

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 85.700 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 85.700 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 48.800 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 48.800 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 192.979.900,67 zł

a) dochody bieżące 181.612.920,78 zł

b) dochody majątkowe 11.366.979,89 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 824.850,62 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 523.900 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 300.950,62 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 787.950,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 744.727,27 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 43.223,12zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 203.103.991,19 zł

a) wydatki bieżące 155.245.793,05 zł

b) wydatki majątkowe 47.858.198,14 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt zmniejszy się o kwotę 0,23 zł i wyniesie 10.124.090,52 zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 7.785.569,75 zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.338.520,77 zł.

2. Przychody budżetu zmniejszą się o kwotę 0,23 zł i wynoszą 20.438.520,77 zł. Pochodzą one z następujących tytułów:

- emisji obligacji w kwocie 18.100.000 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.338.520,77 zł.

3. Rozchody nie ulegną zmianie i wynoszą 10.314.430,25 zł. Źródłem finansowania rozchodów są:

a) emisja obligacji w kwocie 10.314.430,25 zł.

- § 4. Wprowadza się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na rok 2019” zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 5. Wprowadza się zmiany w „Dotacjach udzielanych w 2019 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki - dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	364 000,00	0,00	15 500,00	379 500,00
	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
	Drogi publiczne gminne	44 500,00	0,00	15 500,00	60 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	0,00	15 500,00	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	749 000,00	0,00	15 000,00	764 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000,00	0,00	15 000,00	764 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	0,00	15 000,00	230 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 321 462,00	0,00	3 800,00	4 325 262,00
	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	49 150,00	0,00	0,00	49 150,00
	Przedszkola	2 822 586,00	0,00	3 800,00	2 826 386,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 000,00	0,00	3 800,00	99 800,00
855	Rodzina	19 080 860,00	-85 700,00	0,00	18 995 160,00

	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
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 831 700,00	-85 700,00	0,00	4 746 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 700,00	-25 700,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 906 215,00	0,00	13 800,00	17 920 015,00
	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
	Pozostała działalność	63 000,00	0,00	13 800,00	76 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 700,00	0,00	13 800,00	74 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	700,00	90 700,00
	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
	Pozostała działalność	0,00	0,00	700,00	700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00
bieżące		181 649 820,78	-85 700,00	48 800,00	181 612 920,78
	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	109 950,00	0,00	0,00	109 950,00
majątkowe					
majątkowe		11 366 979,89	0,00	0,00	11 366 979,89
	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	6 711 979,89	0,00	0,00	6 711 979,89
Ogółem:		193 016 800,67	-85 700,00	48 800,00	192 979 900,67
	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	6 821 929,89	0,00	0,00	6 821 929,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 23 maja 2019 r.

Zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki - wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turytyka	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 843 788,00	4 207 032,00	2 525 400,00	0,00	2 525 400,00	1 681 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 756,00	4 636 756,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-257 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 727,50	-257 727,50	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	8 586 060,50	4 207 032,00	2 525 400,00	0,00	2 525 400,00	1 681 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 028,50	4 379 028,50	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 422 888,00	2 546 132,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	26 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 756,00	876 756,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-257 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 727,50	-257 727,50	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	3 165 160,50	2 546 132,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	26 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 028,50	619 028,50	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 928 570,24	14 738 570,24	13 838 584,00	9 931 381,00	3 907 203,00	25 385,00	752 600,00	122 001,24	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 928 570,24	14 738 570,24	13 888 584,00	9 931 381,00	3 957 203,00	25 385,00	752 600,00	72 001,24	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 923 656,54	53 846 656,54	46 848 206,54	37 094 599,22	9 753 607,32	6 377 000,00	572 300,00	49 150,00	0,00	0,00	17 077 000,00	17 077 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-383 200,00	-383 200,00	-369 700,00	-324 700,00	-45 000,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 610,95	400 610,95	364 700,00	319 700,00	45 000,00	0,00	5 000,00	30 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 941 067,49	53 864 067,49	46 843 206,54	37 089 599,22	9 753 607,32	6 363 500,00	577 300,00	80 060,95	0,00	0,00	0,00	17 077 000,00	17 077 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 908 789,32	24 981 789,32	23 106 639,32	19 997 227,68	3 109 411,64	1 504 000,00	322 000,00	49 150,00	0,00	0,00	16 927 000,00	16 927 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	-280 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	340 910,95	340 910,95	310 000,00	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 939 700,27	25 012 700,27	23 106 639,32	19 997 227,68	3 109 411,64	1 504 000,00	322 000,00	80 060,95	0,00	0,00	0,00	16 927 000,00	16 927 000,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 417 200,00	2 417 200,00	2 378 700,00	2 232 300,00	146 400,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 100,00	30 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 417 200,00	2 417 200,00	2 376 700,00	2 230 300,00	146 400,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 992 700,00	14 842 700,00	10 440 700,00	7 488 400,00	2 952 300,00	4 318 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 979 200,00	14 829 200,00	10 440 700,00	7 488 400,00	2 952 300,00	4 304 500,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 659 700,00	2 659 700,00	2 377 200,00	2 023 000,00	354 200,00	239 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-6 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	11 205 437,59	0,00	11 205 437,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 090 750,00	0,00	2 090 750,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 090 750,00	0,00	2 090 750,00
		2019 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Sochaczewskiej - pomoc finansowa	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
		2019 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	750 000,00	0,00	750 000,00
		2019 Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 4123W (ul. Kosmowska i Krótka) - pomoc finansowa	282 750,00	0,00	282 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 114 687,59	0,00	9 114 687,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 089 687,59	0,00	8 089 687,59
		2019 Budowa zatoki autobusowej w ciągu DK 92 w MichałóWKu	20 000,00	0,00	20 000,00

2019 Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Kamińskiego, Przyparkowa, Floriana (przebudowa skrzyżowania), 4 dróg na Duchnicach (Poetów, Prawników, Księgowych, Nadziei), Kapucka wraz z przepustem, Podgrodzie, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Kapucka (skrzyżowanie z DK 92), Ożarowska, Lipowa w Ołtarzewie, Żyzna, Wietrzna, Konopnickiej, Pruszkowska, Fabryczna, Leśna, Leszowa	7 337 000,00	0,00	7 337 000,00
2019iFS Bronisze - Modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Kwiatowej we wsi Bronisze	24 000,00	0,00	24 000,00
2019iFS Jawczyce - Modernizacja nawierzchni dróg ul. Gołąbkowskiej i ul. Wąskiej we wsi Jawczyce	14 065,01	0,00	14 065,01
2019iFS Kaputy - Kręczki - Modernizacja drogi ul. Wygodnej we wsi Kaputy - Kręczki	30 609,50	0,00	30 609,50
2019iFS Mory - Modernizacja drogi ul. Niecałej we wsi Mory	20 000,00	0,00	20 000,00
2019iFS Święcice - Opracowanie dokumentacji do projektu budowy chodnika w ul. Rzecznej we wsi Święcice	20 000,00	0,00	20 000,00
2019iFS Wieruchów - Budowa chodnika ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów	24 013,08	0,00	24 013,08
Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi	600 000,00	0,00	600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
2019 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	80 000,00	0,00	80 000,00
Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	720 000,00	0,00	720 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
2019 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	20 000,00	0,00	20 000,00
Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	180 000,00	0,00	180 000,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		2019 Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna Wieś - pomoc finansowa	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 636 756,00	-257 727,50	4 379 028,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00
		2019 Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 756,00	-257 727,50	619 028,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 756,00	-257 727,50	619 028,50
		2019 Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	876 756,00	-257 727,50	619 028,50
710		Działalność usługowa	73 613,56	0,00	73 613,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
	71095	Pozostała działalność	23 613,56	0,00	23 613,56
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 613,56	0,00	23 613,56
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	23 613,56	0,00	23 613,56
750		Administracja publiczna	190 000,00	0,00	190 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		2019 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Rady Miejskiej	90 000,00	0,00	90 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		2019 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019 Projekt budowy strażnicy OSP w Ożarowie Maz.	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 077 000,00	0,00	17 077 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 927 000,00	0,00	16 927 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 927 000,00	0,00	16 927 000,00
		2019 Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2019 Wykup kontenerów modułowych	615 000,00	0,00	615 000,00
		2019 Wyposażenie SP Ołtarzew oraz SP Duchnice	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Projekt i rozbudowa SP nr 2	8 712 000,00	0,00	8 712 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	80104	Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		2019 Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2019 Projekt i budowa przedszkola w Ołtarzewie	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 673 118,49	0,00	13 673 118,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 248 882,43	0,00	12 248 882,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 000,00	0,00	6 130 000,00
		2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orły	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019 Budowa sieci wodociągowej ul. Zatorze, Ożarowska, Jasna	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019 Budowy sieci kanalizacji tłocznej z obszaru zlewni Bronisze, Jawcyce, Macierzysz w kierunku sieci kanalizacyjnej miasta Warszawy	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019 Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy	450 000,00	0,00	450 000,00
		2019 Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodociągowych przez prywatnych inwestorów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 118 882,43	0,00	4 118 882,43

	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II	4 118 882,43	0,00	4 118 882,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	2019 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki	500 000,00	0,00	500 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	118 842,12	0,00	118 842,12
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 223,12	43 223,12
	2019 Modernizacja parku w Broniszach	0,00	43 223,12	43 223,12
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 842,12	-43 223,12	75 619,00
	2019 Modernizacja parku w Broniszach	118 842,12	-43 223,12	75 619,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	2019 Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	2019 Projekty i budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	2019 Odnowienie odwodnień na terenie gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	555 393,94	0,00	555 393,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 393,94	0,00	555 393,94
	2019 Budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach	200 000,00	0,00	200 000,00
	2019 Modernizacja parku w Ołtarzewie	100 000,00	0,00	100 000,00
	2019 Rozbudowa placu zabaw osiedle Ołtarzew ETAP II	100 000,00	0,00	100 000,00
	2019iFS Duchnice - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Duchnice	39 609,50	0,00	39 609,50
	2019iFS Macierzysz - Budowa, modernizacja i wyposażenie terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz	25 930,41	0,00	25 930,41
	2019iFS Ołtarzew Wieś - Utwardzenie terenu oraz dojść do placu rekreacyjnego we wsi Ołtarzew	44 280,00	0,00	44 280,00

		2019iFS Orły - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Orły	15 000,00	0,00	15 000,00
		2019iFS Wolskie - Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we Wsi Wolskie	30 574,03	0,00	30 574,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		2019 Koncepcja budowy Centrum Kultury w Ożarowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019 Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Macierzyszu	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
		2019 Objęcie udziałów w spółce Centrum Widowiskowo-Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki Sp. zoo	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
		2019 Budowa boiska multifunkcjonalnego przy SP nr 2 w Ołtarzewie	700 000,00	0,00	700 000,00
		2019 Modernizacja nawierzchni na placu zabaw wraz z odwodnieniem na terenie GOSiR	20 000,00	0,00	20 000,00
		2019 Wykonanie ogrodzenia Skate Parku na terenie GOSiR	20 000,00	0,00	20 000,00
		2019iFS Płochocin Wieś - Budowa i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:			48 115 925,64	-257 727,50	47 858 198,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 23 maja 2019 r.

Dotacje udzielane w 2019 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	8 115 750,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 000 000,00
		Miasto Stołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami Mazowieckimi			5 813 600,00
		Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków			120 000,00
		Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			66 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			2 090 750,00
		Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych			2 090 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne			25 000,00
		Gmina Brwinów - pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych.			25 000,00
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			23 613,56
	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			23 613,56
801		Oświata i wychowanie	918 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	850 000,00		
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	850 000,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 000,00		
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	68 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 000,00		
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	9 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 649 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 649 000,00	0,00
		Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z oczyszczaniem gminy		1 649 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 576 950,00	0,00	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	0,00	0,00
		Dom Kultury "Uśmiech"	2 500 000,00		
	92116	Biblioteki	1 076 950,00	0,00	90 000,00
		Biblioteka Publiczna	1 076 950,00		90 000,00
		Razem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	4 503 950,00	3 330 632,00	8 229 363,56

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania			
630		Turystyka	0,00	0,00	13 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	13 000,00
		Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego			13 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 445 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 504 000,00		
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego	1 504 000,00		
	80104	Przedszkola	3 454 500,00		
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	554 500,00		
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	985 500,00		
		Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka	821 000,00		
		Prywatne Przedszkole Berek	154 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	879 500,00		
		Niepubliczne Przedszkole Śpiwające brzdące	60 000,00		
	80110	Gimnazja	239 500,00		
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego/ klasy Gimnazjalne	239 500,00		
	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	197 500,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	48 500,00		
		Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka	13 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	97 500,00		
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	38 500,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych,	50 000,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego	50 000,00		
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	85 000,00
	85295	Pozostała działalność			85 000,00
		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			85 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	288 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	264 000,00
		Żłobek Niepubliczny "Berek" w Ożarowie Mazowieckim	0,00		60 000,00
		Żłobek Niepubliczny "ANIMAX" Płochocin	0,00		36 000,00
		Żłobek Niepubliczny "EDUFRAJDA"	0,00		96 000,00
		Żłobek Niepubliczny BAJLANDIA	0,00		72 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	0,00		24 000,00
		Akademia pod Aniołkami	0,00		18 000,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiwające brzdące			6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	0,00	90 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 500,00		
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	13 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	13 500,00		
	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	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00

		Zapobiegania bezdomności zwierząt i ochrona przyrody			30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność			50 000,00
		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			50 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 212 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 212 000,00
		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			1 212 000,00
		Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	5 472 000,00	0,00	1 768 000,00
O G Ó Ł E M :			9 975 950,00	3 330 632,00	9 997 363,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 23 maja 2019 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2019R.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na rok 2019										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:									
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1	Nazwa projektu:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)														
	Razem wydatki:		23 613,56	23 613,56	0,00	23 613,56	23 613,56	0	0	23 613,56	0,00	0	0	0	0,00	
		710-71095	23 613,56	23 613,56	0,00	23 613,56	23 613,56			23 613,56	0,00				0,00	
2	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie Porozumienia WOF o współpracy w zakresie realizacji ZIT 2014-2020														
	Razem wydatki:		12 001,24	2 820,28	9 180,96	12 001,24	2 820,28	0	0	2 820,28	9 180,96	0	0	0	9 180,96	
		750-75023	12 001,24	2 820,28	9 180,96	12 001,24	2 820,28			2 820,28	9 180,96				9 180,96	
3	Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II														
		900-90001	6 118 882,43	2 000 000,00	4 118 882,43	6 118 882,43	2 000 000,00			2 000 000,00	4 118 882,43				4 118 882,43	
			6 118 882,43	2 000 000,00	4 118 882,43	6 118 882,43	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 118 882,43	0,00	0,00	0,00	4 118 882,43	
4	Nazwa projektu:	Chętni na eksperymenty														
		801-80101	80 060,95	17 088,13	62 972,82	80 060,95	17 088,13	0	0	17 088,13	62 972,82	0	0	0	62 972,82	
			80 060,95	17 088,13	62 972,82	80 060,95	17 088,13	0,00	0,00	17 088,13	62 972,82	0,00	0,00	0,00	62 972,82	
5	Nazwa projektu:	Future of Europe -Reloand														
		750-75075	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0	0	0,00	60 000,00	0	0	0	60 000,00	
			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
6	Nazwa projektu:	Modernizacja parku w Broniszach														
		900-90008	75 619,00	75 619,00	0,00	75 619,00	75 619,00	0	0	75 619,00	0,00	0	0	0	0,00	

			75 619,00	75 619,00	0,00	75 619,00	75 619,00	0,00	0,00	75 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nazwa projektu:	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego													
		600-60016	900 000,00	180 000,00	720 000,00	900 000,00	180 000,00	0	0	180 000,00	720 000,00	0	0	0	720 000,00
			900 000,00	180 000,00	720 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
8	Nazwa projektu:	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice													
		600-60016	100 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	80 000,00	0	0	0	80 000,00
			100 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
OGÓLEM			7 370 177,18	2 319 140,97	5 051 036,21	7 370 177,18	2 319 140,97	0,00	0,00	2 319 140,97	5 051 036,21	0,00	0,00	0,00	5 051 036,21

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 23 maja 2019 r.

Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody			Wydatki				
źródło	Dział	Plan	Zadania Gminy z zakresu ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Wyd. bieżące	Wyd. majątkowe
z tytułu wpływu z różnych dochodów	900	150 000,00			900	90019	157 727,27
Ogółem dochody		150 000,00	Ogółem wydatki	207.727,27		157 727,27	50 000,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

Zmniejsza się o kwotę 85.700 zł

Zwiększa się o kwotę 48.800 zł

Wydatki

Zmniejsza się o kwotę 824.850,62 zł

Zwiększa się o kwotę 787.950,39 zł

Dochody

Zmniejszenie dochodów bieżących występuje w:

Dział 855 Rodzina o kwotę 85.700 zł tytułem zmniejszenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu różnych dochodów. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

Zwiększenie dochodów bieżących występuje w:

Dział 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 15.500 zł w związku z wpływami za usługi transportowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.500 zł tytułem zwiększenia wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3.800 zł w związku ze zwrotem kosztów pobytu dzieci mieszkających poza Gminą Ożarów Mazowiecki a uczęszczających do przedszkoli gminnych za rok 2018.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13.800 zł tytułem zwiększenia wpływów z tytułu rozliczeń za media z podnajemcami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 700 zł tytułem wpływów z rozliczeń dotacji za rok 2018 organizacji pozarządowych.

Zmniejszenie wydatków występuje w:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 257.727,50 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenia o kwotę 50.000 zł tytułem zmiany źródła finansowania projektu Future of Europe - Reload ze środków unijnych na środki własne.

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 383.200 zł , z tego:

1.rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 310.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

2. rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 30.100 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

3. rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie o kwotę 19.100 zł z tego tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zmniejszenia środków na dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola Eudufrajda.

4. rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 21.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

5. 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 3.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

Dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 60.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

Dziale 855 Rodzina rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 25.700 zł tytułem zmniejszenia środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 43.223,12 zł tytułem zmiany źródła finansowania projektu Modernizacja Parku w Broniszach.

Dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie wydatków występuje:

Dziale 630 Turystyka rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 5.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zmiana dotyczy przeniesienia środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenia o kwotę 50.000 zł tytułem zmiany źródła finansowania projektu Future of Europe - Reload ze środków unijnych na środki własne.

Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 400.610,95zł , z tego:

1.rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 340.910,95 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę 310.000 tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 30.910,95 zł tytułem wprowadzenia środków niewykorzystanych w roku 2018 dotyczących projektu pn. „ Chętni na eksperymenty" realizowanego w ramach umowy RPMA.10.01.02-148063/17.

2. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 30.100 zł tytułem zwiększenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ma wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

3. rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 5.600 zł tytułem zwiększenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

4. rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 21.000 zł tytułem zwiększenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

5. 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 3.000 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 13.500 zł tytułem zabezpieczenia środków na dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola Edufrajda.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 318.839,44 zł, z tego w:

1.rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 43.223,12 zł tytułem zmiany źródła finansowania projektu Modernizacja Parku w Broniszach.

2. rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska o kwotę 57.727,27 zł tytułem zwiększenia wydatków bieżących przeznaczonych na finansowanie zakup usług pozostałych przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska.

3.rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 217.889,05 zł tytułem zwiększenia środków zakup energii (167.889,05 zł) oraz zakup usług remontowych (50.000 zł).