



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 listopada 2024 r.

Poz. 11478

UCHWAŁA NR IX/63/24 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 170.398,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 120.398,00 zł

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 800.916,78 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 800.916,78 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 362.684.175,16 zł

- a) dochody bieżące 331.818.496,67 zł
- b) dochody majątkowe 30.865.678,49 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 6.278.750,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.646.500,00 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 4.632.250,00 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 6.909.268,78 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 6.594.768,78 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 314.500,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 372.052.509,45 zł

- a) wydatki bieżące 315.083.916,42zł
- b) wydatki majątkowe 56.968.593,03 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt nie zmieni się i wynosi 9.368.334,29 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych 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 wysokości 2.038.667,85 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.329.666,44 zł.

2. Ustalone przychody budżetu nie zmieniają się i wynoszą 27.551.139,28 zł z następujących tytułów;

- a) emisji obligacji w kwocie 9.667.000,00 zł.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 2.038.667,85 zł
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15.845.471,43 zł. Wolne środki wprowadzone do budżetu wynikają z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Ustalone rozchody budżetu nie zmieniają się i wyniosą 18.182.804,99 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych na rok 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Dotacjach udzielanych w 2024 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany we "Wpływach z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej" zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w "Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024r " zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się Przychody i rozchody budżetu w 2024r zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 IX/63/24
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 listopada 2024 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024 - Dochody

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 1 977 295,94 | 0,00 | 106 800,00 | 2 084 095,94 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 544 000,00 | 0,00 | 106 800,00 | 650 800,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 469 689,06 | 0,00 | 20 877,00 | 2 490 566,06 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 315 334,06 | 0,00 | 20 877,00 | 336 211,06 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 506,42 | 0,00 | 741,78 | 77 248,20 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 506,42 | 0,00 | 741,78 | 5 248,20 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 188 803 358,00 | 0,00 | 240 795,00 | 189 044 153,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 140 000,00 | 0,00 | 234 850,00 | 8 374 850,00 |
| | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 64 592 967,12 | 0,00 | 279 453,00 | 64 872 420,12 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 639 050,00 | 0,00 | 279 453,00 | 2 918 503,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 741 239,60 | 0,00 | 750,00 | 12 741 989,60 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 250 540,00 | -50 000,00 | 31 500,00 | 39 232 040,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 328 800,00 | -50 000,00 | 0,00 | 278 800,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 173 800,00 | 0,00 | 31 500,00 | 205 300,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 236 500,00 | 0,00 | 120 000,00 | 3 356 500,00 |
| | Wpływy z usług | 3 190 000,00 | 0,00 | 110 100,00 | 3 300 100,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 0,00 | 9 900,00 | 11 000,00 |
| bieżące razem: | | 331 067 579,89 | -50 000,00 | 800 916,78 | 331 818 496,67 |

| 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 |
| majątkowe | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 320 398,00 | -120 398,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 120 398,00 | -120 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | 30 986 076,49 | -120 398,00 | 0,00 | 30 865 678,49 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 451 311,72 | -120 398,00 | 0,00 | 4 330 913,72 |
| Ogółem: | | 362 053 656,38 | -170 398,00 | 800 916,78 | 362 684 175,16 |
| | 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 | 4 451 311,72 | -120 398,00 | 0,00 | 4 330 913,72 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 listopada 2024 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024 - Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 26 241 061,76 | 17 773 973,76 | 7 955 273,76 | 0,00 | 7 955 273,76 | 9 818 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 467 088,00 | 8 467 088,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 967 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 967 250,00 | -2 967 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 733 000,00 | 733 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 501 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 24 006 811,76 | 18 506 973,76 | 8 456 273,76 | 0,00 | 8 456 273,76 | 10 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499 838,00 | 5 499 838,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 12 527 821,20 | 12 527 821,20 | 2 709 121,20 | 0,00 | 2 709 121,20 | 9 818 700,00 | 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 | 432 000,00 | 432 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 959 821,20 | 12 959 821,20 | 2 909 121,20 | 0,00 | 2 909 121,20 | 10 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 13 533 240,56 | 5 246 152,56 | 5 246 152,56 | 0,00 | 5 246 152,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 287 088,00 | 8 287 088,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 967 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 967 250,00 | -2 967 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 301 000,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 866 990,56 | 5 547 152,56 | 5 547 152,56 | 0,00 | 5 547 152,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319 838,00 | 5 319 838,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 23 636 717,00 | 9 093 399,00 | 9 067 999,00 | 878 578,00 | 8 189 421,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 543 318,00 | 14 543 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -70 400,00 | -30 400,00 | -20 900,00 | -6 000,00 | -14 900,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 80 400,00 | 80 400,00 | 80 400,00 | 30 400,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 646 717,00 | 9 143 399,00 | 9 127 499,00 | 902 978,00 | 8 224 521,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 503 318,00 | 14 503 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | 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 з tytuла поречен і гаранці | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 6 731 881,00 | 4 660 563,00 | 4 660 563,00 | 26 132,00 | 4 634 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 318,00 | 2 071 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 741 881,00 | 4 710 563,00 | 4 710 563,00 | 26 132,00 | 4 684 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 318,00 | 2 031 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 16 904 836,00 | 4 432 836,00 | 4 407 436,00 | 852 446,00 | 3 554 990,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 472 000,00 | 12 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -30 400,00 | -30 400,00 | -20 900,00 | -6 000,00 | -14 900,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 16 904 836,00 | 4 432 836,00 | 4 416 936,00 | 876 846,00 | 3 540 090,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 472 000,00 | 12 472 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 200 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 31 904 938,93 | 31 246 740,93 | 30 093 035,93 | 21 830 193,89 | 8 262 842,04 | 16 205,00 | 1 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 198,00 | 658 198,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 122 377,00 | 72 377,00 | 72 377,00 | 22 377,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 32 018 815,93 | 31 310 617,93 | 30 156 912,93 | 21 852 570,89 | 8 304 342,04 | 16 205,00 | 1 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 198,00 | 708 198,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 256 773,00 | 256 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 671,00 | 154 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -9 200,00 | -9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 247 573,00 | 247 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 671,00 | 144 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 23 102,00 | 23 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -9 200,00 | -9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 902,00 | 13 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 11 548 065,30 | 11 548 065,30 | 1 698 222,30 | 1 028 697,30 | 669 525,00 | 0,00 | 9 849 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 533 065,30 | 11 533 065,30 | 1 683 222,30 | 1 028 697,30 | 654 525,00 | 0,00 | 9 849 843,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 59 000 752,95 | 51 284 313,92 | 50 976 933,92 | 4 902 228,52 | 46 074 705,40 | 0,00 | 88 080,00 | 219 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 716 439,03 | 7 716 439,03 | 541 039,03 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 419 500,00 | -319 500,00 | -303 500,00 | -3 500,00 | -300 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 598 500,00 | 596 500,00 | 596 500,00 | 16 000,00 | 580 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 58 179 752,95 | 51 561 313,92 | 51 269 933,92 | 4 914 728,52 | 46 355 205,40 | 0,00 | 72 080,00 | 219 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 618 439,03 | 6 618 439,03 | 541 039,03 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 25 472 400,00 | 20 587 400,00 | 20 560 200,00 | 2 338 000,00 | 18 222 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 885 000,00 | 4 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480 000,00 | -480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 309 000,00 | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 25 301 400,00 | 20 894 400,00 | 20 867 200,00 | 2 338 000,00 | 18 529 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 000,00 | 4 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 15 165 135,09 | 14 665 135,09 | 14 659 255,09 | 662 468,00 | 13 996 787,09 | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 14 665 135,09 | 14 665 135,09 | 14 659 255,09 | 662 468,00 | 13 996 787,09 | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 3 830 303,00 | 3 830 303,00 | 3 775 303,00 | 1 820 939,00 | 1 954 364,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -19 500,00 | -19 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 16 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 830 303,00 | 3 830 303,00 | 3 791 303,00 | 1 833 439,00 | 1 957 864,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 3 570 403,77 | 3 435 403,77 | 3 435 403,77 | 0,00 | 3 435 403,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 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 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 840 403,77 | 3 705 403,77 | 3 705 403,77 | 0,00 | 3 705 403,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 302 527,60 | 252 527,60 | 252 527,60 | 0,00 | 252 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 252 527,60 | 252 527,60 | 252 527,60 | 0,00 | 252 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 063 097,92 | 6 559 959,89 | 6 559 959,89 | 45 000,00 | 6 514 959,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 138,03 | 1 503 138,03 | 137 738,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -370 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 693 097,92 | 6 259 959,89 | 6 259 959,89 | 45 000,00 | 6 214 959,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 138,03 | 1 433 138,03 | 137 738,03 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 7 715 815,10 | 6 970 815,10 | 300 815,10 | 0,00 | 300 815,10 | 6 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480 000,00 | -480 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 585 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 820 815,10 | 7 362 815,10 | 300 815,10 | 0,00 | 300 815,10 | 7 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|-------------|------|
| | | | | 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 з tytuла поручені і гарантії | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 4 850 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 510 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 160 000,00 | 4 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 1 964 000,00 | 1 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 039 000,00 | 2 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 886 815,10 | 356 815,10 | 300 815,10 | 0,00 | 300 815,10 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280 000,00 | -280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 606 815,10 | 356 815,10 | 300 815,10 | 0,00 | 300 815,10 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 16 192 840,00 | 11 412 840,00 | 10 100 840,00 | 4 734 005,00 | 5 366 835,00 | 1 252 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 4 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -672 000,00 | -672 000,00 | -672 000,00 | -162 000,00 | -510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 15 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 15 536 340,00 | 10 753 840,00 | 9 428 840,00 | 4 572 005,00 | 4 856 835,00 | 1 252 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 500,00 | 4 782 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 14 700 840,00 | 10 120 840,00 | 10 100 840,00 | 4 734 005,00 | 5 366 835,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -672 000,00 | -672 000,00 | -672 000,00 | -162 000,00 | -510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 15 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 14 044 340,00 | 9 461 840,00 | 9 428 840,00 | 4 572 005,00 | 4 856 835,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582 500,00 | 4 582 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 371 421 990,67 | 310 135 647,64 | 246 907 676,31 | 129 365 352,16 | 117 542 324,15 | 39 615 398,18 | 15 343 273,15 | 219 300,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050 000,00 | 61 286 343,03 | 61 286 343,03 | 1 196 039,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 278 750,00 | -1 646 500,00 | -1 119 600,00 | -207 800,00 | -911 800,00 | -450 000,00 | -76 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 632 250,00 | -4 632 250,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 6 909 268,78 | 6 594 768,78 | 2 678 768,78 | 796 518,78 | 1 882 250,00 | 2 201 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 314 500,00 | 314 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 372 052 509,45 | 315 083 916,42 | 248 466 845,09 | 129 954 070,94 | 118 512 774,15 | 41 366 398,18 | 15 281 373,15 | 219 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 56 968 593,03 | 56 968 593,03 | 996 039,03 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 listopada 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

| Dział 1 | Rozdział 2 | Treść 3 | Przed zmianą 4 | Zmiana 5 | Po zmianie 6 |
|------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 8 467 088,00 | -2 967 250,00 | 5 499 838,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | <i>180 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>180 000,00</i> |
| | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4126W | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogorzew Kolonia , gm. Ożarów Mazowiecki | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 287 088,00 | -2 967 250,00 | 5 319 838,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>8 037 088,00</i> | <i>-2 967 250,00</i> | <i>5 069 838,00</i> |
| | | Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wypiańskiego | 3 613 000,00 | 0,00 | 3 613 000,00 |
| | | Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wypiańskiego oraz przebudowa skrzyżowania DK 92 z ulicą Warszawską w Święcicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FS Duchnice - Budowa progów zwalniających na ul. Rozłogi i ul. Gałczyńskiego we wsi Duchnice | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | FS Mory - Dofinansowanie budowy ul. Biedronki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | FS Ożarów - Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej i ul. Poznańskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FS Wieruchów - Podłączenie radarowego wyświetlacza prędkości | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | | FS Wieruchów - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości. | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | Opracowanie aktualizacji stałej organizacji ruchu na osiedlu Ołtarzew | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | | Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi, oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki | 650 000,00 | -246 600,00 | 403 400,00 |
| | | Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną | 500 000,00 | -297 050,00 | 202 950,00 |
| | | Projekt odcinka drogi w Ożarowie Mazowieckim będącego przedłużeniem ulicy Kamińskiego do ulicy Rdziwilów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekty i przebudowa dróg gminnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekty i przebudowa dróg gminnych oraz przebudowa skrzyżowania DK 92 z ulicą Warszawską w Święcicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekty i przebudowa dróg gminnych oraz przebudowa skrzyżowania DK 92 z ulicą Warszawską w Święcicach, rozbudowa ul. Partyzantów | 2 740 088,00 | -2 190 000,00 | 550 088,00 |
| | | Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej | 300 000,00 | -158 600,00 | 141 400,00 |
| | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie | 75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | Zakup wiat przystankowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 543 318,00 | -40 000,00 | 14 503 318,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 071 318,00 | -40 000,00 | 2 031 318,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>2 071 318,00</i> | <i>-40 000,00</i> | <i>2 031 318,00</i> |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki | 2 071 318,00 | -40 000,00 | 2 031 318,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 472 000,00 | 0,00 | 12 472 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 472 000,00 | 0,00 | 12 472 000,00 |
| | | Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie | 1 324 000,00 | 0,00 | 1 324 000,00 |
| | | Modernizacja budynków komunalnych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki | 10 898 000,00 | 0,00 | 10 898 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 658 198,00 | 50 000,00 | 708 198,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 658 198,00 | 50 000,00 | 708 198,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 198,00 | 0,00 | 143 198,00 |
| | | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4 | 143 198,00 | 0,00 | 143 198,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 50 000,00 | 310 000,00 |
| | | Zakup kopertownicy dla Urzędu | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Zakup samochodu osobowego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Zakup serwera NAS | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 600,00 | 0,00 | 234 600,00 |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 234 600,00 | 0,00 | 234 600,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 150 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 4 050 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świącice | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| | | Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świącice | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Zakup samochodu z drabiną mechaniczną SD32 dla OSP Ożarów Mazowiecki | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy wraz z budową centrum kierowania monitoringiem w Ożarowie Mazowieckim ul. Konotopska 4 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 216 300,00 | 32 000,00 | 20 248 300,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 738 800,00 | 32 000,00 | 3 770 800,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 038 800,00 | 67 000,00 | 3 105 800,00 |
| | | Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie | 2 436 000,00 | 0,00 | 2 436 000,00 |
| | | Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych | 375 000,00 | 67 000,00 | 442 000,00 |
| | | Rozbudowa monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Płochocinie | 77 800,00 | 0,00 | 77 800,00 |
| | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | -35 000,00 | 665 000,00 |
| | | Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | Zakup defibrylatorów dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki | 100 000,00 | -35 000,00 | 65 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 16 477 500,00 | 0,00 | 16 477 500,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 765 500,00 | 0,00 | 15 765 500,00 |
| | | Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim | 15 465 500,00 | 0,00 | 15 465 500,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 712 000,00 | 0,00 | 712 000,00 |
| | | Wyposażenie Przedszkola przy ul. Tęczowej | 712 000,00 | 0,00 | 712 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 716 439,03 | -1 098 000,00 | 6 618 439,03 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 885 000,00 | -478 000,00 | 4 407 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 395 000,00 | -228 000,00 | 4 167 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiaśtów (Szkoła Podstawowa Umiaśtów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny) | 1 934 500,00 | 0,00 | 1 934 500,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Strzykulskiej pomiędzy ulicami Partyzantów i drogą bez nazwy (ul. Wietrzna) | 475 500,00 | 0,00 | 475 500,00 |
| | | Budowa ujęcia SUW Szeligi | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa ujęcia SUW Święcice | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| | | Modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | Projekt bazy ZWiK | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej przy ul. Polczyńskiej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Święcickiej w Święcicach i Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki | 40 000,00 | 2 000,00 | 42 000,00 |
| | | Zakup SUW od RSP Duchnice etap I | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | -250 000,00 | 240 000,00 |
| | | Zakup sprzętu technicznego | 490 000,00 | -250 000,00 | 240 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| | | Projekt i rozbudowa PSZOK w Umiaśtowie | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Zakup kosiarki wifofunkcyjnej dla Centrum Widowiskowo Sportowego w Kręczkach | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 543 301,00 | 0,00 | 543 301,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 650,50 | 0,00 | 201 650,50 |
| | | Mazowsze bez smogu | 201 650,50 | 0,00 | 201 650,50 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 650,50 | 0,00 | 201 650,50 |
| | | Mazowsze bez smogu | 201 650,50 | 0,00 | 201 650,50 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych w miejscowości Strzykuły | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | Odnowienie odwodnień | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 503 138,03 | -70 000,00 | 1 433 138,03 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 000,00 | -70 000,00 | 650 000,00 |
| | | Budowa wybiegu dla psów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FS Macierzysz - Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | FS Wieruchów - Budowa altanki na boisku w miejscowości Strzykuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FS Wolskie - Odnowienie odwodnienia na terenie wsi Wolskie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja nawierzchni boiska w hali sportowej Szkoła Podstawowa w Płochocinie etap II | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw Przedszkole Józefów etap II | 160 000,00 | -20 000,00 | 140 000,00 |
| | | Projekt i budowa strefy relaksu w Ołtarzewie | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa placu zabaw osiedle Ołtarzew przy ul. Parkowej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Wykonanie przebudowy rowu w ciągu ulicy Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim z możliwością retencji wody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie Mazowieckim (skwer przy Poznańskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 356,00 | 0,00 | 76 356,00 |
| | | Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie | 76 356,00 | 0,00 | 76 356,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 382,03 | 0,00 | 61 382,03 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie | 61 382,03 | 0,00 | 61 382,03 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 645 400,00 | 0,00 | 645 400,00 |
| | | Zakup zamiatarki ulicznej dla Gminy Ożarów Mazowiecki | 645 400,00 | 0,00 | 645 400,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 745 000,00 | -287 000,00 | 458 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000,00 | -7 000,00 | 193 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 |
| | | Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 398,00 | -120 398,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki | 120 398,00 | -120 398,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 602,00 | -79 602,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki | 79 602,00 | -79 602,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Rewitalizacja Parku Oltarzewskiego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 530 000,00 | -280 000,00 | 250 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 530 000,00 | -280 000,00 | 250 000,00 |
| | | Montaż instalacji fotowoltaicznej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Macierzysz w Gminie Ożarów Mazowiecki | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Opracowanie projektu budowy budynku rekreacyjno-kulturowego na terenie Towarzystwa Miłośników Oltarzewa | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | Projekt Centrum Kultury w Ożarowie Mazowieckim | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 780 000,00 | 2 500,00 | 4 782 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 580 000,00 | 2 500,00 | 4 582 500,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 565 000,00 | 0,00 | 4 565 000,00 |
| | | FŚ Bronisze - Wykonanie projektu i budowa boiska sportowego (dofinansowanie) | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim | 3 685 000,00 | 0,00 | 3 685 000,00 |
| | | Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa w Płochocinie | 851 000,00 | 0,00 | 851 000,00 |
| | | Rozbudowa basenów letnich w Kręczkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
| | | Zakup szorowarki | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Razem: | | | 61 286 343,03 | -4 317 750,00 | 56 968 593,03 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 listopada 2024 r.

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział 1 | Rozdział 2 | Treść 3 | Przed zmianą 4 | Zmiana 5 | Po zmianie 6 |
|------------|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 9 998 700,00 | 232 000,00 | 10 230 700,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 9 818 700,00 | 232 000,00 | 10 050 700,00 |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 818 700,00 | 232 000,00 | 10 050 700,00 |
| | | Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzepniającej 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 | 9 211 700,00 | 133 000,00 | 9 344 700,00 |
| | | Powiat Warszawski Zachodni - współfinansowanie linii L 97 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków | 507 000,00 | 89 000,00 | 596 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4126W | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogorzew Kolonia , gm. Ożarów Mazowiecki | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 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 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 637 822,18 | 1 127 000,00 | 22 764 822,18 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 041 669,92 | 117 000,00 | 3 158 669,92 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 004 923,00 | 117 000,00 | 3 121 923,00 |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human | 310 000,00 | -140 000,00 | 170 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Edujoy | 1 304 923,00 | 117 000,00 | 1 421 923,00 |
| | | Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego | 1 390 000,00 | 140 000,00 | 1 530 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 746,92 | 0,00 | 36 746,92 |
| | | Szkoła Podstawowa Edujoy | 36 746,92 | 0,00 | 36 746,92 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 219 522,00 | 26 000,00 | 245 522,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 219 522,00 | 26 000,00 | 245 522,00 |
| | | Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego | 219 522,00 | 26 000,00 | 245 522,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 12 986 281,12 | 794 000,00 | 13 780 281,12 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 508 840,00 | 114 000,00 | 2 622 840,00 |
| | | Niepubliczne przedszkole Berek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda | 1 458 690,00 | 0,00 | 1 458 690,00 |
| | | Niepubliczne Przedszkole Mądre Sówki | 180 000,00 | 8 000,00 | 188 000,00 |
| | | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej | 870 150,00 | 106 000,00 | 976 150,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 265 775,12 | 0,00 | 265 775,12 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | Przedszkole Europejskie | 74 070,38 | 0,00 | 74 070,38 |
| | Publiczne Przedszkole Bajlandia | 126 634,36 | 0,00 | 126 634,36 |
| | Śpiewające Brzdące | 58 070,38 | 0,00 | 58 070,38 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 211 666,00 | 680 000,00 | 10 891 666,00 |
| | Przedszkole Europejskie | 2 644 605,97 | 350 000,00 | 2 994 605,97 |
| | Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem | 4 756 346,43 | 280 000,00 | 5 036 346,43 |
| | Publiczne Przedszkole Bajlandia | 1 431 835,85 | -50 000,00 | 1 381 835,85 |
| | Śpiewające Brzdące | 1 378 877,75 | 100 000,00 | 1 478 877,75 |
| 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 | 2 246 142,00 | -200 000,00 | 2 046 142,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 747 535,00 | 30 000,00 | 777 535,00 |
| | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda | 391 690,00 | 5 000,00 | 396 690,00 |
| | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej | 180 845,00 | 20 000,00 | 200 845,00 |
| | Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego | 175 000,00 | 5 000,00 | 180 000,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 498 607,00 | -230 000,00 | 1 268 607,00 |
| | Przedszkole Europejskie | 321 000,00 | 30 000,00 | 351 000,00 |
| | Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem | 327 113,00 | -100 000,00 | 227 113,00 |
| | Publiczne Przedszkole Bajlandia | 196 268,00 | -160 000,00 | 36 268,00 |
| | Śpiewające Brzdące | 654 226,00 | 0,00 | 654 226,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 099 080,00 | 390 000,00 | 3 489 080,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 099 080,00 | 390 000,00 | 3 489 080,00 |
| | Szkoła Podstawowa Edujoy | 1 737 540,00 | 220 000,00 | 1 957 540,00 |
| | Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego | 1 361 540,00 | 170 000,00 | 1 531 540,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 127,14 | 0,00 | 45 127,14 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 45 127,14 | 0,00 | 45 127,14 |
| | Szkoła Podstawowa Edujoy | 20 907,25 | 0,00 | 20 907,25 |
| | Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego | 24 219,89 | 0,00 | 24 219,89 |
| 852 | Pomoc społeczna | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 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 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 102 671,00 | 0,00 | 102 671,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 28 671,00 | 0,00 | 28 671,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 28 671,00 | 0,00 | 28 671,00 |
| | Przedszkole Bajlandia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | Przedszkole Europejskie | 20 671,00 | 0,00 | 20 671,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | 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 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 670 000,00 | 392 000,00 | 7 062 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 650 000,00 | 317 000,00 | 4 967 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 650 000,00 | 317 000,00 | 4 967 000,00 |
| | | Dom Kultury Uśmiech | 4 650 000,00 | 317 000,00 | 4 967 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 964 000,00 | 75 000,00 | 2 039 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 796 000,00 | 75 000,00 | 1 871 000,00 |
| | | Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim | 1 796 000,00 | 75 000,00 | 1 871 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | | 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 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 252 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 252 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 |
| | | 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 | 1 252 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 |
| | | Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych | 1 252 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 |
| Razem: | | | 39 779 193,18 | 1 751 000,00 | 41 530 193,18 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 listopada 2024 r.

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

| Dochody | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|-------------------|--|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| źródło | Dział | Plan | Zadania Gminy z zakresu ochrony środowiska | Dział | Rozd z. | Wyd. bieżące | Wyd. majątkow e |
| z tytułu wpływu z różnych dochodów | 900 | 248.800,00 | | 900 | 90019 | 252.527,60 | 0,00 |
| Ogółem dochody | | 248.800,00 | Ogółem wydatki | 252.527,60 | | 252.527,60 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 listopada 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Uni Europejskiej w 2024

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki na rok 2024 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----|------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------|--|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+12) | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (13+14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| Wydatki razem (9+10+11) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
| 1 | Nazwa projektu: | Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0 | 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | 600-60016 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 2 | Nazwa projektu: | Mazowsze bez smogu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 622 601,00 | 311 300,50 | 311 300,50 | 622 601,00 | 311 300,50 | 0 | 0 | 311 300,50 | 311 300,50 | 0 | 0 | 0 | 311 300,50 | |
| | | 900-90095 | 622 601,00 | 311 300,50 | 311 300,50 | 622 601,00 | 311 300,50 | | | 311 300,50 | 311 300,50 | | | | 311 300,50 | |
| 3 | Nazwa projektu: | Wyposażenie świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | 921-92109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4 | Nazwa projektu: | Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 137 738,03 | 61 382,03 | 76 356,00 | 137 738,03 | 61 382,03 | 0 | 0 | 61 382,03 | 76 356,00 | 0 | 0 | 0 | 76 356,00 | |
| | | 900-90095 | 137 738,03 | 61 382,03 | 76 356,00 | 137 738,03 | 61 382,03 | | | 61 382,03 | 76 356,00 | | | | 76 356,00 | |
| 5 | Nazwa projektu: | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki na rok 2024 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+12) | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (13+14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| Wydatki razem (9+10+11) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
| | Razem wydatki: | | 255 000,00 | 20 400,00 | 234 600,00 | 255 000,00 | 20 400,00 | 0 | 0 | 20 400,00 | 234 600,00 | 0 | 0 | 0 | 234 600,00 | |
| | | 750-75023 | 255 000,00 | 20 400,00 | 234 600,00 | 255 000,00 | 20 400,00 | | | 20 400,00 | 234 600,00 | | | | 234 600,00 | |
| OGÓŁEM | | | 1 215 339,03 | 593 082,53 | 622 256,50 | 1 215 339,03 | 593 082,53 | 0,00 | 0,00 | 593 082,53 | 622 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 256,50 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/63/24
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota przed zmianami | Zmiana | Kwota po zmianach |
|-------------------------|---|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody | | 362 053 656,38 | 630 518,78 | 362 684 175,16 |
| II | Wydatki | | 371 421 990,67 | 630 518,78 | 372 052 509,45 |
| II | Wynik budżetu | | 9 368 334,29 | 0,00 | 9 368 334,29 |
| Przychody ogółem | | | 27 551 139,28 | 0,00 | 27 551 139,28 |
| 1 | <i>Emisja obligacji</i> | 931 | 9 667 000,00 | 0,00 | 9 667 000,00 |
| 2 | <i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:</i> | 905 | | | |
| | <i>z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.</i> | | 248 195,04 | | 248 195,04 |
| | <i>dotyczącej zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy</i> | | 962 550,12 | | 962 550,12 |
| | <i>wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i> | | 3 727,60 | | 3 727,60 |
| | <i>środki z opłat za gospodarowanie odpadami</i> | | 824 195,09 | | 824 195,09 |
| 3 | <i>Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i> | 950 | 15 845 471,43 | | 15 845 471,43 |
| Rozchody budżetu | | | 18 182 804,99 | 0,00 | 18 182 804,99 |
| 1 | Splata kredytów | 992 | 2 182 804,99 | | 2 182 804,99 |
| 2 | wykup obligacji | 982 | 16 000 000,00 | | 16 000 000,00 |