

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM**  
**z dnia 29 sierpnia 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 i 1309) uchwała się, co następuje:

**§ 1. Zwiększyć dochody gminy o kwotę 2.376.420,99 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 2.096.421 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 279.999,99 zł

**Plan dochodów po zmianach wynosi 199.553.051,80 zł**

- a) dochody bieżące 187.816.071,92 zł
- b) dochody majątkowe 11.736.979,88 zł

**§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 2.236.941,21 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 458.700 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1.778.241,21 zł

**Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 10.613.362,20 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 8.123.121 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2.490.241,20 zł

**Plan wydatków po zmianach wynosi 215.677.142,32 zł**

- a) wydatki bieżące 166.890.972,69 zł
- b) wydatki majątkowe 48.786.169,63 zł

**§ 3. 1.** Ustalony deficyt zwiększy się o kwotę 6.000.000 zł i wynosi 16.124.090,52 zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 7.785.569,75 zł
- b) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000 zł
- c) 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 zwiększą się o kwotę 6.000.000 zł i wynoszą 26.438.520,77 zł. Pochodzą one z następujących tytułów:

- emisji obligacji w kwocie 18.100.000 zł
- zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000 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 plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2019 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**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>bieżące</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 525 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 421,00</b>	<b>4 601 663,00</b>
	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
		4 525 242,00	0,00	76 421,00	4 601 663,00
	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
	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	154 575,00	0,00	76 421,00	230 996,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 358 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>22 378 015,00</b>
	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
		20 358 015,00	0,00	2 020 000,00	22 378 015,00

	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 usług	12 750 000,00	0,00	2 000 000,00	14 750 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	119 900,00	0,00	5 000,00	124 900,00
	<b>bieżące</b>				
	<b>razem:</b>	<b>185 719 650,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 096 421,00</b>	<b>187 816 071,92</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 999,99</b>	<b>679 999,99</b>
	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	400 000,00	0,00	279 999,99	679 999,99
		400 000,00	0,00	279 999,99	679 999,99
	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	400 000,00	0,00	279 999,99	679 999,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	279 999,99	679 999,99

	<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>11 456 979,89</b>	<b>0,00</b>	<b>279 999,99</b>	<b>11 736 979,88</b>
	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	279 999,99	6 991 979,88
	<b>Ogółem:</b>		<b>197 176 630,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376 420,99</b>	<b>199 553 051,80</b>
	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	279 999,99	7 101 929,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki - wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność	przed zmianą	20 839 816,14	9 634 378,55	3 634 378,55	0,00	3 634 378,55	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	
		zmniejszenie	-38 241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 241,21	-38 241,21	-38 241,21	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	20 801 574,93	9 634 378,55	3 634 378,55	0,00	3 634 378,55	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167 196,38	11 167 196,38	961 758,79	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-38 241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 241,21	-38 241,21	-38 241,21	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	10 848 824,93	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	9 076 446,38	9 076 446,38	961 758,79	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 421 570,24	15 321 570,24	14 471 584,00	10 031 381,00	4 440 203,00	25 385,00	752 600,00	72 001,24	0,00	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	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	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 364 784,24	11 354 784,24	11 310 783,00	8 204 963,00	3 105 820,00	0,00	32 000,00	12 001,24	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 813 678,50	2 763 678,50	2 619 326,50	1 792 417,00	826 909,50	0,00	144 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 813 678,50	2 763 678,50	2 619 326,50	1 792 417,00	826 909,50	0,00	144 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	566 509,50	516 509,50	416 509,50	62 000,00	354 509,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	566 509,50	516 509,50	416 509,50	62 000,00	354 509,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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	



			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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 842,12	168 842,12	168 842,12	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 563 315,31	2 207 921,37	2 177 921,37	50 000,00	2 127 921,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	355 393,94	355 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 603 315,31	2 297 921,37	2 267 921,37	50 000,00	2 217 921,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	305 393,94	305 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 933 500,00	4 923 500,00	3 695 500,00	2 489 900,00	1 205 600,00	1 212 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	710 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 063 500,00	4 943 500,00	3 715 500,00	2 489 900,00	1 225 600,00	1 212 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	820 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 721 500,00	3 711 500,00	3 695 500,00	2 489 900,00	1 205 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	710 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 851 500,00	3 731 500,00	3 715 500,00	2 489 900,00	1 225 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	820 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>			<b>207 300 721,33</b>	<b>159 226 551,69</b>	<b>115 889 324,50</b>	<b>60 313 463,90</b>	<b>55 575 860,60</b>	<b>21 217 267,00</b>	<b>20 417 898,00</b>	<b>152 062,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>48 074 169,64</b>	<b>47 774 169,64</b>	<b>7 261 338,11</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	-2 236 941,21	-458 700,00	-153 700,00	-131 700,00	-22 000,00	-283 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-1 778 241,21	-1 778 241,21	-38 241,21	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 613 362,20	8 123 121,00	7 691 194,85	5 185 847,08	2 505 347,77	287 926,15	0,00	0,00	144 000,00	2 490 241,20	2 490 241,20	368 241,20	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 677 142,32	166 890 972,69	123 426 819,35	65 367 610,98	58 059 208,37	21 222 193,15	20 395 898,00	152 062,19	0,00	1 694 000,00	48 786 169,63	48 486 169,63	7 591 338,10	300 000,00	0,00



**Plan wydatków majątkowych na rok 2019**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 205 437,59</b>	<b>-38 241,21</b>	<b>11 167 196,38</b>
	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	-38 241,21	9 076 446,38
		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 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 Świącice - Opracowanie dokumentacji do projektu budowy chodnika w ul. Rzecznej we wsi Świącice	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	-30 592,97	769 407,03
		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	-30 592,97	689 407,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-7 648,24	192 351,76
		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	-7 648,24	172 351,76

		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00
		2019 Modernizacja budynków komunalnych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim	3 225 000,00	0,00	3 225 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		2019 Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 613,56</b>	<b>0,00</b>	<b>73 613,56</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

	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)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2019 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 892 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 892 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 482 000,00	0,00	17 482 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 882 000,00	0,00	16 882 000,00
		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 nr 2 oraz SP Duchnice	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
		2019 Wyposażenie SP Ołtarzew oraz SP Duchnice	1 670 000,00	-1 670 000,00	0,00
		Projekt i rozbudowa SP nr 2	8 647 000,00	0,00	8 647 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00

		2019 Zakup wyposażenia stołówki SP Ołtarzew	600 000,00	0,00	600 000,00
	80104	Przedszkola	410 000,00	0,00	410 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		2019 Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	370 000,00	0,00	370 000,00
		2019 Projekt i budowa przedszkola w Ołtarzewie	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 888 118,49</b>	<b>640 241,20</b>	<b>14 528 359,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 563 882,43	640 241,20	13 204 123,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 445 000,00	0,00	6 445 000,00
		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	765 000,00	0,00	765 000,00
		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	318 241,20	2 318 241,20
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II	2 000 000,00	318 241,20	2 318 241,20
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 000,00	322 000,00
		2019 Zakup kontenera na archiwum	0,00	12 000,00	12 000,00
		2019 Zakup kontenerów socjalnych - prz pompownia Kapucka	0,00	120 000,00	120 000,00
		2019 Zakup samochodu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim	0,00	100 000,00	100 000,00
		2019 Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia	0,00	90 000,00	90 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		2019 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki	600 000,00	0,00	600 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	118 842,12	50 000,00	168 842,12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 619,00	0,00	75 619,00
		2019 Modernizacja parku w Broniszach	75 619,00	0,00	75 619,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 223,12	50 000,00	93 223,12
		2019 Modernizacja parku w Broniszach	43 223,12	50 000,00	93 223,12
	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	355 393,94	-50 000,00	305 393,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 393,94	-50 000,00	305 393,94
		2019 Modernizacja parku w Ołtarzewie	98 500,00	-50 000,00	48 500,00
		2019 Rozbudowa placu zabaw osiedle Ołtarzew ETAP II	101 500,00	0,00	101 500,00
		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 dojście 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 010 000,00	110 000,00	1 120 000,00
		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	710 000,00	110 000,00	820 000,00
		2019 Budowa boiska multifunkcyjnego przy SP nr 2 w Ołtarzewie	670 000,00	130 000,00	800 000,00
		2019 Wykonanie ogrodzenia Skate Parku na terenie GOSiR	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2019iFS Płochocin Wieś - Budowa i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>48 074 169,64</b>	<b>711 999,99</b>	<b>48 786 169,63</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 29 sierpnia 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			
<b>600</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 115 750,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 681 632,00</b>	
	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	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>23 613,56</b>
	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( Projekt ASI )			23 613,56
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>929 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	851 500,00		
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	851 500,00		
	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	77 500,00		
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	77 500,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 000,00		
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	9 000,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 576 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 500,00</b>
	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	4 514 950,00	3 330 632,00	8 245 863,56
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 434 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 726,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 221 000,00		
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego	1 221 000,00		
	80104	Przedszkola	3 654 500,00		
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	554 500,00		
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	785 500,00		
		Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka	1 171 000,00		
		Prywatne Przedszkole Berek	204 000,00		
		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	269 500,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	70 500,00		
		Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka	13 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	147 500,00		
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	30 500,00		
		Niepubliczne Przedszkole Śpiwające brzdące	8 000,00		
	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	15 726,15
		Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego			15 726,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00
		Zapobiegania bezdomności zwierząt i ochrona przyrody			30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 000,00</b>
	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	5 461 000,00	0,00	1 783 726,15
<b>OGÓLEM :</b>			<b>9 975 950,00</b>	<b>3 330 632,00</b>	<b>10 029 589,71</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
 z dnia 29 sierpnia 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.	
<b>1</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)</b>														
	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	
<b>2</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>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</b>														
	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	
<b>3</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II</b>														
		900-90001	6 437 123,63	2 318 241,20	4 118 882,43	6 437 123,63	2 318 241,20			2 318 241,20	4 118 882,43				4 118 882,43	
			6 437 123,63	2 318 241,20	4 118 882,43	6 437 123,63	2 318 241,20	0,00	0,00	2 318 241,20	4 118 882,43	0,00	0,00	0,00	4 118 882,43	
<b>4</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Chętni na eksperymenty</b>														
		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	
<b>5</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Future of Europe -Reloand</b>														
		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	
<b>6</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Modernizacja parku w Broniszach</b>														
		900-90008	168 842,12	93 223,12	75 619,00	118 842,12	43 223,12	0	0	93 223,12	75 619,00	0	0	0	75 619,00	
			168 842,12	93 223,12	75 619,00	118 842,12	43 223,12	0,00	0,00	93 223,12	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	861 758,79	172 351,76	689 407,03	861 758,79	172 351,76	0	0	172 351,76	689 407,03	0	0	0	689 407,03
			861 758,79	172 351,76	689 407,03	861 758,79	172 351,76	0,00	0,00	172 351,76	689 407,03	0,00	0,00	0,00	689 407,03
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>7 743 400,29</b>	<b>2 645 048,35</b>	<b>5 098 351,94</b>	<b>7 693 400,29</b>	<b>2 595 048,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 645 048,35</b>	<b>5 098 351,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 098 351,94</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
 z dnia 29 sierpnia 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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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

## Uzasadnienie

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Dochody**

**Zwiększa się o kwotę 2.376.420,99 zł**

**Wydatki**

**Zmniejsza się o kwotę 2.236.941,21 zł**

**Zwiększa się o kwotę 10.613.362,20 zł**

**Dochody**

**Zwiększenie dochodów bieżących występuje w:**

**Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 76.421zł tytułem** otrzymanej dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.28.2019 , przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.

**Dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.020.000 zł** tytułem zwiększenia wpływów z tytułu opłat za wodę i ścieki w związku ze stale rosnącą liczbą odbiorców. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

**Zwiększenie dochodów majątkowych występuje w:**

**Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 279.999,99 zł** tytułem refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu "Parkuj i Jedź".

**Zmniejszenie wydatków występuje w:**

**Dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 38.241,21 zł** tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym projektu.

**Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7.000 zł** tytułem zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dokonana w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**Dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 2.100.700 zł , z tego:**

**1.rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zmniejszenie o kwotę 1.953.000 zł z tego:**

**a) wydatki bieżące o kwotę 283.000 zł** tytułem zmniejszenia środków na dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Wincenntego Pallotiego.

**b) wydatki majątkowe o kwotę 1.670.000 zł** tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wyposażenie SP Ołtarzew oraz SP Duchnice" w związku ze zmianą nazwy zadania na "**Wyposażenie SP nr 2 oraz SP Duchnice**"

**2. rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 93.000 zł z tego** tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

**3. rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 54.700 zł** tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

**Dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 21.000 zł** tytułem zmniejszenia środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

**Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł** tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn Modernizacja parku w Ołtarzewie.

**Dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty Sportowe o kwotę 20.000 zł** tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie ogrodzenia Skate Parku na terenie GOSiR.

**Zwiększenie wydatków występuje:**

**Dział 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 340.000 zł** tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz bieżącą działalność Urzędu Miejskiego.

**Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7.000 zł** tytułem zwiększenia środków na różne opłaty i składki. Zmiana dokonana w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**Dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 144.000 zł.**

**Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 7.316.481 zł , z tego w:**

**1.rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 6.375.360 zł, w tym:**

**a) wydatki bieżące o kwotę 4.705.360 zł** tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół.

**b) wydatki majątkowe o kwotę 1.670.000 zł** w związku ze zmianą nazwy zadania pn. "Wyposażenie SP Ołtarzew oraz SP Duchnice" na "Wyposażenie SP nr 2 oraz SP Duchnice"

**2. rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 744.500 zł tytułem :**

- zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników - 93.000 zł

- zwiększa środków dotacji na zadania bieżące dla niepublicznych przedszkoli - 201.500 zł

- zwiększenia środków na opłaty za dzieci z gminy Ożarów Mazowiecki uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy Ożarów Mazowiecki - 450.000 zł

**3. rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 38.700 zł** tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

**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 81.500 zł** tytułem zwiększenia środków na dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych przedszkoli.

**5. rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie o kwotę 76.421 zł** w związku otrzymaną dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.28.2019 , przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.

**Dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85149 Program polityki zdrowotnej zwiększenie o kwotę 40.940 zł** w związku z przewidzianą realizacją Szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia.

**Dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 50.000 zł** tytułem zwiększenia środków przeznaczonych na wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

**Dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 86.700 zł w tym w:**

**1. rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 21.000 zł** tytułem zwiększenia środków na obsługę programu "Dobry start ".

**2. rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 65.700 zł** tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w pieczy zastępczej i domach dziecka.

**Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 2.478.241,20 zł, z tego w:**



**1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.338.241,20, w tym:**

**a) wydatki bieżące o kwotę 1.698.000 zł** tytułem zwiększenia środków na wydatki na wynagrodzenia i bieżącą działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zmiana wprowadzona na wniosek jednostki.

**b) wydatki majątkowe o kwotę 640.241,20 zł z tego:**

-wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 322.000 zł pn.:

Zakup kontenera na archiwum - 12.000 zł

Zakup kontenerów socjalnych - przepompownia Kapucka - 120.000 zł

Zakup samochodu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim - 100.000 zł

Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia - 90.000 zł

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II - 318.241,20 zł

**2.rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 50.000 zł** tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn Modernizacja Parku w Broniszach.

**3.rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90.000 zł** tytułem zwiększenia środków zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki.

**Dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty Sportowe o kwotę 150.000 zł z tego**

**a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł** tytułem zwiększenia środków na zakup usług remontowych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

**b) wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł** tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska multifunkcjonalnego przy SP nr 2 w Ołtarzewie. Zmiana dokonana w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

Zmianie ulega Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Ponadto w związku z Uchwałą nr .....w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019 na sfinansowanie deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim" oraz Uchwałą nr ..... w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019 na sfinansowanie deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach" dokonuje się zmiany źródła finansowania wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych ze środków własnych na środki pochodzące z kredytu.

**Po wprowadzonej zmianie finansowanie zadań będzie się następująco przedstawiało:**

**a) "Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim"** zaplanowane wydatki na rok 2019 w wysokości 3.225.000 zł, z tego:

- dochody własne gminy w kwocie - 1.225.000 zł

- kredyty w kwocie - 2.000.000 zł

**b) "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach"** zaplanowane wydatki na rok 2019 w kwocie 5.850.000 zł, z tego

- dochody własne gminy w kwocie - 1.850.000 zł

- kredyty w kwocie - 4.000.000 zł