



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 11831

UCHWAŁA NR LXXII/663/23 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody gminy o kwotę 2.357.604,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 1.309.754,32 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 1.047.850 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 300.077.497,99 zł

- a) dochody bieżące 279.121.896,15 zł
- b) dochody majątkowe 20.955.601,84 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 7.453.358,12 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 2.509.819,94 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 4.943.538,18 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 10.710.801,35 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 10.375.801,35 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 335.000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 345.932.583,32 zł

- a) wydatki bieżące 261.510.554,42 zł
- b) wydatki majątkowe 84.422.028,90 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt zwiększy się o kwotę 899.838,91 zł i wyniesie 45.855.085,33 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 27.291.085,75 zł
- b) 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
 - 310.278,69 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- 847.805,77 zł dotyczącej zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy

- 43.993,90 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.

c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.126.813,12 zł.

d) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

2. Ustalone przychody zwiększą się o kwotę 899.838,91 zł i wyniosą 59.215.999,58 zł. z następujących tytułów:

a) emisji obligacji w kwocie 40.652.000 zł

b) 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

- 310.278,69 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- 847.805,77 zł dotyczącej zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy

- 43.993,90 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.

c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.126.813,12 zł.

d) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

3. Ustalone rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą 13.360.914,25 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

§ 4. Wprowadza się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na rok 2023” zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Wprowadza się zmiany w "Dotacjach udzielanych w 2023 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych." zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 6. Wprowadza się zmiany Planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 7. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 8. Ustala się Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cichal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/663/23
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2023 - dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 898 707,00	0,00	651 101,00	6 549 808,00
	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
		5 898 707,00	0,00	651 101,00	6 549 808,00
	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	10 000,00	0,00	651 101,00	661 101,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 551 162,42	0,00	333 019,32	154 884 181,74
	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
		154 551 162,42	0,00	333 019,32	154 884 181,74
	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	116 159,42	0,00	94 500,57	210 659,99
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	238 518,75	838 518,75
801	Oświata i wychowanie	9 505 499,81	0,00	30 190,00	9 535 689,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 505 499,81	0,00	30 190,00	9 535 689,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 190,00	30 190,00
852	Pomoc społeczna	2 381 962,70	0,00	11 444,00	2 393 406,70
	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
		2 381 962,70	0,00	11 444,00	2 393 406,70
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 005,00	0,00	11 444,00	666 449,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 203 806,10	0,00	284 000,00	35 487 806,10
	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
		35 203 806,10	0,00	284 000,00	35 487 806,10

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
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	0,00	7 000,00	43 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	225 000,00	0,00	270 000,00	495 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	636 000,00	0,00	7 000,00	643 000,00
	bieżące	277 812 141,83	0,00	1 309 754,32	279 121 896,15
	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

majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	4 900 000,00	0,00	1 047 850,00	5 947 850,00
	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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		4 900 000,00	0,00	1 047 850,00	5 947 850,00
	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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	majątkowe	19 907 751,84	0,00	1 047 850,00	20 955 601,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 299 557,72	0,00	0,00	6 299 557,72
	Ogółem:	297 719 893,67	0,00	2 357 604,32	300 077 497,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 299 557,72	0,00	0,00	6 299 557,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/663/23

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2023 - wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесение вкладов до сполек права handlowe
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 684 791,38	15 004 704,60	6 845 704,60	0,00	6 845 704,60	8 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 086,78	12 680 086,78	1 150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 197 164,78	-102 626,60	-102 626,60	0,00	-102 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 094 538,18	-1 094 538,18	-50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	521 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 008 626,60	15 403 078,00	7 244 078,00	0,00	7 244 078,00	8 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605 548,60	11 605 548,60	1 100 000,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 664 316,31	10 664 316,31	2 505 316,31	0,00	2 505 316,31	8 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 577 316,31	10 577 316,31	2 418 316,31	0,00	2 418 316,31	8 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 470 475,07	4 340 388,29	4 340 388,29	0,00	4 340 388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130 086,78	10 130 086,78	1 150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 110 164,78	-15 626,60	-15 626,60	0,00	-15 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 094 538,18	-1 094 538,18	-50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	521 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 881 310,29	4 825 761,69	4 825 761,69	0,00	4 825 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 548,60	9 055 548,60	1 100 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 726 438,00	10 328 720,00	10 294 960,00	1 020 818,00	9 274 142,00	0,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	17 397 718,00	17 397 718,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 196 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 000,00	-1 166 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	495 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 025 438,00	10 698 720,00	10 664 960,00	1 020 818,00	9 644 142,00	0,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	16 326 718,00	16 326 718,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 773 032,00	5 373 032,00	5 373 032,00	26 132,00	5 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 162 032,00	5 768 032,00	5 768 032,00	26 132,00	5 741 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie udziałów	wrzesień i wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	17 770 906,00	4 955 688,00	4 921 928,00	994 686,00	3 927 242,00	0,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	12 815 218,00	12 815 218,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 185 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 000,00	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 680 906,00	4 930 688,00	4 896 928,00	994 686,00	3 902 242,00	0,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	11 750 218,00	11 750 218,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	263 391,36	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 391,36	53 391,36	3 391,36	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	153 391,36	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 960 409,48	25 500 409,48	24 349 522,98	18 115 145,55	6 234 377,43	15 946,50	1 134 940,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	251 552,00	251 552,00	251 552,00	63 252,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 211 961,48	25 751 961,48	24 601 074,98	18 178 397,55	6 422 677,43	15 946,50	1 134 940,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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 gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 620 347,98	20 160 347,98	20 127 407,98	15 449 620,55	4 677 787,43	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	171 552,00	171 552,00	171 552,00	63 252,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 791 899,98	20 331 899,98	20 298 959,98	15 512 872,55	4 786 087,43	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	378 836,50	378 836,50	111 890,00	0,00	111 890,00	15 946,50	251 000,00	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	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
			po zmianach	408 836,50	408 836,50	141 890,00	0,00	141 890,00	15 946,50	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 165 000,00	9 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 165 000,00	9 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wynagrodzenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	138 109 428,35	102 141 197,82	85 685 507,47	66 708 476,24	18 977 031,23	14 871 690,90	1 583 999,45	0,00	0,00	0,00	35 968 230,53	35 968 230,53	12 355 180,53	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 755 324,92	-1 742 324,92	-77 020,00	-77 000,00	-20,00	-1 665 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 013 000,00	-2 013 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 916 331,80	3 916 331,80	1 840 026,88	791 500,00	1 048 526,88	2 001 804,92	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	138 270 435,23	104 315 204,70	87 448 514,35	67 422 976,24	20 025 538,11	15 208 190,90	1 658 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955 230,53	33 955 230,53	12 355 180,53	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	69 332 117,65	42 363 887,12	39 605 129,02	32 389 469,04	7 215 659,98	1 975 270,75	783 487,35	0,00	0,00	0,00	26 968 230,53	26 968 230,53	12 355 180,53	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 013 324,92	-324,92	-20,00	0,00	-20,00	-304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 013 000,00	-2 013 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	954 831,80	954 831,80	610 526,88	467 000,00	143 526,88	315 304,92	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	68 273 624,53	43 318 394,00	40 215 635,90	32 856 469,04	7 359 166,86	2 290 270,75	812 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 230,53	24 955 230,53	12 355 180,53	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 280 451,80	5 280 451,80	5 167 730,00	4 947 730,00	220 000,00	0,00	112 721,80	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	254 000,00	254 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 534 451,80	5 534 451,80	5 343 730,00	5 123 730,00	220 000,00	78 000,00	112 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	38 630 130,30	29 630 130,30	18 903 205,00	13 267 665,00	5 635 540,00	10 484 208,65	242 716,65	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 515 000,00	-1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 580 500,00	1 580 500,00	830 500,00	25 500,00	805 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 695 630,30	29 695 630,30	19 733 705,00	13 293 165,00	6 440 540,00	9 719 208,65	242 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	5 291 600,20	5 291 600,20	5 062 889,00	4 842 954,00	219 935,00	0,00	228 711,20	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	78 500,00	78 500,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 370 100,20	5 370 100,20	5 129 889,00	4 909 954,00	219 935,00	0,00	240 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:								
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 099 242,00	2 099 242,00	2 099 242,00	170 900,00	1 928 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	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	2 209 242,00	2 209 242,00	2 209 242,00	180 900,00	2 028 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 432 900,00	4 432 900,00	4 425 900,00	1 989 000,00	2 436 900,00	0,00	7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 435 900,00	4 435 900,00	4 428 900,00	1 992 000,00	2 436 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	przed zmianą	3 753 989,95	3 753 989,95	2 815 158,00	2 661 658,00	153 500,00	895 767,00	43 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 942 489,95	3 942 489,95	2 815 158,00	2 661 658,00	153 500,00	1 084 267,00	43 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 470 446,50	8 470 446,50	6 828 646,00	6 434 400,00	394 246,00	1 475 503,00	166 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	597 000,00	597 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	520 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 990 446,50	8 990 446,50	6 794 646,00	6 400 400,00	394 246,00	1 995 503,00	200 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 316 958,11	1 116 958,11	1 116 958,11	204 920,00	912 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	333 019,32	333 019,32	333 019,32	0,00	333 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 649 977,43	1 449 977,43	1 449 977,43	204 920,00	1 245 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:												Wydatsi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina	przed zmianą	9 456 522,00	9 456 522,00	2 257 222,00	1 324 400,00	932 822,00	423 100,00	6 776 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-191 000,00	-191 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 858,91	35 858,91	20,00	0,00	20,00	0,00	35 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 301 380,91	9 301 380,91	2 197 242,00	1 324 400,00	872 842,00	292 100,00	6 812 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 980,00	23 980,00	23 980,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	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	1 110 100,00	1 110 100,00	685 800,00	523 600,00	162 200,00	423 100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	979 100,00	979 100,00	685 800,00	523 600,00	162 200,00	292 100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	35 838,91	35 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	735 838,91	735 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	735 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie udziałów	wrzesień i wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	56 069 944,25	44 724 403,84	44 621 003,84	4 346 512,42	40 274 491,42	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	11 345 540,41	11 345 540,41	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-646 902,96	-26 902,96	-26 902,96	0,00	-26 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	944 219,32	804 219,32	804 219,32	0,00	804 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 367 260,61	45 501 720,20	45 398 320,20	4 346 512,42	41 051 807,78	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	10 865 540,41	10 865 540,41	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	26 717 369,00	17 752 300,00	17 732 300,00	1 993 200,00	15 739 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 965 069,00	8 965 069,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	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	26 197 369,00	17 752 300,00	17 732 300,00	1 993 200,00	15 739 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 445 069,00	8 445 069,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 928 717,86	3 928 717,86	3 851 197,86	1 520 324,86	2 330 873,00	0,00	77 520,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 253 717,86	4 253 717,86	4 176 197,86	1 520 324,86	2 655 873,00	0,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 356 109,94	1 356 109,94	1 356 109,94	15 607,91	1 340 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 515,99	3 515,99	3 515,99	0,00	3 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 359 625,93	1 359 625,93	1 359 625,93	15 607,91	1 344 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	58 761,00	58 761,00	58 761,00	43 961,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 761,00	58 761,00	58 761,00	43 961,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wrzesień i wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 504 975,88	4 228 642,45	4 228 642,45	0,00	4 228 642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 333,43	276 333,43	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-105 627,70	-5 627,70	-5 627,70	0,00	-5 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	283 543,33	283 543,33	283 543,33	0,00	283 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 682 891,51	4 506 558,08	4 506 558,08	0,00	4 506 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 333,43	176 333,43	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 069 923,67	5 015 785,69	5 015 785,69	108 590,65	4 907 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 137,98	2 054 137,98	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 275,26	-21 275,26	-21 275,26	0,00	-21 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 160,00	192 160,00	192 160,00	0,00	192 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 240 808,41	5 186 670,43	5 186 670,43	108 590,65	5 078 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 137,98	2 054 137,98	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 734 906,77	5 796 406,77	353 376,77	1 000,00	352 376,77	5 443 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 500,00	2 938 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 417,46	-4 417,46	-4 417,46	0,00	-4 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	381 000,00	301 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 111 489,31	6 092 989,31	349 959,31	1 000,00	348 959,31	5 743 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 500,00	3 018 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 438 500,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 500,00	2 738 500,00	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	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 818 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 500,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	613 376,77	413 376,77	353 376,77	1 000,00	352 376,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 417,46	-4 417,46	-4 417,46	0,00	-4 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	609 959,31	409 959,31	349 959,31	1 000,00	348 959,31	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wycinki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wrzesień e wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	342 675 140,09	253 644 573,01	205 032 637,27	100 508 009,65	104 524 627,62	30 348 011,40	12 653 924,34	0,00	0,00	5 610 000,00	89 030 567,08	89 030 567,08	13 508 571,89	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 453 358,12	-2 509 819,94	-673 615,02	-374 448,00	-299 167,02	-1 803 304,92	-32 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 943 538,18	-4 943 538,18	-50 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 710 801,35	10 375 801,35	4 395 157,52	858 072,00	3 537 085,52	2 315 304,92	110 338,91	0,00	0,00	3 555 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	345 932 583,32	261 510 554,42	208 754 179,77	100 991 633,65	107 762 546,12	30 860 011,40	12 731 363,25	0,00	0,00	9 165 000,00	84 422 028,90	84 422 028,90	13 458 571,89	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/663/23
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	12 680 086,78	-1 074 538,18	11 605 548,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej (chodnik) na odcinku o dł. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 130 086,78	-1 074 538,18	9 055 548,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 903 086,78	-1 044 538,18	7 858 548,60
		FS Kaputy Kręczki - Modernizacja dróg we wsi Kaputy - Kręczki	33 168,60	0,00	33 168,60
		FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
		Fs Ożarów Wieś - Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Bronisze ul. Nowa	26 898,18	-26 898,18	0,00
		FS Pogroszew Wieś - Budowa sygnalizacji drogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew	14 010,00	0,00	14 010,00
		FS Wieruchów - Budowa sygnalizacji drogowej na ul. Sochaczewskiej i ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów	14 010,00	0,00	14 010,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną	300 000,00	-137 640,00	162 360,00
		Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Projekty i przebudowa dróg gminnych	2 400 000,00	-880 000,00	1 520 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	800 000,00	0,00	800 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	20 000,00	97 000,00
		Zakup wiat przystankowych	77 000,00	20 000,00	97 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 397 718,00	-1 071 000,00	16 326 718,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 182 500,00	0,00	4 182 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 500,00	0,00	4 182 500,00
		Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim	4 159 000,00	0,00	4 159 000,00
		Wykonanie monitoringu w nowo wybudowanej bazie ZUK	23 500,00	0,00	23 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	-6 000,00	394 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-6 000,00	394 000,00
		Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	400 000,00	-6 000,00	394 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 815 218,00	-1 065 000,00	11 750 218,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 815 218,00	-1 065 000,00	11 750 218,00
		Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie	6 815 218,00	-1 160 000,00	5 655 218,00
		Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	95 000,00	295 000,00
		Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
710		Działalność usługowa	53 391,36	-50 000,00	3 391,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-50 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 391,36	0,00	3 391,36
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391,36	0,00	3 391,36
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	3 391,36	0,00	3 391,36
750		Administracja publiczna	460 000,00	0,00	460 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	0,00	460 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4 oraz ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup samochodu dla Gminy Ożarów Mazowiecki	160 000,00	0,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 000,00	0,00	292 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Dofinansowanie na zakup samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu z drabiną mechaniczną SD32 dla OSP Ożarów Mazowiecki	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	142 000,00	0,00	142 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy	142 000,00	0,00	142 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 968 230,53	-2 013 000,00	33 955 230,53
	80101	Szkoły podstawowe	26 968 230,53	-2 013 000,00	24 955 230,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 613 050,00	-2 013 000,00	12 600 050,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie	14 120 000,00	-2 013 000,00	12 107 000,00
		Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Opracowanie koncepcji i projektu Szkoły Podstawowej w Duchnicach Nr 2	43 050,00	0,00	43 050,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 557,72	0,00	3 999 557,72
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	3 999 557,72	0,00	3 999 557,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 355 622,81	0,00	8 355 622,81
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	8 355 622,81	0,00	8 355 622,81
	80104	Przedszkola	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	200 000,00	0,00	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 345 540,41	-480 000,00	10 865 540,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 965 069,00	-520 000,00	8 445 069,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 772 569,00	-520 000,00	8 252 569,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa	2 658 569,00	0,00	2 658 569,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołatrzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej)	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa ujęcia wody SUW Świącice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	200 000,00	-47 000,00	153 000,00
		Opracowanie projektu i budowa odwodnienia ul. Rozłogi w Duchnicach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żytniej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki	470 000,00	0,00	470 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie	414 000,00	-273 000,00	141 000,00
		Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Świącickiej w Świącicach i Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	0,00	192 500,00
		Zakup samochodu dla ZWiK	162 500,00	0,00	162 500,00
		Zakup sprzętu technicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	140 000,00	140 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki	0,00	140 000,00	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 333,43	-100 000,00	176 333,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 333,43	-100 000,00	176 333,43
		FS Koparki - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rataja w miejscowości Koparki	36 333,43	0,00	36 333,43
		Fs Piotrkówek Mały - Budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Odnowienie odwodnień	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	2 054 137,98	0,00	2 054 137,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 137,98	0,00	2 054 137,98
		Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa Świącice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa wybiegu dla psów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	45 000,00	0,00	45 000,00
		FS Wolskie - Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie	14 137,98	0,00	14 137,98
		Miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Płochocinie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Modernizacja i rozbudowa placów zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja placu zabaw przedszkole Józefów	160 000,00	0,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (plac zabaw Ołtarzew, plac zabaw Józefów, plac zabaw Osiedle Mickiewicza, plac zabaw Szeligi, Osiedle Kabel)	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie Mazowieckim (skwer przy Poznańskiej)	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wolskie	115 000,00	0,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938 500,00	80 000,00	3 018 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 738 500,00	80 000,00	2 818 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 500,00	80 000,00	2 818 500,00
		Budowa świetlicy w Macierzyszu	2 738 500,00	80 000,00	2 818 500,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie koncepcji budowy Centrum kultury w Ożarowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie koncepcji wraz z projektem Budynku Rekreacyjno-Kulturowego na terenie stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	7 495 100,00	0,00	7 495 100,00
	92601	Obiekty sportowe	7 495 100,00	0,00	7 495 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 495 100,00	0,00	7 495 100,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (stary budynek).	675 100,00	0,00	675 100,00
		Modernizacja nawierzchni boiska w Hali Sportowej Szkoła Podstawowa w Płochocinie	160 000,00	0,00	160 000,00
		Projekt i budowa basenu w Kręczkach	6 660 000,00	0,00	6 660 000,00
Razem:			89 030 567,08	-4 608 538,18	84 422 028,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/663/23

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

**DOTACJE UDZIELANE W 2023 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	10 709 000,00	0,00	10 709 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 159 000,00	0,00	8 159 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 159 000,00	0,00	8 159 000,00
		Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7	100 000,00	0,00	100 000,00
		Miasto Sołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami	7 610 700,00	0,00	7 610 700,00
		Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków	448 300,00	0,00	448 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej (chodnik) na odcinku o dł. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia	300 000,00	0,00	300 000,00
630		Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	3 391,36	0,00	3 391,36
	71095	Pozostała działalność	3 391,36	0,00	3 391,36
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391,36	0,00	3 391,36
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	3 391,36	0,00	3 391,36
801		Oświata i wychowanie	14 871 690,90	336 500,00	15 208 190,90
	80101	Szkoły podstawowe	1 975 270,75	315 000,00	2 290 270,75
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 876 627,30	315 000,00	2 191 627,30
		Szkoła Podstawowa Edujoy	800 248,30	140 000,00	940 248,30
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pilotiego	1 076 379,00	175 000,00	1 251 379,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	304,92	30 304,92
		Szkoła Podstawowa Edujoy	30 000,00	304,92	30 304,92
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 643,45	-304,92	68 338,53
		Szkoła Podstawowa Edujoy	26 919,00	-304,92	26 614,08
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pilotiego	41 724,45	0,00	41 724,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 000,00	78 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	78 000,00	78 000,00
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pilotiego	0,00	78 000,00	78 000,00
	80104	Przedszkola	10 484 208,65	-765 000,00	9 719 208,65
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 236 181,72	-1 315 000,00	4 921 181,72
		Niepubliczne przedszkole Berek	200 752,66	-45 000,00	155 752,66
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	1 130 320,33	132 000,00	1 262 320,33
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	1 451 921,37	-158 000,00	1 293 921,37
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	1 229 477,36	-405 000,00	824 477,36
		Przedszkole Europejskie	1 469 600,00	-885 000,00	584 600,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	754 110,00	46 000,00	800 110,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	186 013,73	0,00	186 013,73
		Niepubliczne przedszkole Berek	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	23 013,73	0,00	23 013,73
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	48 000,00	0,00	48 000,00
		Przedszkole Europejskie	0,00	22 000,00	22 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 986 640,00	550 000,00	4 536 640,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	0,00	405 000,00	405 000,00
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	3 986 640,00	145 000,00	4 131 640,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 373,20	0,00	75 373,20
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	9 421,65	0,00	9 421,65
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	8 075,70	0,00	8 075,70
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	8 075,70	0,00	8 075,70
		Przedszkole Europejskie	8 075,70	0,00	8 075,70
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	10 767,60	0,00	10 767,60
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	30 956,85	0,00	30 956,85
	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	895 767,00	188 500,00	1 084 267,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 053,00	24 500,00	748 553,00
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	182 739,00	16 000,00	198 739,00
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	45 000,00	32 000,00	77 000,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	404 131,00	-150 000,00	254 131,00
		Przedszkole Europejskie	0,00	19 000,00	19 000,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	92 183,00	23 500,00	115 683,00
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pilotiego	0,00	84 000,00	84 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 714,00	164 000,00	335 714,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	0,00	140 000,00	140 000,00
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	171 714,00	24 000,00	195 714,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 475 503,00	520 000,00	1 995 503,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 475 503,00	520 000,00	1 995 503,00
		Szkoła Podstawowa Edujoy	761 777,00	344 000,00	1 105 777,00
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pilotiego	713 726,00	176 000,00	889 726,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 941,50	0,00	40 941,50
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 941,50	0,00	40 941,50
		Szkoła Podstawowa Edujoy	18 771,65	0,00	18 771,65
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pilotiego	22 169,85	0,00	22 169,85
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	200 000,00	0,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	110 000,00	0,00	110 000,00
		Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	110 000,00	0,00	110 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 244,00	6 500,00	121 744,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 244,00	6 500,00	46 744,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 244,00	-500,00	39 744,00
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	0,00	3 000,00	3 000,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	40 244,00	-7 000,00	33 244,00
		Przedszkole Europejskie	0,00	3 500,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	7 000,00	7 000,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	0,00	7 000,00	7 000,00
	85495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		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	0,00	75 000,00
		Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych	75 000,00	0,00	75 000,00
855		Rodzina	423 100,00	-131 000,00	292 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	423 100,00	-131 000,00	292 100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	423 100,00	-131 000,00	292 100,00
		Akademia pod Aniołkami	58 000,00	-20 000,00	38 000,00
		Klub dziecięcy Edufrajda	8 400,00	-7 000,00	1 400,00
		Mądre Sówki	48 600,00	-9 000,00	39 600,00
		Niepubliczny żłobek Bajlandia	19 200,00	-3 000,00	16 200,00
		Niepubliczny żłobek Animax	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
		Niepubliczny żłobek Berek	16 800,00	-5 000,00	11 800,00
		Niepubliczny żłobek Edufrajda	45 600,00	-14 000,00	31 600,00
		Niepubliczny żłobek w Umiastowie	177 600,00	-58 000,00	119 600,00
		Śpiewające Brzdące	900,00	0,00	900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 443 030,00	300 000,00	5 743 030,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000,00	300 000,00	4 000 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	300 000,00	4 000 000,00
		Dom Kultury Uśmiech	3 700 000,00	300 000,00	4 000 000,00
	92116	Biblioteki	1 683 030,00	0,00	1 683 030,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 543 030,00	0,00	1 543 030,00
		Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim	1 543 030,00	0,00	1 543 030,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	0,00	140 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej	60 000,00	0,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		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	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
Razem:			33 085 456,26	512 000,00	33 597 456,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/663/23
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	225 075,07	-41 524,78	183 550,29
	60016	Drogi publiczne gminne	225 075,07	-41 524,78	183 550,29
		Zakup usług remontowych	78 788,29	-15 626,60	63 161,69
		Fs Michałówek - Remont chodnika we wsi Michałówek	4 441,53	0,00	4 441,53
		Fs Mory - Położenie destruktu na ul. Krańcowej, odcinek od ul. Poznańskiej	25 720,16	0,00	25 720,16
		FS Myszczyń - Wysypanie tłucznem ul. Jasnej i ul. Wolskiej w miejscowości Myszczyń	19 000,00	0,00	19 000,00
		Fs Piotrkówek Duży - Wyrównanie i utwardzenie drogi we wsi Piotrkówek Duży ul. Pogodna	15 626,60	-15 626,60	0,00
		FS Piotrkówek Mały - Wyrównanie dróg we wsi Piotrkówek Mały+ Strzykuly	6 000,00	0,00	6 000,00
		FS Umiastów - Remont dróg gminnych we wsi Umiastów	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup usług pozostałych	43 200,00	1 000,00	44 200,00
		FS Bronisze - Zakup i montaż luster przy ul. Cisowej ul. Czereśniowej ul. Kwiatowej -4 szt	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		FS Piotrkówek Duży - Oznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Pogodnej (tablica pulsacyjna)	2 500,00	0,00	2 500,00
		FS Święcice - Montaż dwóch spowalniaczy na ul. Kopytowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Święcice - Zakup i montaż luster na ul. Słonecznej ,Warszawskiej ,Rzecznej i ul. Zaborowskiej	4 500,00	0,00	4 500,00
		FS Wieruchów - Zakup i montaż 2 szt wiat przystankowych wsi Wieruchów	16 000,00	0,00	16 000,00
		FS Wolskie- Montaż progu zwalniającego we wsi Wolskie	5 000,00	0,00	5 000,00
		FSb Gołaszew - Oznakowanie dróg przy ul. Gołaszewskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 086,78	-26 898,18	76 188,60
		FS Kaputy Kręczki - Modernizacja dróg we wsi Kaputy - Kręczki	33 168,60	0,00	33 168,60
		FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
		Fs Ożarów Wieś - Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Bronisze ul. Nowa	26 898,18	-26 898,18	0,00
		FS Pogroszew Wieś - Budowa sygnalizacji drogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew	14 010,00	0,00	14 010,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		FS Wieruchów - Budowa sygnalizacji drogowej na ul. Sochaczewskiej i ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów	14 010,00	0,00	14 010,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 200,00	0,00	2 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200,00	0,00	2 200,00
		Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
		FS Ołtarzew Wieś - Opłata Dzierżawy terenu placu rekreacyjnego w Ołtarzewie	2 200,00	0,00	2 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	0,00	31 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
		Fs Płochocin - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Święcie	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Święcie - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach utrzymania gotowości bojowej we wsi Święcie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Konotopa - Zainstalowanie monitoringu na ul. Rajdowej	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 000,00	34 525,88	58 525,88
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00	34 525,88	51 525,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	34 525,88	51 525,88
		FS Ożarów Wieś - Zakup sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej w Duchnicach	0,00	13 449,09	13 449,09
		FS Ożarów Wieś- Zakup sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	0,00	13 449,09	13 449,09
		FS Pogroszew - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie	0,00	7 627,70	7 627,70
		FS Pogroszew Kolonia - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Święcie - Zakup wyposażenia dla szkoły Podstawowej we wsi Święcie	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Umiastów - Zakup wyposażenia dla szkoły Podstawowej w Umiastowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		FS Bronisze - Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Broniszach	7 000,00	0,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 007,39	10 416,36	720 423,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 790,00	0,00	11 790,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	9 600,00
		FS Gołaszew- Zakup małej architektury dla wsi Gołaszew (ławki)	1 600,00	0,00	1 600,00
		FS Ołtarzew Wieś- Zakup dmuchawy oraz piły spalinowej dla wsi Ołtarzew	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		FS Święcie - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcie (Odśnieżarka)	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Zakup usług pozostałych	1 990,00	0,00	1 990,00
		FS Domaniewek - Zakup koszy na śmieci wraz z montażem	1 990,00	0,00	1 990,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 109,94	3 515,99	109 625,93
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 607,91	0,00	15 607,91
		FS Bronisze - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Bronisze	4 000,00	0,00	4 000,00
		FS Duchnice- Sprzątanie ,koszenie oraz poprawa systemu nawadniania na placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		FS Konotopa- Utrzymanie terenów zielonych i odśnieżanie we wsi Konotopa	4 607,91	0,00	4 607,91
		FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Usługa koszenia boiska i placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały -Strzykuły	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	5 600,00
		FS Gołaszew - Zakup wertykulatora dla wsi Gołaszew	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Płochocin- Zakup paliwa dla sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Umiastów- Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiastów	600,00	0,00	600,00
		Zakup usług remontowych	28 402,03	3 515,99	31 918,02
		FS Domaniewek- Serwis maszyn zakupionych w ramach FS wsi Domaniewek	0,00	0,00	0,00
		FS Gołaszew- Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Gołaszew	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Jawczyce - Zakup i montaż koszy ulicznych	0,00	1 309,86	1 309,86
		FS Jawczyce - Zakup i montaż lustra na skrzyżowanie ulicy Wąskiej i Gołąbkowskiej	0,00	500,00	500,00
		FS Mory - Usługa koszenia wzdłuż dróg Gminnych na terenie wsi Mory	0,00	0,00	0,00
		FS Myszczyń - Konserwacja sprzętu oraz zakup paliwa zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myszczyń	2 333,43	0,00	2 333,43
		FS Ołtarzew Wieś- Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ołtarzew Wieś	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Pilaszków- Konserwacja urządzeń oraz zakup paliwa zakupionych z FS	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Płochocin- Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS Święcice- Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice (kosa spalinowa oraz rozdrabniarki do gałęzi itp)	3 068,60	0,00	3 068,60

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		FS Święcice- Utrzymanie terenów zielonych we wsi Święcice (zakup i montaż koszy)	9 000,00	0,00	9 000,00
		FS Wieruchów - Zakup i montaż koszy na śmieci w Sołectwie Wieruchów	0,00	1 706,13	1 706,13
		Zakup usług pozostałych	56 500,00	0,00	56 500,00
		FS Bronisze- Utrzymanie (koszenie) terenów zielonych osiedla i poboczy dróg gminnych we wsi Bronisze	16 000,00	0,00	16 000,00
		FS Domaniewek- Utrzymanie (koszenie) poboczy dróg gminnych w sołectwie Domaniewek	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS Duchnice - Sprzątanie, koszenie oraz poprawa systemu nawadniania na placu zabaw	10 500,00	0,00	10 500,00
		FS Konotopa- Utrzymanie terenów zielonych i odśnieżanie we wsi Konotopa	0,00	0,00	0,00
		FS Macierzysz- Usługa koszenia i utrzymania porządku na terenach rekreacyjnych we wsi Macierzysz	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Mory - Usługa koszenia wzdłuż dróg Gminnych na terenie wsi Mory	4 000,00	0,00	4 000,00
		FS Myszczyń- Koszenie i porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Myszczyń	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS Ołtarzew Wieś- Usługa koszenia i konserwacji zieleni na placu zabaw we wsi Ołtarzew	4 000,00	0,00	4 000,00
		FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Usługa koszenia boiska i placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały -Strzykuły	0,00	0,00	0,00
		FS Wolskie- Utrzymanie (koszenie) terenów zielonych w miejscowości Wolskie	2 000,00	0,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 175,88	22 615,63	314 791,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Święcice- Uzupełnienie punktów świetlnych we wsi Święcice na ul Słonecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup usług remontowych	205 842,45	6 989,03	212 831,48
		FS Bronisze - Wymiana lamp oświetleniowych z sodowych na ledowe przy ul. Cisowej w Broniszach.	0,00	12 616,73	12 616,73
		FS Duchnice- Wymiana opraw Sodowych na oprawy LED w miejscowości Duchnice	39 368,60	0,00	39 368,60
		FS Gołaszew- Wymiana lampy (sodowa) na (Led) na ul Gołaszewskiej	12 715,00	0,00	12 715,00
		FS Jawczyce- Wymiana opraw Sodowych na oprawy LED w miejscowości Jawczyce	23 965,13	0,00	23 965,13
		FS Kaputy-Kręczki- Wymiana opraw sodowych na oprawy LED na ul Wygodnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS Ołtarzew Wieś - Wymiana opraw na LED na ul Nizinnej we wsi Ołtarzew	42 466,02	0,00	42 466,02
		FS Płochocin- Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana opraw Sodowych na oprawy LED) we wsi Płochocin	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		FS Pogroszew Kolonia - Wymiana opraw Sodowych na oprawy LED w miejscowości Pogroszew	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS Pogroszew- Zakup i montaż modułów redukujących oświetlenie uliczne we wsi	5 627,70	-5 627,70	0,00
		FS Umiastów- Wymiana opraw Sodowych na oprawy LED we wsi Umiastów	18 700,00	0,00	18 700,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	15 626,60	15 626,60
		FS Piotrkówek Duży - Oznakowanie i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Świerkowej z ulicą Pogodną	0,00	15 626,60	15 626,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 333,43	0,00	76 333,43
		FS Koparki - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rataja w miejscowości Koparki	36 333,43	0,00	36 333,43
		Fs Piotrkówek Mały - Budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa	40 000,00	0,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	299 931,57	-15 715,26	284 216,31
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,65	0,00	2 090,65
		FS Pogroszew Kolonia - Usługa utrzymania placu zabaw we wsi Pogroszew Kolonia	2 090,65	0,00	2 090,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	104 508,05	-3 250,00	101 258,05
		Fs Bronisze - Zakup znaku drogowego z nazwą ul. Kwiatowej	800,00	-250,00	550,00
		FS Bronisze- Ławeczka do przewijania dzieci w Parku	3 000,00	-3 000,00	0,00
		FS Bronisze- Zakup ozdób świątecznych dla wsi Bronisze	7 500,00	0,00	7 500,00
		FS Domaniewek - Zakup tablicy informacyjnej dla wsi Domaniewek	2 010,00	0,00	2 010,00
		FS Domaniewek- Zakup rębaka do gałęzi	9 698,05	0,00	9 698,05
		FS Kaputy-Kręczki- Zakup małej architektury dla wsi Kaputy-Kręczki	7 200,00	0,00	7 200,00
		FS Orły- Modernizacja i doposażenie placu zabaw we wsi Orły	23 000,00	0,00	23 000,00
		FS Płochocin Wieś - Wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin	38 700,00	0,00	38 700,00
		FS Pogroszew Kolonia - Zakup dekoracji świątecznych dla wsi Pogroszew Kolonia	8 100,00	0,00	8 100,00
		FS Wolskie - Zakup kosy spalinowej dla wsi Wolskie	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		Fs Duchnice - Utrzymanie placu zabaw - media	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup usług remontowych	94 531,04	5 560,00	100 091,04
		FS Duchnice- Naprawa oraz malowanie altanek na placu zabaw we wsi Duchnice	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Gołaszew- Konserwacja urządzeń na placu zabaw we wsi Gołaszew	1 000,00	1 560,00	2 560,00
		FS Konotopa- Konserwacja placu zabaw we wsi Konotopa	14 000,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		FS Macierzysz- Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz	37 083,08	4 000,00	41 083,08
		FS Michałówek - Konserwacja placu zabaw w miejscowości Michałówek	3 500,00	0,00	3 500,00
		FS Pilaszków- Konserwacja i doposażenie terenu rekreacyjnego we wsi Pilaszków	31 638,23	0,00	31 638,23
		FS Umiastów - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiastów	809,73	0,00	809,73
		FS Umiastów- Konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Umiastów	1 500,00	0,00	1 500,00
		FS Umiastów- Konserwacja urządzeń placu zabaw we wsi Umiastów	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	82 163,85	-18 025,26	64 138,59
		FS Bronisze- Tablice edukacyjne do parku w Broniszach -4 szt	15 000,00	-11 366,73	3 633,27
		FS Bronisze- Wnajem toalety przenośnej dla wsi Bronisze	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Duchnice- Ogrodzenie placu zabaw od ul Korczaka	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS Gołaszew-Ułożenie kostki pod altanką na placu zabaw we wsi Gołaszew	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS Jawczyce- Wykonanie tablic informacyjnych dla wsi Jawczyce	7 500,00	-658,53	6 841,47
		FS Konotopa - Utrzymanie porządku na placu zabaw we wsi Konotopa	3 500,00	0,00	3 500,00
		FS Macierzysz- Rekultywacja sadzawki w Macierzyszu	4 000,00	-4 000,00	0,00
		FS Macierzysz- Wynajem toalety przenośnej dla wsi Macierzysz	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Michałówek - Odwodnienie w miejscowości Michałówek	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Michałówek- Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Michałówek	467,04	0,00	467,04
		FS Płochocin- Wynajem toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym obok boiska i placu zabaw na terenie wsi Płochocin	0,00	0,00	0,00
		FS Pogroszew - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Pogroszew	2 460,81	0,00	2 460,81
		FS Pogroszew- Zakup i montaż skrzynek na informator dla mieszkańców wsi Pogroszew	2 000,00	-2 000,00	0,00
		FS Święcice- Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej dla wsi Święcice	3 600,00	0,00	3 600,00
		FS Umiastów - Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Umiastów	3 900,00	0,00	3 900,00
		FS Wolskie- Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Wolskie	3 736,00	0,00	3 736,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 137,98	0,00	14 137,98
		FS Wolskie - Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie	14 137,98	0,00	14 137,98

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 876,77	-3 417,46	327 459,31
	92195	Pozostała działalność	330 876,77	-3 417,46	327 459,31
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Piotrkówek Mały Strzykuły- organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Święcie - Zakup wyposażenia dla organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Święcie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	319 876,77	-3 417,46	316 459,31
		Fs Bronisze - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Bronisze	14 973,50	1 000,00	15 973,50
		FS Domaniewek- Integracja mieszkańców wsi Domaniewek o charakterze kulturalnym	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS Duchnice- Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalnym mieszkańców wsi Duchnice	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS Gołaszew- Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Gołaszew	5 000,00	-1 560,00	3 440,00
		FS Jawczyce- Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Jawczyce	13 500,00	-1 151,33	12 348,67
		FS Kaputy- Kręczki - Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy- Mikołajki dla dzieci mieszkańców wsi Kaputy- Kręczki	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS Konotopa- Wydarzenie kulturalno-oświatowe we wsi Konotopa	13 760,54	0,00	13 760,54
		FS Macierzysz - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi	23 000,00	0,00	23 000,00
		FS Michałówek - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Michałówek	7 888,00	0,00	7 888,00
		Fs Mory - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Mory	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Myszczyń - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Myszczyń	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Ołtarzew Wieś- Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkanców wsi Ołtarzew Wieś	25 000,00	0,00	25 000,00
		FS Orły- Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkanców wsi Orły - Mikołajki	2 292,89	0,00	2 292,89

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		FS Ożarów - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Ożarów	13 450,00	0,00	13 450,00
		FS Pilaszków- Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pilaszków	4 000,00	0,00	4 000,00
		FS Piotrkówek Duży - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Piotrkówek Duży	7 768,50	0,00	7 768,50
		FS Piotrkówek Mały Strzykuły- organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły	17 362,07	0,00	17 362,07
		FS Płochocin- Spotkania integracyjne w ramach promocji rodziny i polityki prorodzinnej we wsi Płochocin pn, Dzień rodziny- Warsztaty dla dzieci i młodzieży	4 465,02	0,00	4 465,02
		FS Pogroszew - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Pogroszew	10 327,92	0,00	10 327,92
		FS Pogroszew Kolonia - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Pogroszew Kolonia	11 652,00	0,00	11 652,00
		Fs Święcice - Organizacja imprez okolicznościowych w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzenia aktywności obywatelskiej we wsi Święcice	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS Umiastów - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Umiastów	16 600,00	0,00	16 600,00
		FS Wieruchów- Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Wieruchów	9 836,33	-1 706,13	8 130,20
		Fs Wolskie- Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Wolskie	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem:			1 323 159,23	0,00	1 323 159,23

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/663/23
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 października 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki			
źródło	Dział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	838 518,75		851	85154	1 239 457,43
opłata za zezwolenia na obtót hutrowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml	756	210 659,99	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85153	120 000,00
Ogółem dochody		1 049 178,74	Ogółem wydatki			1 359 457,43

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/663/23
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 października 2023 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2023

Ip.	wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	w tym:			majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Dochody	Wydatki razem	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dział 801 rozdział 80101		523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
a	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
b	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
c	Szkoła Podstawowa w Duchnicach	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
d	Szkoła Podstawowa w Święcicach	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
e	Szkoła Podstawowa w Płochocinie	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
f	Szkoła Podstawowa w Umiastowie	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00