



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 13573

UCHWAŁA NR LXI/558/22 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 2.239.900 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 1.939.900 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 300.000 zł

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 9.306.416 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 8.291.416 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 1.015.000 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 289.532.389,96 zł

- a) dochody bieżące 275.903.944,58 zł
- b) dochody majątkowe 13.628.445,38 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 5.762.770 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 437.770 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 5.325.000 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 5.723.458 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 4.955.958 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 767.500 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 325.900.437,90 zł

- a) wydatki bieżące 258.569.611,20 zł
- b) wydatki majątkowe 67.330.826,70 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt zmniejszy się o kwotę 7.105.828 i wynosi 36.368.047,94 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 18.440.151,32 zł

- b) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140.868,11 zł (Naukowy zawrót głowy)
- c) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp. w kwocie
- 870.000 zł tytułem wpływu środków na realizację projektu pn.Laboratoria Przyszłości
 - 391.930,33 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 - 3.542,80 zł z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- d) wolnych środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 16.521.555,38 zł. Wolne środki wprowadzone do budżetu wynikają z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
2. Ustalone przychody zmniejszą się o kwotę 7.105.828 zł i wynoszą 46.615.896,62 zł. z następujących tytułów:
- a) emisji obligacji w kwocie 28.688.000 zł.
- b) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140.868,11 zł (Naukowy zawrót głowy)
- c) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp. w kwocie:
- 870.000 zł tytułem wpływu środków na realizację projektu pn.Laboratoria Przyszłości
 - 391.930,33 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 - 3.542,80 zł z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- d) wolnych środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 16.521.555,38 zł. Wolne środki wprowadzone do budżetu wynikają z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.
3. Ustalone rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą 10.247.848,68 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
- § 4. Wprowadza się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na rok 2022” zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 5. Wprowadza się zmiany w "Dotacjach udzielanych w 2022 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych." zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- § 6. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 zgodnie z Załącznikiem 5
- § 7. Wprowadza się zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 6
- § 8. Wprowadza się zmiany we Wpływach z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej" zgodnie z Załącznikiem Nr 7
- § 9. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów, dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowej dla Zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem 8
- § 10. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem 9

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cichal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/558/22
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2022 - dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	2 363 918,34	-37 900,00	81 650,00	2 407 668,34
	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
	Lokalny transport zbiorowy	762 100,00	-37 900,00	81 650,00	805 850,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-37 900,00	0,00	12 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	712 100,00	0,00	81 650,00	793 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	815 088,00	0,00	21 900,00	836 988,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 900,00	0,00	21 900,00	796 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	13 000,00	63 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	209 150,00	0,00	8 900,00	218 050,00
750	Administracja publiczna	2 384 749,30	0,00	72 450,00	2 457 199,30
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020 066,00	0,00	72 450,00	2 092 516,00
	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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	Wpływy z różnych opłat	158 700,00	0,00	27 750,00	186 450,00
	Wpływy z różnych dochodów	177 166,00	0,00	44 700,00	221 866,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 347,06	0,00	70 564,00	796 911,06
	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
	Straż gminna (miejska)	61 950,00	0,00	7 264,00	69 214,00
	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 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 950,00	0,00	7 264,00	67 214,00
	Zarządzanie kryzysowe	644 397,06	0,00	63 300,00	707 697,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	399 135,00	0,00	63 300,00	462 435,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 099 004,93	-815 000,00	7 554 938,00	150 838 942,93
	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 fizycznych	150 000,00	0,00	14 700,00	164 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	14 700,00	164 700,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 615 660,00	-510 000,00	5 532 000,00	59 637 660,00
	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 podatku od nieruchomości	49 200 000,00	0,00	5 000 000,00	54 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500 000,00	-500 000,00	0,00	4 000 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	513 660,00	0,00	532 000,00	1 045 660,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 183 700,00	-245 000,00	104 000,00	18 042 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	-200 000,00	0,00	8 800 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	-15 000,00	0,00	485 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	-30 000,00	0,00	470 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	652 700,00	0,00	100 000,00	752 700,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 602 000,00	-60 000,00	1 904 238,00	6 446 238,00
	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	274 353,00	274 353,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	-60 000,00	0,00	940 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	129 885,00	729 885,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00
758	Różne rozliczenia	36 403 344,77	0,00	389 084,00	36 792 428,77
	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
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 365 933,00	0,00	329 084,00	32 695 017,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 365 933,00	0,00	329 084,00	32 695 017,00
	Różne rozliczenia finansowe	2 363 428,77	0,00	60 000,00	2 423 428,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	812 000,00	0,00	60 000,00	872 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 264 234,59	0,00	47 330,00	7 311 564,59
	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	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Szkoły podstawowe	1 257 964,10	0,00	22 330,00	1 280 294,10
	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	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	22 330,00	52 330,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 190,49	0,00	25 000,00	332 190,49
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 190,49	0,00	25 000,00	332 190,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 065,00	0,00	11 000,00	24 065,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
855	Rodzina	23 574 310,10	0,00	32 500,00	23 606 810,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 043,00	0,00	32 500,00	6 236 543,00
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	0,00	32 500,00	58 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 171 966,53	-1 087 000,00	10 000,00	33 094 966,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 607 540,00	-12 000,00	0,00	20 595 540,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	-12 000,00	0,00	15 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 530 000,00	-1 000 000,00	0,00	10 530 000,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 530 000,00	-1 000 000,00	0,00	10 530 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 400,00	-75 000,00	0,00	122 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	-75 000,00	0,00	75 000,00
	Pozostała działalność	193 150,00	0,00	10 000,00	203 150,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	99 500,00	0,00	10 000,00	109 500,00
	bieżące	269 552 428,58	-1 939 900,00	8 291 416,00	275 903 944,58
	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	794 200,00	0,00	0,00	794 200,00

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 650 000,00	0,00	1 015 000,00	7 665 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 650 000,00	0,00	1 015 000,00	7 665 000,00
	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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	0,00	15 000,00	165 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	1 000 000,00	7 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	-300 000,00	0,00	10 000,00
	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
	Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	majątkowe	12 913 445,38	-300 000,00	1 015 000,00	13 628 445,38
	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	1 543 280,40	0,00	0,00	1 543 280,40
	Ogółem:	282 465 873,96	-2 239 900,00	9 306 416,00	289 532 389,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 337 480,40	0,00	0,00	2 337 480,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/558/22

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2022 - wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 441 484,48	15 545 250,38	8 693 557,38	0,00	8 693 557,38	6 851 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896 234,10	18 896 234,10	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 285 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 000,00	-985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	296 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 452 484,48	15 295 250,38	8 393 557,38	0,00	8 393 557,38	0,00	6 901 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 157 234,10	18 157 234,10	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 251 693,00	9 251 693,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	6 851 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 001 693,00	9 001 693,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 901 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 384 791,48	6 293 557,38	6 293 557,38	0,00	6 293 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 091 234,10	16 091 234,10	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 325 791,48	6 293 557,38	6 293 557,38	0,00	6 293 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032 234,10	16 032 234,10	6 200 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 731 070,00	5 601 070,00	3 547 644,00	0,00	3 547 644,00	2 053 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 303 070,00	5 699 070,00	3 547 644,00	0,00	3 547 644,00	0,00	2 151 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 000,00	6 604 000,00	0,00	0,00	0,00	

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.r.l.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 993 556,80	1 993 556,80	1 992 956,80	1 752 536,80	240 420,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 993 556,80	1 993 556,80	1 992 956,80	1 752 536,80	240 420,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 661 355,56	4 391 355,56	4 157 003,56	2 341 854,52	1 815 149,04	0,00	234 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	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	72 470,00	72 470,00	72 470,00	42 470,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 733 355,56	4 463 355,56	4 229 003,56	2 383 854,52	1 845 149,04	0,00	234 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	758 854,50	758 854,50	568 854,50	70 000,00	498 854,50	0,00	190 000,00	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	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	788 854,50	788 854,50	598 854,50	70 000,00	528 854,50	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 700 339,00	2 550 339,00	2 505 987,00	2 168 896,00	337 091,00	0,00	44 352,00	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	0,00
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 742 339,00	2 592 339,00	2 547 987,00	2 210 896,00	337 091,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	917 662,06	897 662,06	897 662,06	102 958,52	794 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	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	470,00	470,00	470,00	470,00	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	917 662,06	897 662,06	897 662,06	102 958,52	794 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.r.l.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina	przed zmianą	25 127 510,10	25 127 510,10	2 313 024,00	1 355 217,00	957 807,00	396 600,00	22 417 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 220,00	38 220,00	630,00	630,00	0,00	3 600,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 162 130,10	25 162 130,10	2 313 654,00	1 355 847,00	957 807,00	396 600,00	22 451 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 178 043,00	6 178 043,00	785 200,00	730 670,00	54 530,00	0,00	5 392 843,00	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	34 620,00	34 620,00	630,00	630,00	0,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 212 663,00	6 212 663,00	785 830,00	731 300,00	54 530,00	0,00	5 426 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 151 200,00	1 151 200,00	753 400,00	573 200,00	180 200,00	396 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 151 200,00	1 151 200,00	753 400,00	573 200,00	180 200,00	396 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	59 811 696,45	42 293 906,85	40 360 802,85	2 451 981,95	37 908 820,90	1 875 224,00	57 880,00	0,00	0,00	0,00	17 517 789,60	17 517 789,60	330 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 564 500,00	1 517 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 176 196,45	43 785 906,85	41 850 802,85	2 451 981,95	39 398 820,90	1 875 224,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	17 390 289,60	17 390 289,60	330 000,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	28 008 440,00	18 372 940,00	18 332 940,00	1 798 900,00	16 534 040,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 635 500,00	9 635 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	47 000,00	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 033 440,00	18 389 940,00	18 347 940,00	1 798 900,00	16 549 040,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	9 643 500,00	9 643 500,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					z tego:			z tego:			z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.r.l.
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 540 000,00	11 530 000,00	11 524 120,00	580 608,00	10 943 512,00	0,00	5 880,00	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		
		zwiększenie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 640 000,00	12 630 000,00	12 624 120,00	580 608,00	12 043 512,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 305 725,38	1 845 605,00	1 845 605,00	0,00	1 845 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 120,38	460 120,38	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 555 725,38	2 095 605,00	2 095 605,00	0,00	2 095 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 120,38	460 120,38	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	200 942,80	150 942,80	150 942,80	0,00	150 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-75 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	125 942,80	125 942,80	125 942,80	0,00	125 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 451 543,79	5 789 374,57	5 777 374,57	58 873,95	5 718 500,62	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	6 662 169,22	6 662 169,22	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	167 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 516 043,79	5 939 374,57	5 927 374,57	58 873,95	5 868 500,62	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 669,22	6 576 669,22	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	325 939 749,90	254 051 423,20	180 010 539,28	85 338 505,77	94 672 033,51	30 721 305,71	37 882 710,10	1 436 868,11	0,00	4 000 000,00	71 888 326,70	71 888 326,70	6 673 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 762 770,00	-437 770,00	-364 170,00	-1 670,00	-362 500,00	-58 600,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-5 325 000,00	-5 325 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 723 458,00	4 955 958,00	3 133 368,00	444 800,00	2 688 568,00	161 600,00	245 990,00	15 000,00	0,00	1 400 000,00	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	325 900 437,90	258 569 611,20	182 779 737,28	85 781 635,77	96 998 101,51	30 824 305,71	38 128 700,10	1 436 868,11	0,00	5 400 000,00	67 330 826,70	67 330 826,70	6 673 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/558/22
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Dzi ał	Rozdzi ał	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	18 896 234,10	-739 000,00	18 157 234,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 805 000,00	-680 000,00	2 125 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 805 000,00	-680 000,00	2 125 000,00
		2022d Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	80 000,00	-80 000,00	0,00
		2022i Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
		2022i Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	65 000,00	-65 000,00	0,00
		2022i Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok 800 mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice	35 000,00	-35 000,00	0,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 091 234,10	-59 000,00	16 032 234,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 871 234,10	-59 000,00	9 812 234,10
		2022i Budowa chodnika na ul. Kilińskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		2022i Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza	200 000,00	-27 000,00	173 000,00
		2022i FS Jawczyce - Wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Przyparkowej i ul. Sadowej w miejscowości Jawczyce	21 983,14	0,00	21 983,14

	2022i FS Kaputy Kręczki - Modernizacja ul. Wygodnej	49 049,30	0,00	49 049,30
	2022i FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew.	11 191,66	0,00	11 191,66
	2022i FS Ołtarzew Wieś - Montaż progów zwalniających we wsi Ołtarzew.	15 000,00	0,00	15 000,00
	2022i FS Pogroszew - Zakup i montaż sygnalizacji drogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew	14 010,00	0,00	14 010,00
	2022i Modernizacja nawierzchni dróg i chodników na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	1 500 000,00	140 000,00	1 640 000,00
	2022i Przebudowa ul. Szkolnej na odcinku Poznańska do Dmowskiego	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	2022i Wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Przyparkowej i ul. Sadowej w miejscowości Jawczyce	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa chodnika ul. Kopytowska w Świącicach	200 000,00	-18 000,00	182 000,00
	Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi, oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
	Projekt i przebudowa drogi DK 92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną.	45 000,00	0,00	45 000,00
	Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92 , ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
	Projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Floriana i ul. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim.	65 000,00	0,00	65 000,00
	Projekty i przebudowa dróg gminnych	4 110 000,00	106 000,00	4 216 000,00
	Przebudowa ul. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 92 ul. Poznańskiej i DW 701 ul. Warszawskiej w Świącicach	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 130 000,00	-1 526 000,00	6 604 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	0,00	550 000,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim	550 000,00	0,00	550 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	0,00	550 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	550 000,00	0,00	550 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 030 000,00	-1 526 000,00	5 504 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00	-1 526 000,00	4 924 000,00
	Budowa budynku mieszkalnego w Umiastrowie	4 250 000,00	474 000,00	4 724 000,00
	Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	2022i Zakup samochodu dostawczego dla ZUK	160 000,00	0,00	160 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
	2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 49 w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	0,00	140 000,00
	2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	0,00	140 000,00
	2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	0,00	140 000,00
750	Administracja publiczna	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	2022i Modernizacja budynku i terenów wokół budynku przy ul. Konotopskiej 4	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
	2022i Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	143 000,00	0,00	143 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	0,00	270 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	150 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	2022i Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	150 000,00	0,00	150 000,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu gospodarczego	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 091 203,00	-2 165 000,00	16 926 203,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 772 398,00	-1 919 000,00	11 853 398,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 772 398,00	-1 919 000,00	11 853 398,00
		2022i Wykonanie elewacji budynku modułowego ul. Szkolna	32 000,00	0,00	32 000,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie	10 732 398,00	-1 824 000,00	8 908 398,00
		Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	2 733 000,00	-70 000,00	2 663 000,00
		Projekt i Budowa SP Duchnice II	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Płochocinie	250 000,00	0,00	250 000,00
	80104	Przedszkola	2 719 805,00	0,00	2 719 805,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 805,00	0,00	2 719 805,00
		Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	620 000,00	0,00	620 000,00
		Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa i rozbudowa przedszkola ul. Lipowa 11	1 899 805,00	0,00	1 899 805,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 599 000,00	-246 000,00	2 353 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 000,00	-246 000,00	2 353 000,00
		2021i Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ożarów Mazowiecki	2 599 000,00	-246 000,00	2 353 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 517 789,60	-127 500,00	17 390 289,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 635 500,00	8 000,00	9 643 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 553 500,00	8 000,00	9 561 500,00
		2021i Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie	106 000,00	0,00	106 000,00
		2022 i Zakup programu (moduł zarządzania dokumentacją przyłączeniową)	56 000,00	0,00	56 000,00
		2022i Modernizacja systemu monitoringu SUW	32 000,00	0,00	32 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa	3 585 000,00	0,00	3 585 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołtarzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa i ul. Dereniowa.	1 220 000,00	-22 000,00	1 198 000,00

	Projekt i budowa kanalizacji Umiastów (rejon Szkoła Podstawowa Umiastów, istniejący i projektowany budynek komunalny Umiastów)	60 500,00	0,00	60 500,00
	Projekt i rozbudowa bazy ZWiK w Ożarowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	470 000,00	30 000,00	500 000,00
	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap III	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
	Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.	14 000,00	0,00	14 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
	Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia	82 000,00	0,00	82 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Projekt i rozbudowa punktu GPZOP w Umiastowie.	10 000,00	0,00	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	0,00	700 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki	370 000,00	0,00	370 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki	80 000,00	0,00	80 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki	250 000,00	0,00	250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 120,38	0,00	460 120,38
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 120,38	0,00	460 120,38
	2022i Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogroszew Kolonia w ramach MIAS Mazowsze 2022	10 000,00	0,00	10 000,00
	2022i FS Duchnice - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lustrzanej we wsi Duchnice.	41 049,30	0,00	41 049,30
	2022i FS Koprki - Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Rataja we wsi Koprki	17 169,00	0,00	17 169,00
	2022i FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa	36 302,08	0,00	36 302,08
	2022i FS Pogroszew Kolonia - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pruszkowskiej we wsi Pogroszew Kolonia	15 000,00	0,00	15 000,00
	Projekty i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	190 600,00	0,00	190 600,00
	Rozbudowa oświetlenia boiska w Kręczkach - etap II	150 000,00	0,00	150 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-50 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	Odnowienie odwodnień na terenie gminy	50 000,00	-50 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	6 662 169,22	-85 500,00	6 576 669,22
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 627 457,22	-85 500,00	6 541 957,22
	2022i Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z lodowiskiem przy SP 1 w Ożarowie Mazowieckim	3 200 000,00	-103 000,00	3 097 000,00
	2022i Budowa placu zabaw przy SP 2 w Ożarowie Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
	2022i FS Duchnice - Dopuszczenie siłowni plenerowej przy ul. Duchnickiej.	18 000,00	0,00	18 000,00
	2022i FS Święcice - Modernizacja placu zabaw we wsi Święcice	54 049,30	0,00	54 049,30
	2022i FS Wolskie - Modernizacja terenów rekreacyjno- wypoczynkowych we wsi Wolskie	12 407,92	0,00	12 407,92
	2022i Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy przedszkolu Hallera	150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa Skateparku w Kręczkach wraz z odwodnieniem	1 738 000,00	0,00	1 738 000,00
	Modernizacja i rozbudowa placow zabaw	250 000,00	17 500,00	267 500,00
	Modernizacja nawierzchni placu zabaw - Osiedle Płochocin Południowy i Osiedle Płochocin Północny	65 000,00	0,00	65 000,00
	Modernizacja nawierzchni placu zabaw Szkoła Podstawowa w Ożarowie Mazowieckim (przy przedszkolu modułowym)	110 000,00	0,00	110 000,00
	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole w Broniszach	50 000,00	0,00	50 000,00
	Poprawa jakości hydrologicznej stawu w miejscowości Wolskie	70 000,00	0,00	70 000,00
	Tężnia solankowa w parku Ołtarzewskim	600 000,00	0,00	600 000,00
	Wykonanie nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw - Osiedle Kabel	160 000,00	0,00	160 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 712,00	0,00	34 712,00
	2022i FS Bronisze - Zakup ozdób świątecznych dla wsi Bronisze	17 712,00	0,00	17 712,00
	2022i FS Pogroszew Kolonia - Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Pogroszew Kolonia	17 000,00	0,00	17 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 100,00	0,00	447 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	2022i Budowa świetlicy w Macierzyszu	200 000,00	0,00	200 000,00
92116	Biblioteki	247 100,00	0,00	247 100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	247 100,00	0,00	247 100,00

		2022d Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim na zakup książkomatów.	247 100,00	0,00	247 100,00
926		Kultura fizyczna	6 393 000,00	0,00	6 393 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 393 000,00	0,00	6 393 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 353 000,00	0,00	6 353 000,00
		2022i Wykonanie piłkochwyłów na boiskach o nawierzchni naturalnej przy hali widowiskowo - sportowej w Kręczkach	83 000,00	0,00	83 000,00
		Budowa konstrukcji balona nad boiskiem o sztucznej nawierzchni w Kręczkach	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		Modernizacja obiektu sportowego w tym boiska klubu piłkarskiego UKS Ołtarzew	250 000,00	0,00	250 000,00
		Projekt i budowa basenu w Kręczkach	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		2022i Zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych.	25 000,00	0,00	25 000,00
		2022i Zakup szorowarki do czyszczenia posadzek.	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:			71 888 326,70	-4 557 500,00	67 330 826,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/558/22

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 8 grudnia 2022 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2022 Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	9 656 693,00	-630 000,00	9 026 693,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 851 693,00	50 000,00	6 901 693,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 851 693,00	50 000,00	6 901 693,00
		2022d Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7	100 000,00	0,00	100 000,00
		2022d Miasto Stołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami	6 374 193,00	50 000,00	6 424 193,00
		2022d Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków	377 500,00	0,00	377 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 805 000,00	-680 000,00	2 125 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 805 000,00	-680 000,00	2 125 000,00
		2022d Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	80 000,00	-80 000,00	0,00
		2022i Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
		2022i Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	65 000,00	-65 000,00	0,00
		2022i Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok 800 mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice	35 000,00	-35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	500 000,00	-500 000,00	0,00
630		Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		2022d Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 473 426,00	98 000,00	2 571 426,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 132,00	0,00	26 132,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 132,00	0,00	26 132,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z gospodowaniem zasobami mieszkaniowymi	26 132,00	0,00	26 132,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 447 294,00	98 000,00	2 545 294,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 027 294,00	98 000,00	2 125 294,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z gospodowaniem zasobami mieszkaniowymi	2 027 294,00	98 000,00	2 125 294,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 49 w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	0,00	140 000,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	0,00	140 000,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	0,00	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 266 299,71	0,00	13 266 299,71
	80101	Szkoły podstawowe	1 938 338,20	0,00	1 938 338,20
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 938 338,20	0,00	1 938 338,20
		2022d Szkoła Podstawowa EDUJOY	751 234,70	0,00	751 234,70
		2022d Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallotiego	1 187 103,50	0,00	1 187 103,50

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	8 962 603,00	-10 000,00	8 952 603,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 030 745,00	0,00	5 030 745,00
		2022d Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	1 377 354,00	0,00	1 377 354,00
		2022d Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	1 435 619,00	0,00	1 435 619,00
		2022d Niepubliczne Przedszkole Śpiwające Brzdące	1 118 581,00	0,00	1 118 581,00
		2022d Prywatne Przedszkole Berek	310 428,00	0,00	310 428,00
		2022d Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	788 763,00	0,00	788 763,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 931 858,00	-10 000,00	3 921 858,00
		2022d Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	3 931 858,00	-10 000,00	3 921 858,00
	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	627 074,00	10 000,00	637 074,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 874,00	0,00	496 874,00
		2022d Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	198 886,00	0,00	198 886,00
		2022d Niepubliczne Przedszkole Śpiwające Brzdące	174 083,00	0,00	174 083,00
		2022d Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	123 905,00	0,00	123 905,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 200,00	10 000,00	140 200,00
		2022d Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	130 200,00	10 000,00	140 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 708 181,00	0,00	1 708 181,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 708 181,00	0,00	1 708 181,00
		2022d Szkoła Podstawowa EDUJOY	1 068 950,00	0,00	1 068 950,00
		2022d Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallotiego	639 231,00	0,00	639 231,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 103,51	0,00	30 103,51

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 103,51	0,00	30 103,51
		2022d Szkoła Podstawowa EDUJOY	12 252,16	0,00	12 252,16
		2022d Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallotiego	17 851,35	0,00	17 851,35
852		Pomoc społeczna	95 000,00	0,00	95 000,00
	85295	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	0,00	95 000,00
		2022d 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	95 000,00	0,00	95 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 484,00	-45 000,00	49 484,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 484,00	0,00	19 484,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 484,00	0,00	19 484,00
		2022d Niepubliczne Przedszkole Śpiwające Brzdące	19 484,00	0,00	19 484,00
	85495	Pozostała działalność	75 000,00	-45 000,00	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	-45 000,00	30 000,00
		2022d Upowszechnienie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	75 000,00	-45 000,00	30 000,00
855		Rodzina	396 600,00	0,00	396 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 600,00	0,00	396 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	396 600,00	0,00	396 600,00
		2022d Żłobek Niepubliczny BAJLANDIA	24 000,00	0,00	24 000,00
		2022d Akademia pod Aniołkami	25 000,00	2 100,00	27 100,00
		2022d Klub dziecięcy Edufrajda	2 400,00	1 500,00	3 900,00
		2022d Niepubliczne Przedszkole Śpiwające Brzdące	7 200,00	-2 100,00	5 100,00
		2022d Żłobek Mądre Sówki	229 000,00	0,00	229 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		2022d Żłobek Niepubliczny "ANIMAX" Płochocin	48 000,00	0,00	48 000,00
		2022d Żłobek Niepubliczny "Berek" w Ożarowie Mazowieckim	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
		2022d Żłobek Niepubliczny "EDUFRAJDA"	38 000,00	0,00	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 224,00	0,00	1 875 224,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 875 224,00	0,00	1 875 224,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 875 224,00	0,00	1 875 224,00
		2022d Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z oczyszczaniem gminy	1 875 224,00	0,00	1 875 224,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		2022d Dom Kultury Uśmiech	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	92116	Biblioteki	1 772 400,00	0,00	1 772 400,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 300,00	0,00	1 415 300,00
		2022d Biblioteka Publiczna	1 415 300,00	0,00	1 415 300,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
		2022d Biblioteka Publiczna	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	247 100,00	0,00	247 100,00
		2022d Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim na zakup książekomatów.	247 100,00	0,00	247 100,00
	92195	Pozostała działalność	42 600,00	0,00	42 600,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
		2022d 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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 600,00	0,00	17 600,00
		2022d Powiat Warszawski Zachodni - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci Polonii Litewskiej	17 600,00	0,00	17 600,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2022d 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem:			34 177 726,71	-577 000,00	33 600 726,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/558/22
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na rok 2022										
				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 i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1	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:		6 000,00	2 430,00	3 570,00	6 000,00	2 430,00	0	0	2 430,00	3 570,00	0	0	0	3 570,00	
		750-75023	6 000,00	2 430,00	3 570,00	6 000,00	2 430,00			2 430,00	3 570,00				3 570,00	
2	Nazwa projektu:	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice														
		600-60016	6 200 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	6 200 000,00	4 700 000,00	0	0	4 700 000,00	1 500 000,00	0	0	0	1 500 000,00	
			6 200 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	6 200 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
3	Nazwa projektu:	E-usługi dla szkół w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020														
		801-80101	1 200 000,00	478 000,00	722 000,00	1 200 000,00	478 000,00	0	0	478 000,00	722 000,00	0	0	0	722 000,00	
			1 200 000,00	478 000,00	722 000,00	1 200 000,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	
4	Nazwa projektu:	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki														
		900-90005	330 000,00	250 000,00	80 000,00	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
			330 000,00	250 000,00	80 000,00	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
5	Nazwa projektu:	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina														
		750-75023	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00		
			143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00		
6	Nazwa projektu:	Naukowy Zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki														

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na rok 2022									
				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	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		801-80101	140 868,11	27 203,16	113 664,95	140 868,11	27 203,16	0,00	0,00	27 203,16	113 664,95	0,00	0,00	0,00	113 664,95
			140 868,11	27 203,16	113 664,95	140 868,11	27 203,16	0,00	0,00	27 203,16	113 664,95	0,00	0,00	0,00	113 664,95
7	Nazwa projektu:	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
		853-85395	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	OGÓŁEM		8 109 868,11	5 457 633,16	2 652 234,95	8 109 868,11	5 457 633,16	0,00	0,00	5 457 633,16	2 652 234,95	0,00	0,00	0,00	2 652 234,95

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/558/22
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2022 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	729.885		851	85154	1.266.168,33
Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml	756	274.353				
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85153	130.000
Ogółem dochody		1.004.238	Ogółem wydatki			1.396.168,33

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/558/22
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2022 r.

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

Dochody			Wydatki				
źródło	Dział	Plan	Zadania Gminy z zakresu ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Wyd. bieżące	Wyd. majątkowe
z tytułu wpływu z różnych dochodów	900	122.400,00		900	90019	125.942,80	0
Ogółem dochody		122.400,00	Ogółem wydatki	125.942,80	125.942,80	0	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/558/22
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów, dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowej Zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty		
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowana z udziałem środków UE	Dotacja celowa na inwestycje				
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						0,00	0,00	0,00			
i.	Zakłady budżetowe	8 626 650,00	4 026 650,00	2 125 294,00	dopłata do usług związanych z administrowaniem zasobami komunalnymi		140 000,00	2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 49 w Ożarowie Mazowieckim	8 626 650,00		
			26 132,00	dopłata do usług związanych z administrowaniem zasobami komunalnymi		140 000,00	2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim				
			1 875 224,00	dopłata do usług związanych z oczyszczaniem gminy		0,00	140 000,00	2022d Zakład Usług Komunalnych - Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy Poznańskiej 354 w Ożarowie Mazowieckim			
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych	8 626 650,00	4 026 650,00	4 026 650,00			420 000,00		8 626 650,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/558/22
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody			Wydatki			
źródło	Dział	Plan	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	10.530.000,00		900	90002	12.640.000,00
Ogółem dochody		10.530.000,00	Ogółem wydatki			12.640.000,00