

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 9 lutego 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody gminy o kwotę 163.257 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 163.257 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 0zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 283.623.173,41 zł

a) dochody bieżące 262.583.615,69 zł

b) dochody majątkowe 21.039.557,72 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 440.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 340.000 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 604.609,10 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 474.609,10 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 303.186.635,61 zł

a) wydatki bieżące 229.979.577,42 zł

b) wydatki majątkowe 73.207.058,19 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt zwiększy się o kwotę 1.352,10 zł i wynosi 19.563.462,20 zł . sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 15.291.024,10 zł

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

c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

2. Ustalone przychody zwiększą się o kwotę 213.108,10 zł i wynoszą 32.836.438,10 zł. z następujących tytułów:

a) emisji obligacji w kwocie 28.564.000 zł

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

c) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

3. Ustalone rozchody budżetu zwiększą się o kwotę 211.756 zł i wynoszą 13.272.975,90 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.

5. Ustala się limit 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 w kwocie 3.500.000 zł z tytułu leasingu finansowego na zakup samochodu z drabiną mechaniczną SD 32.

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

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

§ 6. 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 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 9 lutego 2023 r.

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 084 000,00	0,00	163 257,00	4 247 257,00
	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
		4 084 000,00	0,00	163 257,00	4 247 257,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	163 257,00	171 257,00
	bieżące	262 420 358,69	0,00	163 257,00	262 583 615,69
	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:		283 459 916,41	0,00	163 257,00	283 623 173,41

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	4 003 757,72	0,00	0,00	4 003 757,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 9 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					z tego:			z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 415 075,07	13 841 988,29	5 741 988,29	0,00	5 741 988,29	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 086,78	12 573 086,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
			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	26 315 075,07	13 841 988,29	5 741 988,29	0,00	5 741 988,29	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 086,78	12 473 086,78	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 265 075,07	3 241 988,29	3 241 988,29	0,00	3 241 988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 086,78	10 023 086,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
			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	13 165 075,07	3 241 988,29	3 241 988,29	0,00	3 241 988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923 086,78	9 923 086,78	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 837 627,00	8 467 627,00	8 431 867,00	2 218 180,00	6 213 687,00	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	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	163 257,00	163 257,00	163 257,00	0,00	163 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000 884,00	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	0,00	14 370 000,00	14 370 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	15 215 195,00	5 225 195,00	5 189 435,00	2 192 048,00	2 997 387,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	9 990 000,00	9 990 000,00	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	163 257,00	163 257,00	163 257,00	0,00	163 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 378 452,00	5 388 452,00	5 352 692,00	2 192 048,00	3 160 644,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 035 139,00	3 885 139,00	3 660 787,00	2 564 491,00	1 096 296,00	0,00	224 352,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	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	4 135 139,00	3 885 139,00	3 660 787,00	2 564 491,00	1 096 296,00	0,00	224 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	702 700,00	702 700,00	522 700,00	70 000,00	452 700,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	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	802 700,00	702 700,00	522 700,00	70 000,00	452 700,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 087 500,00	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 087 500,00	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 015 756,00	4 015 756,00	3 026 904,00	1 923 004,00	1 103 900,00	100 000,00	888 852,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 025 756,00	4 025 756,00	3 026 904,00	1 923 004,00	1 103 900,00	110 000,00	888 852,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesione wkłady do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	344 000,00	344 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	110 000,00	200 000,00	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	48 704 429,39	39 920 457,98	39 817 057,98	5 142 731,65	34 674 326,33	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	8 783 971,41	8 783 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	-300 000,00	-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	0,00	
		zwiększenie	243 852,10	213 852,10	213 852,10	0,00	213 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	8 813 971,41	8 813 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	22 179 100,00	15 660 100,00	15 640 100,00	1 975 500,00	13 664 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 519 000,00	6 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 179 100,00	15 630 100,00	15 610 100,00	1 975 500,00	13 634 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 000,00	6 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 086 734,57	4 148 096,59	4 148 096,59	377 090,65	3 771 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 637,98	1 938 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	213 852,10	213 852,10	213 852,10	0,00	213 852,10	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	6 000 586,67	4 061 948,69	4 061 948,69	77 090,65	3 984 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 637,98	1 938 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	14 885 306,00	8 785 306,00	7 526 306,00	3 748 090,00	3 778 216,00	1 200 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 875 306,00	8 775 306,00	7 526 306,00	3 748 090,00	3 778 216,00	1 190 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	w tym:							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		
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	303 022 026,51	229 844 968,32	185 516 765,82	96 673 629,05	88 843 136,77	30 367 898,50	9 954 304,00	6 000,00	0,00	4 000 000,00	73 177 058,19	73 177 058,19	10 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440 000,00	-340 000,00	-330 000,00	-300 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	604 609,10	474 609,10	377 109,10	0,00	377 109,10	10 000,00	0,00	0,00	87 500,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 186 635,61	229 979 577,42	185 563 874,92	96 373 629,05	89 190 245,87	30 367 898,50	9 954 304,00	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
		Wydatki razem:		przed zmianą	303 022 026,51	229 844 968,32	185 516 765,82	96 673 629,05	88 843 136,77	30 367 898,50	9 954 304,00	6 000,00	0,00	4 000 000,00	73 177 058,19	73 177 058,19	10 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440 000,00	-340 000,00	-330 000,00	-300 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	604 609,10	474 609,10	377 109,10	0,00	377 109,10	10 000,00	0,00	0,00	87 500,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 186 635,61	229 979 577,42	185 563 874,92	96 373 629,05	89 190 245,87	30 367 898,50	9 954 304,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 9 lutego 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	12 573 086,78	-100 000,00	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	10 023 086,78	-100 000,00	9 923 086,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 003 086,78	-100 000,00	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 sygnalizacjdrogowej 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	3 000 000,00	-100 000,00	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	0,00	14 370 000,00
	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	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	300 000,00	0,00	300 000,00
	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 Umiastowie	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	150 000,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00
		Leasing finansowy - samochód z drabiną mechaniczną SD 32 dla OSP Ożarów Mazowiecki	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	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 Umiasztowie	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	8 783 971,41	30 000,00	8 813 971,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 519 000,00	30 000,00	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. Umiasztowskiej)	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiasztów (Szkoła Podstawowa Umiasztów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny)	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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 odwonienia 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
		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 Rzecznej, 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	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		Zakup samochodu dla ZWiK	150 000,00	30 000,00	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 Koprki - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rataja w miejscowości Koprki	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

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Przed zmianą 4	Zmiana 5	Po zmianie 6
		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
		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:			73 177 058,19	30 000,00	73 207 058,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 9 lutego 2023 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2023 Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
		Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7	100 000,00	0,00	100 000,00
		Miasto Sołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami	7 590 000,00	0,00	7 590 000,00
		Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków	410 000,00	0,00	410 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej (chodnik) na odcinku o dł. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia	300 000,00	0,00	300 000,00
630		Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 198 578,00	0,00	15 198 578,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 872 958,00	0,00	1 872 958,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 872 958,00	0,00	1 872 958,00
		Szkoła Podstawowa Edujoy	796 579,00	0,00	796 579,00
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pilotiego	1 076 379,00	0,00	1 076 379,00
	80104	Przedszkola	11 179 350,00	0,00	11 179 350,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 192 710,00	0,00	7 192 710,00
		Niepubliczne przedszkole Berek	198 450,00	0,00	198 450,00
		Niepubliczne Przedszkole Edufajda	1 124 550,00	0,00	1 124 550,00
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	1 428 840,00	0,00	1 428 840,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	1 217 160,00	0,00	1 217 160,00
		Przedszkole Europejskie	2 469 600,00	0,00	2 469 600,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	754 110,00	0,00	754 110,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 986 640,00	0,00	3 986 640,00
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	3 986 640,00	0,00	3 986 640,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	670 767,00	0,00	670 767,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 053,00	0,00	499 053,00
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	182 739,00	0,00	182 739,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	224 131,00	0,00	224 131,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	92 183,00	0,00	92 183,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 714,00	0,00	171 714,00
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	171 714,00	0,00	171 714,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 475 503,00	0,00	1 475 503,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 475 503,00	0,00	1 475 503,00
		Szkoła Podstawowa Edujoy	761 777,00	0,00	761 777,00
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pilotiego	713 726,00	0,00	713 726,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	100 000,00	10 000,00	110 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 244,00	0,00	95 244,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 244,00	0,00	20 244,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 244,00	0,00	20 244,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	20 244,00	0,00	20 244,00
	85495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00
		Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych	75 000,00	0,00	75 000,00
855		Rodzina	401 100,00	0,00	401 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 100,00	0,00	401 100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	401 100,00	0,00	401 100,00
		Akademia pod Aniołkami	36 000,00	0,00	36 000,00
		Klub dziecięcy Edufrajda	8 400,00	0,00	8 400,00
		Mądre Sówki	48 600,00	0,00	48 600,00
		Niepubliczny żłobek Bajlandia	19 200,00	0,00	19 200,00
		Niepubliczny żłobek Animax	48 000,00	0,00	48 000,00
		Niepubliczny żłobek Berek	16 800,00	0,00	16 800,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Niepubliczny żłobek Edufrajda	45 600,00	0,00	45 600,00
		Niepubliczny żłobek w Umiastowie	177 600,00	0,00	177 600,00
		Śpiewające Brzdące	900,00	0,00	900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 237 030,00	0,00	5 237 030,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Dom Kultury Uśmiech	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	92116	Biblioteki	1 677 030,00	0,00	1 677 030,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 030,00	0,00	1 537 030,00
		Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim	1 537 030,00	0,00	1 537 030,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	0,00	140 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej	60 000,00	0,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	1 200 000,00	-10 000,00	1 190 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 200 000,00	-10 000,00	1 190 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	-10 000,00	1 190 000,00
		Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych	1 200 000,00	-10 000,00	1 190 000,00
Razem:			32 901 952,00	0,00	32 901 952,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

Zwiększa się o kwotę 163.257 zł

Wydatki

Zmniejsza się o kwotę 440.000 zł

Zwiększa się o kwotę 604.609,10 zł

Zwiększenie dochodów występuje w:

Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 163.257 zł tytułem zwiększenia wpływów rozliczeń z lat ubiegłych.

Zmniejszenie wydatków występuje w:

Dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Projekty i przebudowa dróg gminnych.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 330.000 zł z tego w:

1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup energii. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

2. rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 300.000 zł. tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana dokonana w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł tytułem zmniejszenia środków na dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych.

Zwiększenie wydatków występuje w:

Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym o kwotę 163.257 zł tytułem zwiększenia środków na różne opłaty i składki.

Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 100.000 zł tytułem wprowadzenia nowego zadania pn. Leasing finansowy - samochód z drabiną mechaniczną SD 32 dla OSP Ożarów Mazowiecki

Dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 87.500 zł z przeznaczeniem na obsługę zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki.

Dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł tytułem zwiększenia środków na dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 243.852,10 zł z tego w:

1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu dla ZWiK.

2. rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 213.852,10 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych.