

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 35.620 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 35.620 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 568.330 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 568.330 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 177.564.119,96 zł

a) dochody bieżące 165.933.552,09 zł

b) dochody majątkowe 11.630.567,87 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 9.841.294,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 523.460 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 9.317.834,61 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 10.374.004,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 984.500 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 9.389.504,61 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 191.230.092,53 zł

a) wydatki bieżące 137.158.039,55 zł

b) wydatki majątkowe 54.072.052,98 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt nie zmieni się i wynosi zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 13.665.972,57 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na rok 2018” zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Wprowadza się zmiany w „Dotacjach udzielanych w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 24 maja 2018 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2018 - dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmiana	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 090 097,00	0,00	423 000,00	1 513 097,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
		1 090 097,00	0,00	423 000,00	1 513 097,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	13 000,00	73 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	0,00	410 000,00	1 110 000,00
758	Różne rozliczenia	19 511 503,00	0,00	103 710,00	19 615 213,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 511 503,00	0,00	103 710,00	19 615 213,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmiana	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103 710,00	103 710,00
801	Oświata i wychowanie	4 018 670,00	-35 620,00	35 620,00	4 018 670,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 650,00	0,00	0,00	90 650,00
		4 018 670,00	-35 620,00	35 620,00	4 018 670,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 650,00	0,00	0,00	90 650,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 350 820,00	-35 620,00	35 620,00	1 350 820,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 814 562,51	0,00	6 000,00	18 820 562,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 814 562,51	0,00	6 000,00	18 820 562,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
	bieżące	165 400 842,09	-35 620,00	568 330,00	165 933 552,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 450,00	0,00	0,00	121 450,00
majątkowe					
	majątkowe	11 630 567,87	0,00	0,00	11 630 567,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 980 567,87	0,00	0,00	8 980 567,87

Dział	Nazwa	Plan przed zmiana	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:	177 031 409,96	-35 620,00	568 330,00	177 564 119,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 102 017,87	0,00	0,00	9 102 017,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 24 maja 2018 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2018 - wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 463 965,75	7 694 794,21	2 470 394,21	0,00	2 470 394,21	5 224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769 171,54	10 769 171,54	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 317 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 317 834,61	-9 317 834,61	0,00	0,00
			zwiększenie	9 214 044,61	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964 044,61	8 964 044,61	0,00	0,00
			po zmianach	18 360 175,75	7 944 794,21	2 720 394,21	0,00	2 720 394,21	5 224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 381,54	10 415 381,54	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 135 565,75	1 616 394,21	1 616 394,21	0,00	1 616 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 171,54	9 519 171,54	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 317 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 317 834,61	-9 317 834,61	0,00	0,00
			zwiększenie	9 214 044,61	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964 044,61	8 964 044,61	0,00	0,00
			po zmianach	11 031 775,75	1 866 394,21	1 866 394,21	0,00	1 866 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165 381,54	9 165 381,54	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 247 274,68	3 081 632,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 681 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 642,68	3 165 642,68	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 467 274,68	3 081 632,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 681 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 642,68	3 385 642,68	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 770 500,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 990 500,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 407 106,86	14 407 106,86	13 641 906,86	9 659 760,00	3 982 146,86	0,00	723 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 607 106,86	14 607 106,86	13 841 906,86	9 659 760,00	4 182 146,86	0,00	723 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	759 141,48	759 141,48	729 141,48	0,00	729 141,48	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	959 141,48	959 141,48	929 141,48	0,00	929 141,48	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 124 174,21	45 664 174,21	39 820 829,00	30 265 958,16	9 554 870,84	5 113 360,09	533 613,00	196 372,12	0,00	0,00	12 460 000,00	12 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-439 000,00	-439 000,00	-89 000,00	-51 000,00	-38 000,00	-340 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	498 000,00	498 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 183 174,21	45 723 174,21	39 810 829,00	30 293 958,16	9 516 870,84	5 192 360,09	523 613,00	196 372,12	0,00	0,00	12 460 000,00	12 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 433 945,18	18 223 945,18	16 710 701,06	14 133 028,34	2 577 672,72	1 012 872,00	304 000,00	196 372,12	0,00	0,00	12 210 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-243 000,00	-243 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 190 945,18	17 980 945,18	16 687 701,06	14 110 028,34	2 577 672,72	792 872,00	304 000,00	196 372,12	0,00	0,00	12 210 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 237 439,45	1 237 439,45	1 032 128,45	954 308,45	77 820,00	170 811,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 168 439,45	1 168 439,45	1 083 128,45	1 005 308,45	77 820,00	50 811,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	14 228 444,37	13 978 444,37	10 653 609,34	7 330 159,34	3 323 450,00	3 229 835,03	95 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	124 100,00	124 100,00	28 000,00	28 000,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 324 544,37	14 074 544,37	10 653 609,34	7 330 159,34	3 323 450,00	3 325 935,03	95 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 966 378,21	4 966 378,21	4 500 372,21	3 791 000,00	709 372,21	374 006,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 068 378,21	5 068 378,21	4 462 372,21	3 791 000,00	671 372,21	524 006,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	przed zmianą	657 756,27	657 756,27	579 256,50	538 615,54	40 640,96	78 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	799 756,27	799 756,27	579 256,50	538 615,54	40 640,96	220 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań	przed zmianą	2 489 843,49	2 489 843,49	2 364 456,65	1 875 242,00	489 214,65	122 973,84	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80150	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 520 743,49	2 520 743,49	2 364 456,65	1 875 242,00	489 214,65	0,00	153 873,84	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 793 330,00	2 793 330,00	2 495 128,00	2 297 268,00	197 860,00	0,00	90 000,00	208 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 813 330,00	2 813 330,00	2 515 128,00	2 317 268,00	197 860,00	0,00	90 000,00	208 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 571 128,00	2 571 128,00	2 495 128,00	2 297 268,00	197 860,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 591 128,00	2 591 128,00	2 515 128,00	2 317 268,00	197 860,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	19 644 123,00	19 644 123,00	1 585 123,00	1 112 600,00	472 523,00	0,00	321 000,00	17 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 565 123,00	19 565 123,00	1 585 123,00	1 112 600,00	472 523,00	0,00	242 000,00	17 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	przed zmianą	934 820,00	934 820,00	645 820,00	494 100,00	151 720,00	0,00	288 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	855 820,00	855 820,00	645 820,00	494 100,00	151 720,00	0,00	209 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 691 256,15	20 544 732,88	18 891 852,88	3 083 111,00	15 808 741,88	0,00	1 620 000,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	21 146 523,27	21 146 523,27	15 867 356,58	0,00	
		zmniejszenie	-5 460,00	-5 460,00	-5 460,00	0,00	-5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	205 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 460,00	205 460,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 891 256,15	20 539 272,88	18 886 392,88	3 083 111,00	15 803 281,88	0,00	1 620 000,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	21 351 983,27	21 351 983,27	15 867 356,58	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	23 495 000,00	10 929 900,00	10 902 900,00	2 585 000,00	8 317 900,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	12 565 100,00	12 565 100,00	9 381 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 460,00	-5 460,00	-5 460,00	0,00	-5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 495 000,00	10 924 440,00	10 897 440,00	2 585 000,00	8 312 440,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	12 570 560,00	12 570 560,00	9 381 000,00	0,00	
			przed zmianą	3 206 214,76	1 612 148,07	1 592 148,07	40 000,00	1 552 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 066,69	1 594 066,69	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 406 214,76	1 612 148,07	1 592 148,07	40 000,00	1 552 148,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 066,69	1 794 066,69	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 106 342,02	4 056 342,02	308 842,02	0,00	308 842,02	3 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 122 842,02	4 072 842,02	308 842,02	0,00	308 842,02	3 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	364 842,02	364 842,02	303 842,02	0,00	303 842,02	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	381 342,02	381 342,02	303 842,02	0,00	303 842,02	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	190 697 382,53	136 696 999,55	96 012 021,34	51 636 121,76	44 375 899,58	18 976 892,09	19 969 714,00	238 372,12	0,00	1 500 000,00	54 000 382,98	53 900 382,98	15 891 488,58	100 000,00			
	zmniejszenie	-9 841 294,61	-523 460,00	-94 460,00	-51 000,00	-43 460,00	-419 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 317 834,61	-9 317 834,61	0,00	0,00			
	zwiększenie	10 374 004,61	984 500,00	549 000,00	99 000,00	450 000,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 504,61	9 389 504,61	0,00	0,00			
	po zmianach	191 230 092,53	137 158 039,55	96 466 561,34	51 684 121,76	44 782 439,58	18 993 392,09	19 959 714,00	238 372,12	0,00	1 500 000,00	54 072 052,98	53 972 052,98	15 891 488,58	100 000,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 24 maja 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 769 171,54	- 353 790,00	10 415 381,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Sochaczewskiej - pomoc finansowa	900 000,00	0,00	900 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4117W (ul. Rajdowej) na odcinku o dł. ok. 1090 mb od drogi gminnej (ul. Topolowej) do drogi serwisowej autostrady A2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Topolowa), gm. Ożarów Mazowiecki - pomoc finansowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 519 171,54	- 353 790,00	9 165 381,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 519 171,54	- 353 790,00	9 165 381,54
		Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Duchnickiej przy SP w Duchnicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa wyniesionych skrzyżowań ulic 1-go Maja i ul. Parkowej, skrzyżowań na osiedlu Mickiewicza i ustanowienie strefy ograniczonej prędkości	50 000,00	0,00	50 000,00
		FS kaputy-Kręczi - Modernizacja drogi ul. Wygodnej w Kaputach	16 512,02	0,00	16 512,02
		FS Mory - Utwardzenie drogi ul. Niecałej w Morach	19 000,00	0,00	19 000,00
		FS Wieruchów - Utwardzenie pobocza ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów	18 824,91	0,00	18 824,91
		Koncepcja budowy przepraw nad torami kolejowymi	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja drogi ul. Radosnej na osiedlu Wolica	12 000,00	0,00	12 000,00
		Oś.Kabel - Budowa miejsc parkingowych o nawierzchni biologicznej czynnej.	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Brzozowa, Kamińskiego, Przyparkowa, Floriana (przebudowa skrzyżowania), drogi na Duchnicach, Kapucka, Hallera, ścieżka rowerowa ul. Dmowskiego, Podgrodzie, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Ożarowska, Lipowa w Ołtarzewie, Żyzna, Wietrzna	9 317 834,61	- 9 317 834,61	0,00
		Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Brzozowa, Kamińskiego, Przyparkowa, Floriana (przebudowa skrzyżowania), drogi na Duchnicach, Kapucka, Hallera, ścieżka rowerowa ul. Dmowskiego, Podgrodzie, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Ożarowska, Lipowa w Ołtarzewie, Żyzna, Wietrzna, Żeromskiego, Konopnickiej, Pruszkowska	0,00	8 964 044,61	8 964 044,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 165 642,68	220 000,00	3 385 642,68
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 115 000,00	220 000,00	3 335 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000,00	100 000,00	3 215 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	115 000,00	100 000,00	215 000,00
		Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Zakup samochodu dostawczego dla ZUK	0,00	120 000,00	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 642,68	0,00	50 642,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,68	0,00	25 642,68
		FS Jawczyce - Wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie wsi Jawczyce	25 642,68	0,00	25 642,68
710		Działalność usługowa	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	24 132,00	0,00	24 132,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 600,00	0,00	149 600,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	0,00	125 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa "Komory Dymowej" na terenie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim	125 000,00	0,00	125 000,00
	75495	Pozostała działalność	24 600,00	0,00	24 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy	24 600,00	0,00	24 600,00
801		Oświata i wychowanie	12 460 000,00	0,00	12 460 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 210 000,00	0,00	12 210 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 210 000,00	0,00	12 210 000,00
		Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Projekt i rozbudowa SP nr 2	11 210 000,00	0,00	11 210 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach	800 000,00	0,00	800 000,00
	80104	Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt i budowa przedszkola w Ołtarzewie	200 000,00	0,00	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 466 313,49	0,00	1 466 313,49
	85195	Pozostała działalność	1 466 313,49	0,00	1 466 313,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 313,49	0,00	1 466 313,49
		Projekt i budowa ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckim	1 466 313,49	0,00	1 466 313,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 146 523,27	205 460,00	21 351 983,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 565 100,00	5 460,00	12 570 560,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
		Budowa sieci kanalizacji tłocznej z obszaru zlewni Bronisze, Jawczyce, Macierzysz w kierunku sieci kanalizacyjnej miasta Warszawy	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Zatorze, Ożarowskiej i Żeromskiego w Ożarowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy (Dereniowa, Głogowa)	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
		Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodociągowych przez prywatnych inwestorów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 230 050,71	0,00	6 230 050,71
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II	6 230 050,71	0,00	6 230 050,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 949,29	0,00	3 150 949,29
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II	3 150 949,29	0,00	3 150 949,29
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	5 460,00	59 560,00
		Zakup programu GIS	34 000,00	5 460,00	39 460,00
		Zakup wyposażenia dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim	20 100,00	0,00	20 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		FS Domaniewek - Zakup kosiarki do koszenia poboczy dróg gminnych dla wsi Domaniewek	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 486 356,58	0,00	6 486 356,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483 270,18	0,00	3 483 270,18
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki	3 483 270,18	0,00	3 483 270,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 086,40	0,00	3 003 086,40
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki	3 003 086,40	0,00	3 003 086,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 000,00	0,00	384 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	384 000,00
		Budowa punktów świetlnych w rejonie przejść dla pieszych na ul. Poniatowskiego	48 000,00	0,00	48 000,00
		FS Duchnice - budowa punktów świetlnych na ul. Rozłogi we wsi Duchnice	35 000,00	0,00	35 000,00
		FS Pilaszków - Budowa punktów świetlnych na ul. Dolnej we wsi Pilaszków	21 000,00	0,00	21 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Projekty i budowa oświetlenia ulicznego	130 000,00	0,00	130 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	0,00	105 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Odnowienie odwodnienia na terenie gminy	105 000,00	0,00	105 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 594 066,69	200 000,00	1 794 066,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 091,69	200 000,00	1 717 091,69
		Budowa placu zabaw na os. Huta	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa placu zabaw w Józefowie	575 000,00	0,00	575 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Pogroszew	50 000,00	0,00	50 000,00
		FS kaputy-Kręczki - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Kaputy_Kręczki	40 000,00	0,00	40 000,00
		FS Macierzysz - Budowa, modernizacja i wyposażenie terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz	29 224,88	0,00	29 224,88
		FS Ołtarzew Wieś - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Ołtarzew	41 818,95	0,00	41 818,95
		FS Wolskie - Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie	31 047,86	0,00	31 047,86
		Modernizacja parku w Ołtarzewie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Odnowienie odwodnienia na terenie gminy	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		Projekt świetlicy wiejskiej w Macierzyszu	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 975,00	0,00	76 975,00
		FS Michałówek - Zakup oświetlenia świątecznego we wsi Michałówek	12 975,00	0,00	12 975,00
		Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Bloki	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wyposażenie placu zabaw na osiedlu Franciszków	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup urządzeń siłowymi zewnętrznej na osiedlu Płochocin Płn	14 000,00	0,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Koncepcja budowy Centrum Kultury w Ożarowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 769 000,00	0,00	4 769 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 769 000,00	0,00	4 769 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Objęcie udziałów w spółce Centrum Widowiskowo-Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki Sp. zoo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 669 000,00	0,00	4 669 000,00
		Budowa boiska przy SP w Święcicach	491 000,00	0,00	491 000,00
		FS Płochocin Wieś - Budowa i wyposażenie boiska we wsi Płochocin	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja wejścia głównego do budynku GOSiR	27 000,00	0,00	27 000,00
		Projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach	4 139 000,00	0,00	4 139 000,00
Razem:			54 000 382,98	71 670,00	54 072 052,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 24 maja 2018 r.

Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	600	Transport i łączność	0,00	0,00	6 474 400,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 224 400,00
		Miasto Stołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami Mazowieckimi			5 050 400,00
		Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków			110 000,00
		Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			64 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 250 000,00
		Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych			1 250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 681 632,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 655 500,00	
		Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi		1 655 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 132,00	
		Zakład Usług komunalnych - administrowanie zasobami komunalnymi		26 132,00	
710		Działalność usługowa			24 132,00
	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			24 132,00
801		Oświata i wychowanie	1 218 096,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	248 755,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie	248 755,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 811,00		
		Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umiastowie	50 811,00		
	80104	Przedszkola	794 343,00		
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	794 343,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 741,69		
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	48 741,69		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych,	75 445,45		
		Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie	75 445,45		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 600 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 600 000,00	0,00
		Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z oczyszczaniem gminy		1 600 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 500,00	0,00	102 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	0,00	0,00
		Dom Kultury "Uśmiech"	2 700 000,00		
	92116	Biblioteki	900 500,00	0,00	86 000,00
		Biblioteka Publiczna	900 500,00		86 000,00
	92195	Pozostała działalność			16 500,00

		Powiat Warszawski Zachodni - dotacja celowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie			16 500,00
		Razem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	4 818 596,14	3 281 632,00	6 601 032,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania			
630		Turystyka	0,00	0,00	8 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	8 000,00
		Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego			8 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 974 263,95	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	544 117,00		
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego	544 117,00		
	80104	Przedszkola	2 531 592,03		
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	530 972,00		
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	213 721,00		
		Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka	904 055,00		
		Prywatne Przedszkole Berek	184 522,00		
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	698 322,03		
	80110	Gimnazja	524 006,00		0,00
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego/ klasy Gimnazjalne	524 006,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 758,08		
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	114 879,04		
		Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka	14 879,04		
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	42 000,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych,	78 428,39		
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego	78 428,39		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124 362,45		
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego/klasy gimnazjalne	124 362,45		
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	93 000,00
	85295	Pozostała działalność			93 000,00
		Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego			93 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	242 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	209 000,00
		Żłobek Niepubliczny "Szczęśliwa gwiazdeczka" w Ożarowie Mazowieckim	0,00		45 000,00
		Żłobek Niepubliczny "Berek" w Ożarowie Mazowieckim	0,00		34 000,00
		Żłobek Niepubliczny "ANIMAX" Płochocin	0,00		36 000,00
		Żłobek Niepubliczny "EDUFRAJDA"	0,00		46 000,00
		Żłobek Niepubliczny BAJLANDIA	0,00		48 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	24 000,00
		Klub dziecięcy EDUFRAJDA	0,00		24 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	0,00		9 000,00
		Akademia pod Aniołkami	0,00		9 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	90 000,00
	85495	Pozostała działalność			90 000,00
		Upowszechnienie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego			90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
		Zapobiegania bezdomności zwierząt i ochrona przyrody			20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	61 000,00
	92195	Pozostała działalność			61 000,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego			61 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 078 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 078 000,00
		Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, organizowanie obozów i imprez sportowych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego			1 078 000,00
		Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	3 974 263,95	0,00	1 592 000,00
O G Ó Ł E M :			8 792 860,09	3 281 632,00	8 193 032,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 24 maja 2018 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2018

lp.	wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	w tym:			majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Dochody	Wydatki razem	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dział 801 rozdział 80101		133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Duchnicach	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Święcicach	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa w Płochocinie	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

Zmniejsza się o kwotę 35.620 zł

Zwiększa się o kwotę 568.330 zł

Wydatki

Zmniejsza się o kwotę 9.841.294,61 zł

Zwiększa się o kwotę 10.374.004,61 zł

Zmniejszenie dochodów występuje w:

Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 35.620 zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.14.2018.

Zwiększenie dochodów bieżących występuje w:

Dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 423.000 zł tytułem wpływu środków z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2012 oraz różnych opłat.

Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 103.710 tytułem wprowadzenia nie wykorzystanych środków wydatków niewygasających.

Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 35.620 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.14.2018.

Dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 6.000 zł tytułem wpływu różnych dochodów

Zmniejszenie wydatków występuje w:

Dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o 9.317.834,61 zł w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Brzozowa, Kamińskiego, Przyparkowa, Floriana (przebudowa skrzyżowania), drogi na Duchnicach, Kapucka, Hallera, ścieżka rowerowa ul. Dmowskiego, Podgrodzie, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Ożarowska, Lipowa w Ołtarzewie, Żyzna, Wietrzna, które otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Brzozowa, Kamińskiego, Przyparkowa, Floriana (przebudowa skrzyżowania), drogi na Duchnicach, Kapucka, Hallera, ścieżka rowerowa ul. Dmowskiego, Podgrodzie, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Ożarowska, Lipowa w Ołtarzewie, Żyzna, Wietrzna, **Żeromskiego, Konopnickiej, Pruszkowska**

Dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 439.000 zł w tym:

1. rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 243.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych szkół.

2. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 120.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dotacje na zadania bieżące dla placówek niepublicznych.

3. rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 28.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

4. rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 48.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki

Dziale 855 Rodzina rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 79.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych żłobków.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona

wód zmniejszenie o kwotę 5.460 zł, tytułem zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

Zwiększenie wydatków występuje w:

Dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 9.214.044,61 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 250.000 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

b) wydatki majątkowe o kwotę 8.964.044,61 zł w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Brzozowa, Kamińskiego, Przyparkowa, Floriana (przebudowa skrzyżowania), drogi na Duchnicach, Kapucka, Hallera, ścieżka rowerowa ul. Dmowskiego, Podgrodzie, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Ożarowska, Lipowa w Ołtarzewie, Żyzna, Wietrzna, które otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Brzozowa, Kamińskiego, Przyparkowa, Floriana (przebudowa skrzyżowania), drogi na Duchnicach, Kapucka, Hallera, ścieżka rowerowa ul. Dmowskiego, Podgrodzie, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Ożarowska, Lipowa w Ołtarzewie, Żyzna, Wietrzna, **Żeromskiego, Konopnickiej, Pruszkowska**

Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 220.000 zł tytułem zwiększenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne pn.

- Modernizacja budynków komunalnych - 100.000 zł

- Zakup samochodu dostawczego dla ZUK - 120.000 zł (nowe zadanie)

Dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 200.000 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 498.000 zł w tym:

1. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 51.000 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

2. rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 124.100 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.000 zł oraz na dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych przedszkoli.

3. rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 150.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadania bieżące dla niepublicznych placówek.

4. rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 142.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadania bieżące dla niepublicznych placówek.

5. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 30.900 zł tytułem zwiększenia środków na zadania bieżące dla niepublicznych placówek.

Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 20.000 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 205.460 w tym w:

1. rozdziale 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.460 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Zakup programu GIS. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

2. rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Odnowienie odwodnienia na terenie gminy.

Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 16.500 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 15 dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie

w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Gmina pokryje koszty pobytu zaproszonych dzieci, na które składają się koszty wyżywienia, zakwaterowanie, koszty programowe, program turystyczno-krajoznawczy, nauka jazdy konnej oraz ubezpieczenie.

Wprowadza się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały przeznaczonych na oświatę zgodnie za art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017r.,poz.2077 z późn. zm.)