

UCHWAŁA NR XI/130/19
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 17 czerwca 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 4.400 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 4.400 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 1.737.769,42 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 1.737.769,42 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 194.809.425,81 zł

- a) dochody bieżące 183.442.445,92 zł
- b) dochody majątkowe 11.366.979,89 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 846.339,89 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 11.692,39 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 834.647,50 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 2.579.709,31 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.614.090,31 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 965.619 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 204.933.516,33 zł

- a) wydatki bieżące 156.944.346,69 zł
- b) wydatki majątkowe 47.989.169,64 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt nie zmieni się i wynosi 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 nie zmieniają się 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 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/130/19
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2019 r.

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	379 500,00	0,00	9 793,02	389 293,02
	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
		379 500,00	0,00	9 793,02	389 293,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 793,02	9 793,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	764 000,00	0,00	15 000,00	779 000,00
	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
		764 000,00	0,00	15 000,00	779 000,00
	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 za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	0,00	5 000,00	235 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 076 244,00	0,00	812 001,40	111 888 245,40
	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
		111 076 244,00	0,00	812 001,40	111 888 245,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	0,00	812 001,40	7 312 001,40
801	Oświata i wychowanie	4 329 262,00	0,00	158 575,00	4 487 837,00
	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
		4 329 262,00	0,00	158 575,00	4 487 837,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 800,00	0,00	4 000,00	103 800,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	154 575,00	154 575,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 920 015,00	-4 400,00	742 400,00	18 658 015,00
	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
		17 920 015,00	-4 400,00	742 400,00	18 658 015,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	-2 400,00	0,00	5 000,00
	Wpływy z usług	12 050 000,00	0,00	700 000,00	12 750 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	0,00	1 000,00	4 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	78 500,00	0,00	41 400,00	119 900,00
	bieżące razem:	181 709 076,50	-4 400,00	1 737 769,42	183 442 445,92
	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 razem:	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:		193 076 056,39	-4 400,00	1 737 769,42	194 809 425,81
	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 XI/130/19
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki - 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 768 023,12	9 562 585,53	3 562 585,53	0,00	3 562 585,53	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205 437,59	11 205 437,59	1 000 000,00	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	0,00
			zwiększenie	41 793,02	41 793,02	41 793,02	0,00	41 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 809 816,14	9 604 378,55	3 604 378,55	0,00	3 604 378,55	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205 437,59	11 205 437,59	1 000 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 800 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 832 000,00	7 832 000,00	1 832 000,00	0,00	1 832 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 877 273,12	1 762 585,53	1 762 585,53	0,00	1 762 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 687,59	9 114 687,59	1 000 000,00	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	9 793,02	9 793,02	9 793,02	0,00	9 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 887 066,14	1 772 378,55	1 772 378,55	0,00	1 772 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 687,59	9 114 687,59	1 000 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	4 379 028,50	4 379 028,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-319 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 028,50	-319 028,50	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 332 032,00	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	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	przed zmianą	5 415 500,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00		

		mieszkaniowej	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 480 500,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	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	619 028,50	619 028,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-319 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 028,50	-319 028,50	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	2 846 132,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 081 570,24	14 981 570,24	14 131 584,00	9 931 381,00	4 200 203,00	25 385,00	752 600,00	72 001,24	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 871 784,24	10 771 784,24	10 727 783,00	8 104 963,00	2 622 820,00	0,00	32 000,00	12 001,24	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 024 784,24	11 014 784,24	10 970 783,00	8 104 963,00	2 865 820,00	0,00	32 000,00	12 001,24	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 945 067,49	53 868 067,49	46 847 206,54	37 089 599,22	9 757 607,32	6 363 500,00	577 300,00	80 060,95	0,00	0,00	17 077 000,00	17 077 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 692,39	-11 692,39	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 065 297,39	340 297,39	322 805,00	179 030,00	143 775,00	10 800,00	0,00	6 692,39	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 998 672,49	54 196 672,49	47 165 011,54	37 263 629,22	9 901 382,32	6 374 300,00	577 300,00	80 060,95	0,00	0,00	17 802 000,00	17 802 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 943 700,27	25 016 700,27	23 110 639,32	19 997 227,68	3 113 411,64	1 504 000,00	322 000,00	80 060,95	0,00	0,00	16 927 000,00	16 927 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 692,39	-6 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	731 692,39	6 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,39	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 668 700,27	25 016 700,27	23 110 639,32	19 997 227,68	3 113 411,64	1 504 000,00	322 000,00	80 060,95	0,00	0,00	17 652 000,00	17 652 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	

			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	174 030,00	174 030,00	174 030,00	174 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 833 730,00	2 833 730,00	2 551 230,00	2 197 030,00	354 200,00	239 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	154 575,00	154 575,00	143 775,00	0,00	143 775,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 575,00	154 575,00	143 775,00	0,00	143 775,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	473 000,00	473 000,00	473 000,00	173 400,00	299 600,00	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	
			zwiększenie	248 809,90	248 809,90	248 809,90	0,00	248 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	721 809,90	721 809,90	721 809,90	173 400,00	548 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	173 400,00	216 600,00	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	
			zwiększenie	248 809,90	248 809,90	248 809,90	0,00	248 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 809,90	638 809,90	638 809,90	173 400,00	465 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 515 800,00	3 515 800,00	3 161 700,00	3 017 700,00	144 000,00	125 500,00	228 600,00	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	
			zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 517 490,00	3 517 490,00	3 163 390,00	3 019 390,00	144 000,00	125 500,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 219 476,00	3 219 476,00	3 142 876,00	3 017 700,00	125 176,00	0,00	76 600,00	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	
			zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 221 166,00	3 221 166,00	3 144 566,00	3 019 390,00	125 176,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 622 051,99	23 948 933,50	22 234 053,50	3 263 935,00	18 970 118,50	1 679 000,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	13 673 118,49	13 673 118,49	6 194 501,43	0,00	0,00
			zmniejszenie	-275 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 619,00	-275 619,00	-32 395,88	0,00	0,00	
			zwiększenie	897 619,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 619,00	175 619,00	75 619,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 244 051,99	24 670 933,50	22 956 053,50	3 263 935,00	19 692 118,50	1 679 000,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	13 573 118,49	13 573 118,49	6 237 724,55	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	24 368 882,43	12 120 000,00	12 090 000,00	2 662 000,00	9 428 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	12 248 882,43	12 248 882,43	6 118 882,43	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	
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 968 882,43	12 720 000,00	12 690 000,00	2 662 000,00	10 028 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 248 882,43	12 248 882,43	6 118 882,43	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	118 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 842,12	118 842,12	75 619,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 619,00	-75 619,00	-32 395,88	0,00	0,00
			zwiększenie	75 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 619,00	75 619,00	75 619,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 842,12	118 842,12	118 842,12	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 231 315,31	1 675 921,37	1 645 921,37	50 000,00	1 595 921,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 393,94	555 393,94	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	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	0,00
			zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 153 315,31	1 797 921,37	1 767 921,37	50 000,00	1 717 921,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 393,94	355 393,94	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 204 001,21	4 054 001,21	337 051,21	0,00	337 051,21	3 716 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	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	4 220 501,21	4 070 501,21	337 051,21	0,00	337 051,21	3 733 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	384 551,21	384 551,21	334 551,21	0,00	334 551,21	50 000,00	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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 051,21	401 051,21	334 551,21	0,00	334 551,21	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 932 000,00	4 872 000,00	3 644 000,00	2 489 900,00	1 154 100,00	1 212 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	760 000,00	0,00	300 000,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 782 000,00	4 872 000,00	3 644 000,00	2 489 900,00	1 154 100,00	1 212 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	610 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 720 000,00	3 660 000,00	3 644 000,00	2 489 900,00	1 154 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	760 000,00	0,00	300 000,00	0,00

			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 570 000,00	3 660 000,00	3 644 000,00	2 489 900,00	1 154 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	910 000,00	610 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	203 200 146,91	155 341 948,77	112 035 321,58	60 137 743,90	51 897 577,68	21 189 967,00	20 414 598,00	152 062,19	0,00	1 550 000,00	47 858 198,14	47 558 198,14	7 218 114,99	300 000,00	0,00
			zmniejszenie	-846 339,89	-11 692,39	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 692,39	0,00	0,00	-834 647,50	-834 647,50	-32 395,88	0,00	0,00
			zwiększenie	2 579 709,31	1 614 090,31	1 580 097,92	180 720,00	1 399 377,92	27 300,00	0,00	6 692,39	0,00	0,00	965 619,00	965 619,00	75 619,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 933 516,33	156 944 346,69	113 610 419,50	60 313 463,90	53 296 955,60	21 217 267,00	20 414 598,00	152 062,19	0,00	1 550 000,00	47 989 169,64	47 689 169,64	7 261 338,11	300 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/130/19
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2019 r.

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 Michałowku	20 000,00	0,00	20 000,00
		2019 Projekt ścieżek rowerowych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	0,00	0,00
		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.Gołbkowskiej 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	4 379 028,50	-254 028,50	4 125 000,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 760 000,00	65 000,00	3 825 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00	65 000,00	3 825 000,00
	2019 Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim	3 660 000,00	65 000,00	3 725 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 028,50	-319 028,50	300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 028,50	-319 028,50	300 000,00
	2019 Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	619 028,50	-319 028,50	300 000,00
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	-90 000,00	100 000,00
	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	-90 000,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		2019 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
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	725 000,00	17 802 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 927 000,00	725 000,00	17 652 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 927 000,00	125 000,00	17 052 000,00
		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	40 000,00	1 540 000,00
		Projekt i rozbudowa SP nr 2	8 712 000,00	85 000,00	8 797 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		2019 Zakup wyposażenia stołówki SP Ołtarzew	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	-100 000,00	13 573 118,49
	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	30 000,00	0,00	30 000,00

	inwestorów			
	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	100 000,00	600 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	2019 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki	500 000,00	100 000,00	600 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	118 842,12	0,00	118 842,12
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 223,12	-43 223,12	0,00
	2019 Modernizacja parku w Broniszach	43 223,12	-43 223,12	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 619,00	75 619,00
	2019 Modernizacja parku w Broniszach	0,00	75 619,00	75 619,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 619,00	-32 395,88	43 223,12
	2019 Modernizacja parku w Broniszach	75 619,00	-32 395,88	43 223,12
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	-200 000,00	355 393,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 393,94	-200 000,00	355 393,94
	2019 Budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kaputach-Kręczkach	200 000,00	-200 000,00	0,00
	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	-150 000,00	910 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 060 000,00	-150 000,00	910 000,00
		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	-150 000,00	610 000,00
		2019 Budowa boiska multifunkcjonalnego przy SP nr 2 w Ołtarzewie	700 000,00	-150 000,00	550 000,00
		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:			47 858 198,14	130 971,50	47 989 169,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/130/19
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 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	106 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	0,00	0,00
		Dom Kultury "Uśmiech"	2 500 000,00		
	92116	Biblioteki	1 076 950,00	0,00	90 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 500,00

		Powiat Warszawski Zachodni - dotacja celowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie			16 500,00
		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	8 245 863,56
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	10 800,00
	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		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	10 800,00
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego			10 800,00
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	1 778 800,00
O G Ó Ł E M :			9 975 950,00	3 330 632,00	10 024 663,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/130/19
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 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:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na 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	14 798,43	65 262,52	80 060,95	14 798,43	0	0	14 798,43	65 262,52	0	0	0	65 262,52	
			80 060,95	14 798,43	65 262,52	80 060,95	14 798,43	0,00	0,00	14 798,43	65 262,52	0,00	0,00	0,00	65 262,52	
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	118 842,12	43 223,12	75 619,00	118 842,12	43 223,12	0	0	43 223,12	75 619,00	0	0	0	75 619,00
			118 842,12	43 223,12	75 619,00	118 842,12	43 223,12	0,00	0,00	43 223,12	75 619,00	0,00	0,00	0,00	75 619,00
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			7 413 400,30	2 284 455,39	5 128 944,91	7 413 400,30	2 284 455,39	0,00	0,00	2 284 455,39	5 128 944,91	0,00	0,00	0,00	5 128 944,91

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/130/19
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 17 czerwca 2019 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody			Wydatki			
źródło	Dział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	450 000,00		851	85154	638 809,90
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85153	60 000,00
Ogółem dochody		450 000,00	Ogółem wydatki			698 809,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/130/19
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2019

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		417 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Duchnicach	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Święcicach	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa w Płochocinie	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Umiastowie	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00