

UCHWAŁA Nr 236/08

RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody gminy o kwotę 321.069zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi wielkość 66.837.733zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 1.129.775zł.

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 1.365.844zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianach stanowi wielkość 71.367.204zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.529.471zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.286.471zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.243.000zł.

§ 4. Załącznik nr 3a do uchwały nr 146/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2007r. p.n. „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” zmieniony:

- załącznikiem nr 2 do uchwały nr 166/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 lutego 2008r.,
- załącznikiem nr 3 do uchwały nr 170/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 marca 2008r.,
- załącznikiem nr 3 do uchwały nr 184/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008r.,
- załącznikiem nr 3 do uchwały nr 200/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2008r.,
- załącznikiem nr 3 do uchwały nr 214/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008r.,
- załącznikiem nr 3 do uchwały nr 222/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008r.,
- załącznikiem nr 2 do uchwały nr 232/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008r.,
- załącznikiem nr 1 do uchwały nr /08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 września 2008r.,
- załącznikiem nr 1 do uchwały nr /08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 września 2008r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały nr 146/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2007r. p.n. „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, zmieniony:

- załącznikiem nr 4 do uchwały nr 184/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008r.,
- załącznikiem nr 3 do uchwały nr 232/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały nr 146/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2007r. p.n. „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku” zmieniony:

- załącznikiem nr 5 do uchwały nr 184/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008r.
- załącznikiem nr 4 do uchwały nr 200/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2008r.,
- załącznikiem nr 4 do uchwały nr 214/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008r.,
- załącznikiem nr 4 do uchwały nr 222/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008r.,

- załącznikiem nr 4 do uchwały nr 232/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008r.,
- załącznikiem nr 2 do uchwały nr /08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 września 2008r.,
- załącznikiem nr 2 do uchwały nr /08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 września 2008r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 do uchwały nr 146/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2007r. p.n. „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 rok”, zmieniony:

- załącznikiem nr 4 do uchwały nr 222/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Do uchwały nr 146/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok wprowadza się załącznik p.n. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady:
Roman Jasiński

Załącznik nr 1
do uchwały nr 236/08
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 11 września 2008r.

Zestawienie zmian do budżetu miasta i gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2008

DOCHODY

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia
1.	2.	4.	6.
758		Różne rozliczenia	147 500,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		Pozostałe odsetki	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 366,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	18 366,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 366,00
852		Pomoc społeczna	21 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
	85295	Pozostała działalność	9 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 003,00
	85395	Pozostała działalność	84 003,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	84 003,00
Razem			321 069,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 236/08
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 11 września 2008r.

Zestawienie zmian do budżetu miasta i gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2008

WYDATKI

w złotych				
Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	244 000,00	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	244 000,00	15 000,00
		z tego:		
		a) wydatki majątkowe	244 000,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		370 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		370 000,00
		z tego:		
		a) wydatki majątkowe		370 000,00
710		Działalność usługowa		23 000,00
	71035	Cmentarze		23 000,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące		23 000,00
750		Administracja publiczna		15 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące		15 000,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	50 500,00	50 500,00
	75416	Straż Miejska	50 500,00	50 500,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące	50 500,00	50 500,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia	31 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	40 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	40 000,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące		40 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia		30 000,00
801		Oświata i wychowanie	317 420,00	230 486,00
	80101	Szkoły podstawowe	170 900,00	141 300,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące	170 900,00	91 300,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia	99 700,00	3 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń	9 800,00	
		b) wydatki majątkowe		50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	10 200,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące	3 000,00	10 200,00
		w tym:		

		- wynagrodzenia	600,00	10 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń	400,00	200,00
	80104	Przedszkola	14 820,00	21 820,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące	14 820,00	21 820,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia	12 820,00	1 300,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1 600,00	
	80110	Gimnazja	19 000,00	11 700,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące	19 000,00	11 700,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia	16 000,00	500,00
		- pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 900,00	
		z tego:		
		a) wydatki bieżące	7 900,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 800,00	17 100,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące	4 800,00	17 100,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia	3 400,00	3 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	
		z tego:		
		a) wydatki bieżące	1 000,00	
	80148	Stołówki szkolne	96 000,00	10 000,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące		10 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia		10 000,00
		b) wydatki majątkowe	96 000,00	
	80195	Pozostała działalność		18 366,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące		18 366,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	9 855,00	31 055,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 400,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące		2 400,00
		b) wydatki majątkowe		5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4 500,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące		4 500,00
		w tym:		
		- pochodne od wynagrodzeń		4 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 855,00	9 855,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące	9 855,00	9 855,00
	85295	Pozostała działalność		9 300,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące		9 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		84 003,00
	85395	Pozostała działalność		84 003,00
		z tego:		

		a) wydatki bieżące		84 003,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia		31 920,00
		- pochodne od wynagrodzeń		3 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		66 800,00
	85401	Świetlice szkolne		58 600,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące		58 600,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia		50 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń		8 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		8 200,00
		z tego:		
		a) wydatki bieżące		8 200,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia		4 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń		4 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 000,00	400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 000,00	
		z tego:		
		a) wydatki majątkowe	468 000,00	
	90095	Pozostała działalność		400 000,00
		z tego:		
		a) wydatki majątkowe		400 000,00
Razem			1 129 775,00	1 365 844,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 236/08
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 11 września 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
I	600		Transport i łączność	47 583 300	7 247 000	6 844 000	403 000			
		60016	Drogi publiczne gminne	47 583 300	7 247 000	6 844 000	403 000			
			1. Budowa ul. Parkowej w Ożarowie	2 470 000	1 382 000	979 000	403 000			Gmina Ożarów Maz.
			2. Przebudowa przedłużenia ul. Zeromskiego do ul. Ożarowskiej w Ożarowie	525 000	430 000	430 000				Gmina Ożarów Maz.
			3. Przebudowa dróg na os. Oltarzew w Ożarowie ul. Kościuszki, Reymota, 1-go Maja	8 000 000	3 000 000	3 000 000				Gmina Ożarów Maz.
			4. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Plochocin Pld. i Plochocin Płn.	9 000 000	10 000	10 000				Gmina Ożarów Maz.
			5. Budowa chodnika ul. Lipowa w Ożarowie	170 000	170 000	170 000				Gmina Ożarów Maz.
			6. Budowa chodnika ul. Szeligowska w Macierzyszu i w Szeligach	200 000	200 000	200 000				Gmina Ożarów Maz.
			7. Przebudowa dróg na os. Oltarzew w Ożarowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap	6 373 000	5 000	5 000				Gmina Ożarów Maz.
			8. Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie	4 800 000	20 000	20 000				Gmina Ożarów Maz.
			9. Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie	10 000 000	15 000	15 000				Gmina Ożarów Maz.
			10. Wiaty przystankowe na terenie miasta i gminy	15 000	15 000	15 000				Gmina Ożarów Maz.
			11. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Strzykulska w Ożarowie	854 000	728 000	728 000				Gmina Ożarów Maz.
			12. Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Józefowie	2 400 000	45 000	45 000				Gmina Ożarów Maz.
			13. Przebudowa ul. Wiśniowej w Ożar-	30 000	30 000	30 000				Gmina

			wie - projekt						Ożarów Maz.
			14. Budowa ul. Tuwima - projekt	40 000	40 000	40 000			Gmina Ożarów Maz.
			15. Przebudowa ul. Zgody w Ożarowie	2 166 300	1 030 000	1 030 000			Gmina Ożarów Maz.
			16. Przebudowa ul. Spokojnej w Ożarowie - projekt	450 000	50 000	50 000			Gmina Ożarów Maz.
			17. Projekt przebudowy ul. Krętej w Broniszach	20 000	20 000	20 000			Gmina Ożarów Maz.
			18. Projekt budowy drogi w Płochocinie Południowym (działka nr 811/7)	20 000	20 000	20 000			Gmina Ożarów Maz.
			19. Budowa kładki na ul. Floriana	50 000	37 000	37 000			Gmina Ożarów Maz.
II	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 220 000	1 220 000	1 220 000			
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 020 000	1 020 000	1 020 000			
			1. Projekt budowy budynków socjalnych i komunalnych	200 000	200 000	200 000			Gmina Ożarów Maz.
			2. Modernizacja budynków komunalnych	770 000	770 000	770 000			Gmina Ożarów Maz.
			3. Zakup sprzętu technicznego dla ZUK	50 000	50 000	50 000			Gmina Ożarów Maz.
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	200 000			
			1. Zakup gruntów	200 000	200 000	200 000			Gmina Ożarów Maz.
III	710		Działalność usługowa	140 000	140 000	140 000			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	140 000	140 000			
			1. Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	140 000	140 000			Gmina Ożarów Maz.
IV	750		Administracja publiczna	339 000	339 000	339 000			
		75023	Urzędy gmin	339 000	339 000	339 000			
			1. Zakup sprzętu technicznego dla UMiG	339 000	339 000	339 000			Gmina Ożarów Maz.
V	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 000	790 000	540 000	250 000		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	790 000	790 000	540 000	250 000		
			1. Zakup samochodu bojowego dla OSP w Świącicach	490 000	490 000	340 000	A) 150 000		Gmina Ożarów Maz.
			2. Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Ożarowie	300 000	300 000	200 000	B) 100 000		Gmina Ożarów Maz.
VI	801		Oświata i wychowanie	11 994 800	3 548 800	3 208 800	340 000		
		80101	Szkoły podstawowe	590 000	440 000	440 000			
			1. Modernizacja placówek szkolnych	470 000	320 000	320 000			Gmina Ożarów Maz.
			2. Zakup wyposażenia dla Szkoły Nr 2 w Ożarowie	20 000	20 000	20 000			Gmina Ożarów Maz.
			3. Modernizacja dachu w szkole w Umiaszowie	60 000	60 000	60 000			Gmina Ożarów Maz.
			4. Koncepcja rozbudowy szkoły w Umiaszowie	40 000	40 000	40 000			Gmina Ożarów Maz.
		80104	Przedszkola	4 800 000	400 000	400 000			
			1. Budowa Przedszkola w Ożarowie	4 500 000	100 000	100 000			Gmina Ożarów Maz.
			2. Modernizacja placówek przedszkolnych	210 000	210 000	210 000			Gmina Ożarów Maz.
			3. Budowa przedszkola w Józefowie	90 000	90 000	90 000			Gmina Ożarów Maz.
		80110	Gimnazja	2 004 800	2 004 800	1 664 800	340 000		
			1. Budowa boiska dla gimnazjum w Płochocinie	2 004 800	2 004 800	1 664 800	340 000		Gmina Ożarów Maz.
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000	600 000			
			1. Zakup autobusu szkolnego	600 000	600 000	600 000			Gmina Ożarów Maz.
		80148	Stołówki szkolne	4 000 000	104 000	104 000			
			1. Budowa stołówki szkolnej przy Szkole w Ożarowie	1 000 000	83 000	83 000			Gmina Ożarów Maz.
			2. Budowa stołówki szkolnej przy Szkole w Płochocinie	3 000 000	21 000	21 000			Gmina Ożarów Maz.
VII	852		Pomoc społeczna	5 000	5 000	5 000			
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	5 000	5 000			
			1. Zakup sprzętu technicznego dla OPS	5 000	5 000	5 000			Gmina Ożarów Maz.
VIII	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 125 398	7 773 853	7 273 853	500 000		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 664 392	5 325 500	4 825 500	500 000		
			1. Budowa wodociągu Wolica	650 000	350 000	350 000			Gmina Ożarów Maz.
			2. Budowa wodociągu Jawczyce - Mory	1 345 292	444 500	444 500			Gmina Ożarów Maz.
			3. Budowa obiektów i urządzeń do	6 200 000	200 000	200 000			Gmina

			poprawy jakości wody na terenie gminy						Ożarów Maz.
			4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożarów Wieś	1 600 000	50 000	50 000			Gmina Ożarów Maz.
			5. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oltarzew	9 000 000	61 000	61 000			Gmina Ożarów Maz.
			6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica	3 000 000	50 000	50 000			Gmina Ożarów Maz.
			7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronisze	3 000 000	100 000	100 000			Gmina Ożarów Maz.
			8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnice	5 000 000	1 000 000	1 000 000			Gmina Ożarów Maz.
			9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek-Wieruchów-Strzykuły-Macierzys-Szeligi	9 000 000	221 000	221 000			Gmina Ożarów Maz.
			10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święcice	11 000 000	101 000	101 000			Gmina Ożarów Maz.
			11. Przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej I etap	4 150 000	2 110 000	1 610 000	500 000		Gmina Ożarów Maz.
			12. Przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w Ożarowie - II etap od ul. Szkolnej do ul. Strzykulskiej	6 000 000	20 000	20 000			Gmina Ożarów Maz.
			13. Budowa wodociągu i kanalizacji w Duchnicach	252 100	151 000	151 000			Gmina Ożarów Maz.
			14. Budowa wodociągu w Broniszach - projekt	100 000	100 000	100 000			Gmina Ożarów Maz.
			15. Zakup sprzętu technicznego dla „Energetyki Ożarów”	172 000	172 000	172 000			Gmina Ożarów Maz.
			16. Budowa wodociągu ul. Duchnicka w Duchnicach	135 000	135 000	135 000			Gmina Ożarów Maz.
			17. Budowa wodociągu we wsi Wolskie	30 000	30 000	30 000			Gmina Ożarów Maz.
			18. Przebudowa wodociągu w miejscowości Ożarów Wieś	30 000	30 000	30 000			Gmina Ożarów Maz.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	500 000			
			1. Budowa oświetlenia ulic na terenie gminy	300 000	300 000	300 000			Gmina Ożarów Maz.
			2. Budowa oświetlenia ulicy Strzykulskiej w Ożarowie	200 000	200 000	200 000			Gmina Ożarów Maz.
	90095		Pozostała działalność	28 961 006	1 948 353	1 948 353			
			1. Budowa przydomowych oczyszczalni	237 500	237 500	237 500			Gmina Ożarów Maz.
			2. Odnowa i modernizacja Parku Rekreacyjnego położonego w Os. Oltarzew	25 000 000	100 000	100 000			Gmina Ożarów Maz.
			3. Odwodnienie terenu osiedla ul. Kolejowa 2 w Ożarowie	50 000	50 000	50 000			Gmina Ożarów Maz.
			4. Wykonanie ogrodzenia spichlerza podworskiego w miejscowości Golaszew	50 000	50 000	50 000			Gmina Ożarów Maz.
			5. Modernizacja Stawów na terenie Parku Oltarzewskiego	600 000	525 000	525 000			Gmina Ożarów Maz.
			6. Modernizacja budynku w Józefowie	1 143 000	75 000	75 000			Gmina Ożarów Maz.
			7. Budowa ośrodka zdrowia w Józefowie	1 154 506	184 853	184 853			Gmina Ożarów Maz.
			8. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	36 000	36 000	36 000			Gmina Ożarów Maz.
			9. Wyposażenie placów zabaw na terenie gminy	65 000	65 000	65 000			Gmina Ożarów Maz.
			10. Modernizacja instalacji elektrycznej i grzewczej w budynku przy ul. Poznańskiej 123 w Ożarowie	125 000	125 000	125 000			Gmina Ożarów Maz.
			11. Budowa boiska na terenie osiedla Floriana w Ożarowie	500 000	500 000	500 000			Gmina Ożarów Maz.
IX	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	100 000			
			1. Wyposażenie Domu Kultury i Biblioteki w Józefowie	100 000	100 000	100 000			Gmina Ożarów Maz.
Ogółem				152 297 498	21 163 653	19 670 653	1 243 000	250 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały nr 236/08
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 11 września 2008r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączny koszty finansowania	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009r.		2010r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	PROGRAM INWESTYCYJI -DROGI			40 573 000	3 095 000	3 095 000	0	0	0	17 755 000	10 720 900	
	Cel- wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dróg											
	Okres realizacji 2007r.-2012r.											
1.	600	60016	Przebudowa dróg na os. Oltarzew w Ożarowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap 2007r.-2010r.	6 373 000	5 000	5 000	0	0	0	3 000 000	2 995 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
2.	600	60016	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Plochocin Pld. i Plochocin Pln. 2007r.-2012r.	9 000 000	10 000	10 000	0	0	0	2 000 000	1 600 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
3.	600	60016	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie 2008r.-2011r.	10 000 000	15 000	15 000	0	0	0	3 500 000	3 245 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
4.	600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie 2008r.-2010r.	4 800 000	20 000	20 000	0	0	0	4 000 000	780 900	Gmina Ożarów Mazowiecki
5.	600	60016	Przebudowa dróg na os. Oltarzew w Ożarowie ul. Kościuszki,Reymonta,1-go Maja 2008r.-2010r.	8 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	2 000 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
6.	600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Józefowie 2008r.-2010r.	2 400 000	45 000	45 000				2 255 000	100 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
II	PROGRAM INWESTYCYJI - WODOCIĄGI			6 200 000	200 000	200 000	0	0	0	1 500 000	2 000 000	
	Cel- efekt ekologiczny											
	Okres realizacji 2008r.-2012r.											
1.	900	90001	Budowa obiektów i urządzeń do poprawy jakości wody na terenie gminy 2008r.-2012r.	6 200 000	200 000	200 000	0	0	0	1 500 000	2 000 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
III	PROGRAM INWESTYCYJI -KANALIZACJA			46 000 000	1 553 000	1 553 000	0	0	0	13 380 000	15 115 000	
	Cel- efekt ekologiczny											
	Okres realizacji 2007r.-2013r.											
1.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oltarzew 2008r.-2012r.	9 000 000	61 000	61 000	0	0	0	2 000 000	3 139 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
2.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronisze 2007r.-2010r.	3 000 000	100 000	100 000	0	0	0	1 200 000	1 538 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek-Wieruchów-Strzykuły-Macierzys-Szeligi 2007r.-2011r.	9 000 000	221 000	221 000	0	0	0	3 000 000	2 879 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
4.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnice 2008r.-2011r.	5 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica 2008r.-2010r.	3 000 000	50 000	50 000	0	0	0	1 450 000	1 500 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święcice 2008r.-2013r.	11 000 000	101 000	101 000	0	0	0	2 130 000	2 379 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
7.	900	90001	Przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim-II etap od ul. Szkolnej do ul. Strzykułskiej 2008r.-2011r.	6 000 000	20 000	20 000	0	0	0	2 000 000	2 080 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
IV	PROGRAM INWESTYCYJI -OSWIATA I WYCHOWANIE			7 500 000	121 000	121 000	0	0	0	6 659 000	579 000	
	Cel- tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego											
	Okres realizacji 2007r.-2010r.											
1.	801	80104	Budowa Przedszkola w Ożarowie 2007r.-2010r.	4 500 000	100 000	100 000	0	0	0	3 820 000	500 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
2.	801	80148	Budowa stołówki szkolnej przy Szkole w Plochocinie 2007r.-2009r.	3 000 000	21 000	21 000	0	0	0	2 839 000	79 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
V	PROGRAM INWESTYCYJI - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 000 000	100 000	100 000	0	0	0	2 800 000	5 100 000	
	Cel- wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji											
	Okres realizacji 2008r.-2013r.											
1.	900	90095	Odnowa i modernizacja Parku Rekreacyjnego położonego na Os. Oltarzew 2008r.-2013r.	25 000 000	100 000	100 000	0	0	0	2 800 000	5 100 000	Gmina Ożarów Mazowiecki
Ogółem				125 273 000	5 069 000	5 069 000	0	0	0	42 094 000	33 514 900	

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		66 837 733,00
2.	Wydatki		71 367 204,00
3.	Wynik budżetu		-4 529 471,00
Przychody ogółem:			8 649 005,00
1.	Kredyty	§ 952	1 243 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	7 406 005,00
Rozchody ogółem:			4 119 534,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 119 534,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały nr 236/08
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 11 września 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-88 093,55	4 727 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	4 637 000,00	0,00	1 906,45	x
	z tego:									
	Zakład Usług Komunalnych	-88 093,55	4 727 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	4 637 000,00	0,00	1 906,45	x

Załącznik nr 7
do uchwały nr 236/08
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 11 września 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji															
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Poddziałanie:	7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Nazwa projektu:	ZMIENIAM SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ - UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI															
	Razem wydatki:		852-85214-3119 853-85395-4018 853-85395-4118 853-85395-4128 853-85395-4178 853-85395-4218 853-85395-4308	93 858,00	9 855,00	84 003,00		9 855,00				9 855,00	84 003,00				84 003,00
	z tego:																
	2008r.			93 858,00	9 855,00	84 003,00		9 855,00				9 855,00	84 003,00				84 003,00
	2009r.																
	2008r.																
	2009r.																

Przewodniczący Rady:
Roman Jasiński