                              |      |      |            |

|   |                 |  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|---|-----------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|------|------|------------|
|   | Poddziałanie:   | -  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Nazwa projektu: | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki II  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Razem wydatki:  |  | 69 397,40  | 10 409,61 | 58 987,79  | 69 397,40  | 10 409,61 | 0,00 | 0,00 | 10 409,61 | 58 987,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 987,79  |
|   | z tego:         |  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | 2012r.          | 720-72095  | 69 397,40  | 10 409,61 | 58 987,79  | 69 397,40  | 10 409,61 |      |      | 10 409,61 | 58 987,79  |      |      |      | 58 987,79  |
| 3 | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Priorytet:      | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Działanie:      | 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                                      |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Poddziałanie:   |  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Nazwa projektu: | Lepszy Start   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Razem wydatki:  |  | 199 059,75 | 29 858,97 | 169 200,78 | 199 059,75 | 29 858,97 | 0,00 | 0,00 | 29 858,97 | 169 200,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 200,78 |
|   | z tego:         |  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | 2012r.          | 801-80195  | 199 059,75 | 29 858,97 | 169 200,78 | 199 059,75 | 29 858,97 |      |      | 29 858,97 | 169 200,78 |      |      |      | 169 200,78 |
| 4 | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Priorytet:      | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Działanie:      | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Poddziałanie:   | 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych                |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Nazwa projektu: | Poznaję świat - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Ożarów Mazowiecki   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Razem wydatki:  |  | 315 572,03 | 64 336,17 | 251 235,86 | 315 572,03 | 64 336,17 | 0    | 0    | 64 336,17 | 251 235,86 | 0    | 0    | 0    | 251 235,86 |
|   | z tego:         |  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | 2012r.          | 801-80195  | 315 572,03 | 64 336,17 | 251 235,86 | 315 572,03 | 64 336,17 |      |      | 64 336,17 | 251 235,86 |      |      |      | 251 235,86 |
| 5 | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Priorytet:      | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Działanie:      | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Poddziałanie:   | 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych                |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Nazwa projektu: | Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | Razem wydatki:  |  | 19 182,00  | 16 304,70 | 2 877,30   | 19 182,00  | 2 877,30  | 0    | 0    | 2 877,30  | 16 304,70  | 0    | 0    | 0    | 16 304,70  |
|   | z tego:         |  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|   | 2012r.          | 926-92605  | 19 182,00  | 16 304,70 | 2 877,30   | 19 182,00  | 2 877,30  | 0    | 0    | 2 877,30  | 16 304,70  |      |      |      | 16 304,70  |
| 6 | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |

|                 |   |           |            |           |            |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
|-----------------|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| Priorytet:      | VII - Promocja integracji społecznej  |           |            |           |            |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| Działanie:      |   |           |            |           |            |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| Poddziałanie:   | 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej |           |            |           |            |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| Nazwa projektu: | Zmieniam swoją przyszłość-aktywna integracja społeczna w gminie Ożarów Mazowiecki   |           |            |           |            |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| Razem wydatki:  |   |           | 117 450,00 | 17 617,50 | 105 117,75 | 117 450,00 | 17 617,50 | 0 | 0 | 17 617,50 | 99 832,50 | 0 | 0 | 0 | 99 832,50 |
| z tego:         |   |           |            |           |            |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| 2012r.          |   | 853-85395 | 117 450,00 | 17 617,50 | 99 832,50  | 117 450,00 | 17 617,50 | 0 | 0 | 17 617,50 | 99 832,50 |   |   |   | 99 832,50 |

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/278/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

### **Dochody**

Zmniejszenie o kwotę 3.969.585,98 zł

Zwiększenie o kwotę 2.027.907,80 zł

### **Wydatki**

Zmniejszenie o kwotę 3.777.353,35 zł

Zwiększenie o kwotę 1.320.441,00 zł

### **Dochody**

#### **Zmniejszenie dochodów występuje w:**

**Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"** o kwotę **800.000 zł** tytułem zmniejszenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**Dział 720 Informatyka** o kwotę **1.802.389,98 zł** tytułem zmniejszenia dotacji celowych 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 z tego:

a) dochody majątkowe o kwotę 298.228,87 zł w tym:

> finansowanie ze środków budżetu UE - 253.494,54 zł

> współfinansowanie ze środków UE - 44.734,33 zł

b) dochody bieżące o kwotę 1.504.161,11 zł, w tym :

> finansowanie ze środków budżetu UE - 1.278.536,93 zł

> współfinansowanie ze środków UE - 225.624,18 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **1.247.000 zł** tytułem zmniejszenia wpływów z:

a) podatku od środków transportowych ( od osób prawnych ) - 250.000 zł

b) opłaty skarbowej - 50.000 zł

c) wpływy z innych opłat lokalnych - 917.000 zł ( opłata adiacencka, zajęcie pasa, renta planistyczna).

d) podatek od spadków i darowizn - 30.000 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia** o kwotę 80.000 zł tytułem zmniejszenia pozostałych odsetek.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** o kwotę **26.980 zł** tytułem zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.225.2012.852 oraz FIN-I.3111.224.2012.852.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **7.216 zł** tytułem zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.76.2012.854.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **6.000 zł** tytułem zmniejszenia wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

**Zwiększenie dochodów występuje w:**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 13.250 zł tytułem zwiększenia wpływów z tytułu:

- a) najmu i dzierżaw - 13.100 zł
- b) pozostałych odsetek 150 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 55.800 zł tytułem zwiększenia wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 1.547.300 zł tytułem zwiększenia wpływów z:

- a) podatku od nieruchomości - 245.700 zł, z tego
  - > od osób prawnych - 214.000 zł
  - > od osób fizycznych - 31.700 zł
- b) podatek rolny - 64.800 zł, z tego:
  - > od osób prawnych 18.400 zł
  - > od osób fizycznych - 46.400 zł
- c) podatku od środków transportowych ( od osób fizycznych ) - 27.600 zł
- d) podatku od czynności cywilnoprawnych - 454.100 zł, z tego:
  - > od osób prawnych - 97.100 zł
  - > od osób fizycznych -357.000 zł
- e) wpływów z różnych opłat - 1.800 zł
- f) pozostałych odsetek - 3.800 zł
- g) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 34.100 zł
- h) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.000 zł
- i) wpływów z dywidend - 14.400 zł
- j) podatku dochodowego od osób prawnych - 700.000 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia** o kwotę **185.839 zł** tytułem zwiększenia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej nr ST5/4822/14g/BKU/12.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** o kwotę 27.100,80 zł, tytułem zwiększenia :

- a) wpływów z usług - 12.000 zł, z tego:
  - > Przedszkole Bronisze - 5.000 zł
  - > Przedszkole Józefów - 7.000 zł
- b) dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - 15.000 zł
- c) na dotacji 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. 5i6 -100,80 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10.176 zł** tytułem zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów.

**Dział 852 Pomoc społeczna** o kwotę **47.622 zł** tytułem zwiększenia środków z tytułu:

- a) dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2.000 zł

- b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.225.2012.852 i FIN - I.3111.228.2012.852 - 23.672 zł
- c) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.254.2012.852 oraz FIN-I.3111.248.2012.852 - 21.950 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **130.820 zł** tytułem zwiększenia:

- a) wpływów z usług - 72.600 zł
- b) wpływów z różnych opłat - 1.990 zł
- c) pozostałych odsetek - 230 zł
- d) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych - 6.000 zł
- e) wpływy z różnych dochodów - 50.00 zł

**Dział Kultura i ochrona dziedzictw narodowego** o kwotę **10.000 zł** tytułem zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień.

#### **Wydatki**

**Zmniejszenie wydatków występuje w:**

**Dział 600 Transport i łączność** zmniejszenie o kwotę **101.289 zł**, z tego:

- a) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 96.000 zł tytułem zmniejszenia środków na:
- > zakup usług pozostałych - 30.000 zł
  - > dotacji na zadania bieżące ( Miasto Stołeczne Warszawa ) - 66.000 zł
- b) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 5.289 zł tytułem zmniejszenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne:
- > Wykonanie projektu ul. Żyznej w Kęczkach Kaputach - 2.000 zł
  - > Przebudowa ul. Kolejowej w Ożarowie Maz. - 1.345 zł
  - > Projekt przebudowy ul. Szkolnej w Ożarowie Maz. - 1.944 zł

**Dział 630 Turystyka** rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę **1.500 zł** tytułem zmniejszenia środków na zadania bieżące.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę **158.000 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 139.000 zł tytułem zmniejszenia dotacji na zadania bieżące ( Zakład Usług Komunalnych )
- b) wydatki majątkowe o kwotę 19.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn."Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Maz."

**Dział 710 Działalność usługowa** rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę **23.130 zł** tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn."Plany zagospodarowania przestrzennego"

**Dział 720 Informatyka** rozdział 72095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 2.063.561,85 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.712.704,35 zł z tego:
- > finansowanie ze środków budżetu UE
  - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000,00 zł
  - składki na fundusz pracy o kwotę 380,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.171.029,65 zł
- zakup usług pozostałych o kwotę 31.026,75 zł
- zakup usług do sieci internet o kwotę 4 900,00 zł
- różne opłaty i składki o kwotę 550,00 zł
  - > współfinansowanie ze środków UE
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł
- składki na fundusz pracy o kwotę 140,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 449.458,10 zł
- zakup usług pozostałych o kwotę 23.819,85 zł
- zakup usług do sieci internet o kwotę 500,00 zł
- różne opłaty i składki o kwotę 200,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 350.857,50 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzętu komputerowego.

**Dział 750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę **618.120 zł**, w tym:

a) rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 4.900 zł tytułem zmniejszenia środków na:

- > dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.200 zł
- > składki na fundusz pracy - 2.700 zł

b) rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszenie o kwotę 566.800 zł w, tym:

> wydatki bieżące o kwotę 236.800 zł tytułem zmniejszenia środków na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 172.300 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 10.000 zł
- składki na fundusz pracy - 15.000 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - 4.500 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - 5.000 zł
- zakup energii -4.000 zł
- zakup usług zdrowotnych - 8.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 8.000 zł
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej - 5.000 zł
- szkolenia pracowników - 5.000 zł

> wydatki majątkowe o kwotę 330.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu Gminy".

c) rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 46.420 zł tytułem zmniejszenia środków na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł
- odpis na ZFŚS - 36.420 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejszenie o kwotę **114.617 zł**, w tym:

- a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.617 zł tytułem zmniejszenia środków na:
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.000 zł
  - zakup usług pozostałych - 654 zł
  - różne opłaty i składki - 1.463 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.500 zł
- b) rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 2.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych.
- c) rozdział 75416 Straż miejska o kwotę 106.000 zł tytułem zmniejszenia środków na :
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 100.000 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.000 zł
- Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 341.502 zł, w tym:**
- a) rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 53.400 zł tytułem zmniejszenia środków na :
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.000 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 15.500 zł
  - składki na fundusz pracy - 14.200 zł
  - wpłaty na PFRON - 1.700 zł
- b) rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 19.500 zł tytułem zmniejszenia środków na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.800 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.000 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 9.100 zł
  - składki na fundusz pracy - 1.600 zł
- c) rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie o kwotę 165.626 zł z tego:
- > wydatki bieżące - 138.109 zł , w tym
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 500
    - wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.000 zł
    - składki na ubezpieczenia społeczne - 5.000 zł
    - składki na fundusz pracy - 3.700 zł
    - wpłaty na PFRON - 300 zł
    - zakup usług remontowych - 440,00 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł
    - dotacji na zadania bieżące - 63.169 zł , w tym
      - \* Przedszkole Zgromadzenia sióstr Urszulanek - 15.746 zł
      - \* Akademia Pod Modrzewiem - 14.423 zł
      - \* Przedszkole Bajlandia - 33.000 zł
    - > wydatki majątkowe o kwotę 27.517 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa przedszkola nr 2 w Ożarowie Maz."
- d) rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 5.399 zł tytułem zmniejszenia środków dotacji na zadania bieżące (Szczęśliwa Gwiazdeczka).
- e) rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 67.822 zł tytułem zmniejszenia środków na:



- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 200 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 52.000 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 12.000 zł
  - składki na fundusz pracy - 1.744 zł
  - wpłaty na PFRON - 200 zł
  - dotacje na zadania bieżące ( Gimnazjum Pallotiego) - 1.678 zł
- f) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 1.100 zł tytułem zmniejszenia środków na :
- składki na fundusz pracy - 800 zł
  - zakup usług pozostałych - 300 zł
- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 5.100 zł tytułem zmniejszenia środków na:
- podróże służbowe krajowe - 800 zł
  - szkolenia pracowników - 4.300 zł
- h) Dział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.200 zł tytułem zmniejszenia środków na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.000 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.600 zł
  - składki na fundusz pracy - 600 zł
- i) rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 19.335 zł tytułem zmniejszenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne
- rozbudowa SP i Gimnazjum w Płochocinie - 14.300 zł
  - Sala dydaktyczno-rekreacyjna przy przedszkolu w Józefowie - projekt - 5.055 zł
- Dziale 851 Ochrona zdrowia** zmniejszenie o kwotę **50.000 zł**, w tym:
- a) rozdział 85195 Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych.
- Dział 852 Pomoc Społeczna** zmniejszenie o kwotę **78.980 zł**, w tym:
- a) rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 26.980 zł tytułem zmniejszenia środków na świadczenia społeczne.
- b) rozdział 852165 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 5.000 zł tytułem zmniejszenia środków na świadczenia społeczne.
- c) rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 15.000 zł tytułem zmniejszenia środków na świadczenia społeczne.
- d) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.000 zł tytułem zmniejszenia środków na:
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe - 4.000 zł
- e) rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 27.000 zł tytułem zmniejszenia środków na:
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.000 zł
  - dotacji na zadania bieżące - 20.000 zł
- Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **33.316 zł** w tym:
- a) rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 10.100 zł tytułem zmniejszenia środków na :
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 7.300 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.600 zł
- składki na fundusz pracy - 900 zł
- wpłaty na PFRON - 300 zł

b) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 23.216 zł tytułem zmniejszenia środków na:

- stypendia dla uczniów - 16.000 zł
- inne formy pomocy dla uczniów - 7.216 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszenie o kwotę **171.987,50zł**, w tym:

a) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 113.250 zł tytułem zmniejszenia środków w tym:

> wydatki majątkowe o kwotę 72.600 zł tytułem zmniejszenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej Wolica - 65.000 zł
- Budowa wodociągu i kanalizacji w Duchnicach - -7 600,00

> wydatki bieżące o kwotę 40.650 zł tytułem zmniejszenia środków na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 29.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.600 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.550 zł

b) rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 2.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych.

c) rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów dróg o kwotę 45.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup usług remontowych.

c) rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 11.737,50 zł tytułem zmniejszenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego ( Projekt BW) - -3 637,50 zł
- Modernizacja targowiska miejskiego - -8 100,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictw narodowego** rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę **1.150 zł** tytułem zmniejszenia dotacji na zadania bieżące

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę **20.200 zł** tytułem zmniejszenia środków na:

> wydatki bieżące - 10.200 zł z tego:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.200 zł
- Składki na fundusz pracy - 2.000 zł

> wydatki majątkowe - 10. 000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn." 1. Zakup wyposażenia technicznego dla GOSiR

**Zwiększenia wydatków występują w :**

**Dział 750 Administracja publiczna** o kwotę **38.100 zł**, z tego:

a) rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 30.800 zł tytułem zwiększenia środków na

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.800 zł

b) rozdział 75023 Urzędy Gmin o kwotę 7.300 zł tytułem zwiększenia środków na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.300 zł
- podróże służbowe krajowe - 5.000 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie o kwotę 76.617 zł, w tym:

- a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.617 zł tytułem zwiększenia środków na :
- składki na ubezpieczenia społeczne - 600 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 2.117 zł
  - zakup energii - 3.900 zł
- b) rozdział 75416 Straż miejska o kwotę 70.000 zł tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu dla SM".

**Dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 796.618 zł, w tym:

- a) rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 247.620 zł tytułem zwiększenia środków na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 138.200 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne - 24.145 zł
  - składki na fundusz pracy - 375 zł
  - zakup energii - 35.000 zł
  - zakup usług pozostałych - 24.000 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 20.900 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych"
- b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 71.979 zł , w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 65.150 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne - 5.877 zł
  - składki na fundusz pracy - 952 zł
- c) rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 196.527 zł tytułem zwiększenia środków na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.500 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 69.900 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 59.415 zł
  - składki na fundusz pracy - 5.212 zł
  - wpłaty na PFRON - 7.500 zł
  - zakup energii - 24.000 zł
  - zakup usług pozostałych - 9.282 zł
  - różne opłaty i składki - 718 zł
  - zakup środków żywności - 12.000 zł
- d) rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 135.110 zł tytułem zwiększenia środków na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.200 zł
  - wynagrodzenia osobowe - 105.900 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne -20.240 zł
  - składki na fundusz pracy - 170 zł

- wynagrodzenia bezosobowe -500 zł
  - zakup energii - 5.000 zł
  - zakup usług pozostałych - 2.100 zł
- e) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 35.062 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.400 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 654 zł
  - składki na fundusz pracy - 8 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł
  - zakup usług pozostałych - 28.000 zł
- f) rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół i przedszkoli zwiększenie o kwotę 4.914 zł., w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.000 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.840 zł
  - składki na fundusz pracy - 74 zł.
- g) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie o kwotę 440 zł., w tym:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 440 zł.
- h) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 104.966 zł tytułem zwiększenia środków na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników -86.500 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne -17.104 zł
  - składki na fundusz pracy -1.362zł
- Dziale 851 Ochrona zdrowia** rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **1.000 zł** tytułem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.
- Dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **58.622 zł**, w tym:
- a) rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 23.572 zł tytułem zwiększenia środków na świadczenia społeczne
- b) rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.550 zł tytułem zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne.
- c) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10.000 zł tytułem zwiększenia środków na :
- świadczenia społeczne - 3.000 zł
  - zakup przez jst od innych jst - 7.000 zł
- d) rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 20.500 zł tytułem zwiększenia środków na świadczenia społeczne.
- e) rozdział 85295 pozostała działalności o kwotę 3.000 zł tytułem zwiększenia środków na świadczenia społeczne.
- Dziale 854 Edukacyjna opieka** wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę **37.250 zł** tytułem zwiększenia środków na:
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.300 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.600 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 17.700 zł

- składki na fundusz pracy - 650 zł

**Działe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę **214.634 zł**, w tym:

- a) rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód o kwotę 45.634 zł tytułem zwiększenia środków na
- > wydatki majątkowe o kwotę 4.984 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Odwodnienie budynku komunalnego w Józefowie przy ul. Kasztanowej.
  - > wydatki bieżące o kwotę 40.650 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych.
- b) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 117.010 zł tytułem zwiększenia środków na zakup energii.
- c) rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 1.990 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych.
- c) rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł tytułem zwiększenia środków na
- zakup energii - 10.000 zł
  - zakup usług pozostałych - 40.000 zł

**Działe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdział 92116 Biblioteki o kwotę **10.000 zł** tytułem zwiększenia dotacji na zadania bieżące.

**Działe 926 Kultura fizyczna i sport** rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę **87.600 zł** tytułem zwiększenia środków na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł
- zakup energii - 20.200
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.200 zł