

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 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 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 284.489.522,84 zł

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

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 310.713 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 310.713 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 1.858.298,36 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.858.298,36 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 304.995.117,42 zł

- a) wydatki bieżące 231.788.059,23 zł
- b) wydatki majątkowe 73.207.058,19 zł

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

a) emisji obligacji w kwocie 15.291.085,75 zł

b) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp. w kwocie

- 310.278,69 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 631.792,04 zł dotyczącej zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy

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

d) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

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

a) emisji obligacji w kwocie 28.652.000 zł

b) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp. w kwocie

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

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

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

d) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

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

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

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

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

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

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

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

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

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

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

b) zamianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 896,45	0,00	752,98	61 649,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	896,45	0,00	752,98	1 649,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	896,45	0,00	752,98	1 649,43
758	Różne rozliczenia	41 706 850,00	-193 897,00	699 294,00	42 212 247,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 306 850,00	-193 897,00	0,00	41 112 953,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 306 850,00	-193 897,00	0,00	41 112 953,00
	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	0,00	699 294,00	1 099 294,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	699 294,00	699 294,00
801	Oświata i wychowanie	8 104 991,00	-29 092,00	63 495,00	8 139 394,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6 430,00	6 430,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 430,00	6 430,00
	Przedszkola	4 664 574,00	0,00	57 065,00	4 721 639,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 069 244,00	0,00	54 065,00	2 123 309,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 276,00	-29 092,00	0,00	40 184,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 276,00	-29 092,00	0,00	40 184,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 100,00	0,00	46 900,00	1 103 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	1 056 100,00	0,00	46 900,00	1 103 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 100,00	0,00	46 900,00	103 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 382 093,00	0,00	18 000,00	32 400 093,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	bieżące	262 844 512,14	-222 989,00	828 441,98	263 449 965,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
majątkowe					
	majątkowe	21 039 557,72	0,00	0,00	21 039 557,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 999 557,72	0,00	0,00	3 999 557,72
	Ogółem:	283 884 069,86	-222 989,00	828 441,98	284 489 522,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 003 757,72	0,00	0,00	4 003 757,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 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:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 690 906,28	22 390 906,28	21 236 019,78	16 203 701,00	5 032 318,78	15 946,50	1 132 940,00	6 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 520,00	-20 520,00	-20 520,00	-20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61,65	61,65	61,65	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 670 447,93	22 370 447,93	21 215 561,43	16 183 181,00	5 032 380,43	15 946,50	1 132 940,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 711 475,78	17 411 475,78	17 374 535,78	13 573 507,00	3 801 028,78	0,00	30 940,00	6 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 520,00	-20 520,00	-20 520,00	-20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61,65	61,65	61,65	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 691 017,43	17 391 017,43	17 354 077,43	13 552 987,00	3 801 090,43	0,00	30 940,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 136 035,45	3 886 035,45	3 661 683,45	2 565 387,45	1 096 296,00	0,00	224 352,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 752,98	9 752,98	9 752,98	9 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 145 788,43	3 895 788,43	3 671 436,43	2 575 140,43	1 096 296,00	0,00	224 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	896,45	896,45	896,45	896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 752,98	9 752,98	9 752,98	9 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 649,43	10 649,43	10 649,43	10 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	123 504 444,00	95 754 444,00	79 699 066,00	63 374 350,00	16 324 716,00	15 198 578,00	856 800,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-274 389,00	-274 389,00	-274 389,00	-259 389,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 445 981,04	1 445 981,04	1 445 481,04	1 222 581,04	222 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 676 036,04	96 926 036,04	80 870 158,04	64 337 542,04	16 532 616,00	15 198 578,00	857 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 861 134,00	39 911 134,00	37 556 176,00	31 309 700,00	6 246 476,00	1 872 958,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00	23 950 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-208 897,00	-208 897,00	-208 897,00	-193 897,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 346 086,04	1 346 086,04	1 346 086,04	1 146 086,04	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 998 323,04	41 048 323,04	38 693 365,04	32 261 889,04	6 431 476,00	1 872 958,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00	23 950 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 548 100,00	4 548 100,00	4 471 100,00	4 258 900,00	212 200,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 554 530,00	4 554 530,00	4 477 530,00	4 265 330,00	212 200,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	33 743 490,00	29 943 490,00	18 667 140,00	13 638 600,00	5 028 540,00	11 179 350,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 065,00	57 065,00	57 065,00	54 065,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 800 555,00	30 000 555,00	18 724 205,00	13 692 665,00	5 031 540,00	11 179 350,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	299 900,00	299 900,00	299 900,00	10 400,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	299 900,00	299 900,00	299 900,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:				
															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		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 870 517,00	2 870 517,00	2 186 750,00	2 050 750,00	136 000,00	670 767,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 092,00	-55 092,00	-55 092,00	-55 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	25 500,00	16 000,00	9 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 841 425,00	2 841 425,00	2 157 158,00	2 011 658,00	145 500,00	670 767,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	684 000,00	684 000,00	684 000,00	173 400,00	510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	321 798,69	321 798,69	321 798,69	11 520,00	310 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 005 798,69	1 005 798,69	1 005 798,69	184 920,00	820 878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	173 400,00	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 278,69	250 278,69	250 278,69	0,00	250 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	790 278,69	790 278,69	790 278,69	173 400,00	616 878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 265 756,00	4 265 756,00	3 026 904,00	1 923 004,00	1 103 900,00	110 000,00	1 128 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 804,00	-15 804,00	-15 804,00	-15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 265 756,00	4 265 756,00	3 011 100,00	1 907 200,00	1 103 900,00	110 000,00	1 144 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 109 004,00	2 109 004,00	2 100 004,00	1 768 004,00	332 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 804,00	-15 804,00	-15 804,00	-15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 109 004,00	2 109 004,00	2 084 200,00	1 752 200,00	332 000,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 256 100,00	1 056 100,00	1 001 100,00	1 100,00	1 000 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 900,00	46 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 303 000,00	1 103 000,00	1 002 000,00	2 000,00	1 000 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 256 100,00	1 056 100,00	1 001 100,00	1 100,00	1 000 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 900,00	46 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 303 000,00	1 103 000,00	1 002 000,00	2 000,00	1 000 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 618 281,49	39 804 310,08	39 700 910,08	4 842 731,65	34 858 178,43	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	8 813 971,41	8 813 971,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 636 281,49	39 822 310,08	39 718 910,08	4 852 331,65	34 866 578,43	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813 971,41	8 813 971,41	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	23 761,00	23 761,00	23 761,00	23 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 761,00	41 761,00	41 761,00	33 361,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	303 447 532,06	230 240 473,87	185 564 771,37	96 374 525,50	89 190 245,87	30 367 898,50	10 214 304,00	6 000,00	0,00	4 087 500,00	73 207 058,19	73 207 058,19	10 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310 713,00	-310 713,00	-310 713,00	-295 713,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 858 298,36	1 858 298,36	1 795 994,36	1 254 354,02	541 640,34	0,00	62 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 995 117,42	231 788 059,23	187 050 052,73	97 333 166,52	89 716 886,21	30 367 898,50	10 276 608,00	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 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminny Program
 Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody			Wydatki			
źródło	Dział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	600.000		851	85154	790.278,69
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85153	120.000
Ogółem dochody		600.000	Ogółem wydatki			910.278,69

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

Zmniejsza się o kwotę 222.989,00 zł

Zwiększa się o kwotę 828.441,98 zł

Wydatki

Zmniejsza się o kwotę 310.713,00 zł

Zwiększa się o kwotę 1.858.298,36 zł

Zmniejszenie dochodów występuje w:

Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 193.897 zł tytułem zmniejszenia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023

Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 29.092 zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Warszawie nr ZFK.3146.7.1.2023

Zwiększenie dochodów występuje w:

Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 752,98 zł tytułem zwiększenia wpływów z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 699.294 zł tytułem zwiększenia wpływów z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 63.495 zł z tego:

- zwiększenia o kwotę 60.495 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Warszawie nr ZFK.3146.7.1.2023

- zwiększenia o kwotę 3.000 zł w związku z otrzymaną darowizną zgodnie z umową z Fundacją Zdrowi i Bezpieczni z przeznaczeniem na wyposażenie Sali do zajęć sensorycznych w przedszkolu nr 3 w Ożarowie Mazowieckim.

Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 46.900 zł tytułem zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek elektryczny).

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18.000 zł tytułem zwiększenia środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących programu „Czyste powietrze”.

Zmniejszenie wydatków występuje w:

Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 20.520 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 274.389 zł z tego w:

1.Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 208.897 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2.Rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 10.400 zł tytułem zmniejszenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

3.Rozdziale 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 o kwotę 55.092 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.804 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zwiększenie wydatków występuje w:

Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 61,65 zł tytułem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 9.752,98 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy.

Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 1.445.981,04 zł z tego w:

1.Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.346.086,04 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki bieżące związane pomocą obywatelom Ukrainy.

2.Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.430 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

3.Rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 57.065 zł tytułem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia(w związku z otrzymaną darowizną), wynagrodzenia osobowe nauczycieli

4.Rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 10.400 zł tytułem zwiększenia środków na szkolenia pracowników.

5.Rozdziale 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 o kwotę 26.000 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług pozostałych, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 321.798,69 zł z tego w:

1.Rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę 60.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

2.Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 250.278,69 zł tytułem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

3.Rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 11.520 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.804 zł tytułem zwiększenia środków na świadczenia społeczne.

Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 46.900 zł tytułem zwiększenia środków na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z wypłatą dodatków elektrycznych.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 18.000 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku realizacją projektu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.