



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 marca 2023 r.

Poz. 3535

UCHWAŁA NR LXV/600/23 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 16 marca 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), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 222.989 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 222.989 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 828.441,98 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 828.441,98 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 284.489.522,84 zł

- a) dochody bieżące 263.449.965,12 zł
- b) dochody majątkowe 21.039.557,72 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 410.713 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 410.713 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 1.958.298,36 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.858.298,36 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 304.995.117,42 zł

- a) wydatki bieżące 231.688.059,23 zł
- b) wydatki majątkowe 73.307.058,19 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt zwiększył się o kwotę 942.132,38 zł i wynosi 20.505.594,58 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 15.291.085,75 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.

- 631.792,04 zł dotyczącej zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy

c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 37.330 zł.

d) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

2. Ustalone przychody zwiększą się o kwotę 1.030.070,73 zł i wynoszą 33.866.508,83 zł. z następujących tytułów:

a) emisji obligacji w kwocie 28.652.000 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.

- 631.792,04 zł dotyczącej zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy

c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 37.330 zł.

d) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

3. Ustalone rozchody budżetu zwiększą się o kwotę 87.938,35zł i wynoszą 13.360.914,25 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek przeznaczonych na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w kwocie określonej w ust. 3.

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Ożarów Mazowiecki Nr LXII/575/22 z dnia 28 grudnia 2022r. z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany w § 11, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. **Emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt a, niniejszej uchwały.**

2. **Emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały.**

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 w uchwale budżetowej na rok 2023.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu.

6. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2023 z wyłączeniem wydatków majątkowych w formie dotacji, zadań będących przedsięwzięciami (objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) oraz niepowodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego

7. Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu i rozdziału z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- b) zamianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

9. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

10. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

11. Zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

12. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cichal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/600/23

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 16 marca 2023 r.
Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2023 – dochody

w złotych

Dział 1	Nazwa 2	Plan przed zmianą 3	Zmniejszenie 4	Zwiększenie 5	Plan po 6
	bieżące				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 896,45	0,00	752,98	61 649,43
	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
	Zarządzanie kryzysowe	896,45	0,00	752,98	1 649,43
	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	896,45	0,00	752,98	1 649,43
758	Różne rozliczenia	41 706 850,00	-193 897,00	699 294,00	42 212 247,00
	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
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 306 850,00	-193 897,00	0,00	41 112 953,00
	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	41 306 850,00	-193 897,00	0,00	41 112 953,00
	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	0,00	699 294,00	1 099 294,00
	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	699 294,00	699 294,00
801	Oświata i wychowanie	8 104 991,00	-29 092,00	63 495,00	8 139 394,00
	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
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6 430,00	6 430,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 430,00	6 430,00
	Przedszkola	4 664 574,00	0,00	57 065,00	4 721 639,00
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 069 244,00	0,00	54 065,00	2 123 309,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 276,00	-29 092,00	0,00	40 184,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 276,00	-29 092,00	0,00	40 184,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 100,00	0,00	46 900,00	1 103 000,00
	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	1 056 100,00	0,00	46 900,00	1 103 000,00
	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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 100,00	0,00	46 900,00	103 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 382 093,00	0,00	18 000,00	32 400 093,00

Dział 1	Nazwa 2	Plan przed zmianą 3	Zmniejszenie 4	Zwiększenie 5	Plan po 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
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	bieżące	262 844 512,14	-222 989,00	828 441,98	263 449 965,12
	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
majątkowe					
	majątkowe	21 039 557,72	0,00	0,00	21 039 557,72
	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	3 999 557,72	0,00	0,00	3 999 557,72
	Ogółem:	283 884 069,86	-222 989,00	828 441,98	284 489 522,84
	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	4 003 757,72	0,00	0,00	4 003 757,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/600/23

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 16 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5				akcji i udzielo w	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 000 884,00	8 630 884,00	8 595 124,00	2 218 180,00	6 376 944,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	14 370 000,00	14 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 000 884,00	8 530 884,00	8 495 124,00	2 218 180,00	6 276 944,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	14 470 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 542 432,00	3 242 432,00	3 242 432,00	26 132,00	3 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 542 432,00	3 142 432,00	3 142 432,00	26 132,00	3 116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 690 906,28	22 390 906,28	21 236 019,78	16 203 701,00	5 032 318,78	15 946,50	1 132 940,00	6 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 520,00	-20 520,00	-20 520,00	-20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61,65	61,65	61,65	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 670 447,93	22 370 447,93	21 215 561,43	16 183 181,00	5 032 380,43	15 946,50	1 132 940,00	6 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 711 475,78	17 411 475,78	17 374 535,78	13 573 507,00	3 801 028,78	0,00	30 940,00	6 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 520,00	-20 520,00	-20 520,00	-20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61,65	61,65	61,65	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 691 017,43	17 391 017,43	17 354 077,43	13 552 987,00	3 801 090,43	0,00	30 940,00	6 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 136 035,45	3 886 035,45	3 661 683,45	2 565 387,45	1 096 296,00	0,00	224 352,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	9 752,98	9 752,98	9 752,98	9 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 145 788,43	3 895 788,43	3 671 436,43	2 575 140,43	1 096 296,00	0,00	224 352,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	896,45	896,45	896,45	896,45	0,00	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 752,98	9 752,98	9 752,98	9 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 649,43	10 649,43	10 649,43	10 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	123 504 444,00	95 754 444,00	79 699 066,00	63 374 350,00	16 324 716,00	15 198 578,00	856 800,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-274 389,00	-274 389,00	-274 389,00	-259 389,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 445 981,04	1 445 981,04	1 445 481,04	1 222 581,04	222 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 676 036,04	96 926 036,04	80 870 158,04	64 337 542,04	16 532 616,00	15 198 578,00	857 300,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	63 861 134,00	39 911 134,00	37 556 176,00	31 309 700,00	6 246 476,00	1 872 958,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00	23 950 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-208 897,00	-208 897,00	-208 897,00	-193 897,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 346 086,04	1 346 086,04	1 346 086,04	1 146 086,04	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 998 323,04	41 048 323,04	38 693 365,04	32 261 889,04	6 431 476,00	1 872 958,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00	23 950 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 548 100,00	4 548 100,00	4 471 100,00	4 258 900,00	212 200,00	0,00	77 000,00	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	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 554 530,00	4 554 530,00	4 477 530,00	4 265 330,00	212 200,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	33 743 490,00	29 943 490,00	18 667 140,00	13 638 600,00	5 028 540,00	11 179 350,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	57 065,00	57 065,00	57 065,00	54 065,00	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	33 800 555,00	30 000 555,00	18 724 205,00	13 692 665,00	5 031 540,00	11 179 350,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	299 900,00	299 900,00	299 900,00	10 400,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299 900,00	299 900,00	299 900,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	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:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	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	2 870 517,00	2 870 517,00	2 186 750,00	2 050 750,00	136 000,00	670 767,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-55 092,00	-55 092,00	-55 092,00	-55 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	25 500,00	16 000,00	9 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 841 425,00	2 841 425,00	2 157 158,00	2 011 658,00	145 500,00	670 767,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	684 000,00	684 000,00	684 000,00	173 400,00	510 600,00	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	321 798,69	321 798,69	321 798,69	11 520,00	310 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 005 798,69	1 005 798,69	1 005 798,69	184 920,00	820 878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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			
			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	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			
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	173 400,00	366 600,00	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	250 278,69	250 278,69	250 278,69	0,00	250 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	790 278,69	790 278,69	790 278,69	173 400,00	616 878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 265 756,00	4 265 756,00	3 026 904,00	1 923 004,00	1 103 900,00	110 000,00	1 128 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 804,00	-15 804,00	-15 804,00	-15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 265 756,00	4 265 756,00	3 011 100,00	1 907 200,00	1 103 900,00	110 000,00	1 144 656,00	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	Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 109 004,00	2 109 004,00	2 100 004,00	1 768 004,00	332 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 804,00	-15 804,00	-15 804,00	-15 804,00	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	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 109 004,00	2 109 004,00	2 084 200,00	1 752 200,00	332 000,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 256 100,00	1 056 100,00	1 001 100,00	1 100,00	1 000 000,00	0,00	55 000,00	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	46 900,00	46 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 303 000,00	1 103 000,00	1 002 000,00	2 000,00	1 000 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 256 100,00	1 056 100,00	1 001 100,00	1 100,00	1 000 000,00	0,00	55 000,00	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	46 900,00	46 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 303 000,00	1 103 000,00	1 002 000,00	2 000,00	1 000 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 618 281,49	39 804 310,08	39 700 910,08	4 842 731,65	34 858 178,43	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	8 813 971,41	8 813 971,41	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 636 281,49	39 822 310,08	39 718 910,08	4 852 331,65	34 866 578,43	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	8 813 971,41	8 813 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	23 761,00	23 761,00	23 761,00	23 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 761,00	41 761,00	41 761,00	33 361,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	303 447 532,06	230 240 473,87	185 564 771,37	96 374 525,50	89 190 245,87	30 367 898,50	10 214 304,00	6 000,00	0,00	4 087 500,00	73 207 058,19	73 207 058,19	10 500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-410 713,00	-410 713,00	-410 713,00	-295 713,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 958 298,36	1 858 298,36	1 795 994,36	1 254 354,02	541 640,34	0,00	62 304,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	304 995 117,42	231 688 059,23	186 950 052,73	97 333 166,52	89 616 886,21	30 367 898,50	10 276 608,00	6 000,00	0,00	4 087 500,00	73 307 058,19	73 307 058,19	10 500 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/600/23

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 16 marca 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	12 473 086,78	0,00	12 473 086,78
	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	9 923 086,78	0,00	9 923 086,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 903 086,78	0,00	9 903 086,78
		Budowa inteligentnego systemu dyscyplinowania kierowców ul. Ożarowska w Duchnicach	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	0,00	26 898,18
		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	500 000,00	0,00	500 000,00
		Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 370 000,00	100 000,00	14 470 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
		Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 990 000,00	0,00	9 990 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 990 000,00	0,00	9 990 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego w Umiastrowie	4 790 000,00	0,00	4 790 000,00
		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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4 oraz ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	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
		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 majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Leasing finansowy - samochód z drabiną mechaniczną SD 32 dla OSP Ożarów Mazowiecki	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 750 000,00	0,00	27 750 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 950 000,00	0,00	23 950 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 450 000,00	0,00	13 450 000,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie	13 050 000,00	0,00	13 050 000,00
		Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Opracowanie koncepcji i projektu Szkoły Podstawowej w Duchnicach Nr 2	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	6 500 442,28	0,00	6 500 442,28
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	6 500 442,28	0,00	6 500 442,28
	80104	Przedszkola	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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	8 813 971,41	0,00	8 813 971,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 549 000,00	0,00	6 549 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 339 000,00	0,00	6 339 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa	965 000,00	0,00	965 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołatrzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej)	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie projektu i budowa odwodnienia ul. Rozłogi w Duchnicach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie	414 000,00	0,00	414 000,00
		Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzeczej, Warszawskiej, Święcickiej w Święcicach 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	210 000,00	0,00	210 000,00
		Zakup samochodu dla ZWiK	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup sprzętu technicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 333,43	0,00	276 333,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 333,43	0,00	276 333,43
		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	0,00	200 000,00
	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	1 938 637,98	0,00	1 938 637,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 637,98	0,00	1 938 637,98
		Budowa placu zabaw na terenie OSP Ożarów Mazowiecki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa Święcice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa wybiegu dla psów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	50 000,00	0,00	50 000,00
		FS Wolskie - Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie	18 637,98	0,00	18 637,98
		Miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Płochocinie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja i rozbudowa placów zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja placu zabaw przedszkole Józefów	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (plac zabaw Ołtarzew, plac zabaw Józefów, plac zabaw Osiedle Mickiewicza, plac zabaw Szeligi)	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie Mazowieckim (skwer przy Poznańskiej)	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wolskie	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		Budowa świetlicy w Macierzyszu	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	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	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (stary budynek).	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa w Płochocinie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Projekt i budowa basenu w Kręczkach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Razem:			73 207 058,19	100 000,00	73 307 058,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/600/23

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 16 marca 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w 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	600.000		851	85154	790.278,69
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85153	120.000
Ogółem dochody		600.000	Ogółem wydatki			910.278,69