

**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. Zwiększyć dochody gminy o kwotę 1.289.199 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 389.199 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 900.000 zł

**Plan dochodów po zmianach wynosi 286.129.494,24 zł**

- a) dochody bieżące 264.189.936,52 zł
- b) dochody majątkowe 21.939.557,72 zł

**§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 45.700 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 45.700,00 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł

**Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 9.897.793,63 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 2.289.006,63 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 7.608.787,00 zł

**Plan wydatków po zmianach wynosi 315.197.983,45 zł**

- a) wydatki bieżące 234.282.138,26 zł
- b) wydatki majątkowe 80.915.845,19 zł

**§ 3. 1. Ustalony deficyt zwiększy się o kwotę 8.562.894,63 zł i wynosi 29.068.489,21 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.
  - 847.805,77 zł dotyczącej zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy
  - 43.993,90 zł z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.340.217 zł.
- d) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

**2.** Ustalony przychody zwiększą się o kwotę 8.562.894,63 zł i wynoszą 42.429.403,46 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.

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

- 43.993,90 zł z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

**c)** wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.340.217 zł.

**d)** zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

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

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

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

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w "Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023r zgodnie z Załącznikiem Nr 5

**§ 7.** 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 6

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 9.** 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**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
758	Różne rozliczenia	42 212 247,00	0,00	332 458,00	42 544 705,00
	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
		42 212 247,00	0,00	332 458,00	42 544 705,00
	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	699 294,00	0,00	332 458,00	1 031 752,00
801	Oświata i wychowanie	8 139 394,00	0,00	6 430,00	8 145 824,00
	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
		8 139 394,00	0,00	6 430,00	8 145 824,00
	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)	2 169 923,00	0,00	6 430,00	2 176 353,00
855	Rodzina	7 204 387,00	0,00	311,00	7 204 698,00
	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
		7 204 387,00	0,00	311,00	7 204 698,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 836 387,00	0,00	311,00	6 836 698,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 400 093,00	0,00	50 000,00	32 450 093,00
	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
		32 400 093,00	0,00	50 000,00	32 450 093,00
	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	50 000,00	50 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>263 800 737,52</b>	<b>0,00</b>	<b>389 199,00</b>	<b>264 189 936,52</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

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	650 000,00	650 000,00
		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	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	650 000,00	650 000,00
	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	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00
	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	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	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	250 000,00	250 000,00
		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	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	250 000,00	250 000,00
	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	0,00	0,00	210 700,00	210 700,00
	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	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00
	<b>majątkowe</b>	<b>21 039 557,72</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>21 939 557,72</b>
	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	900 000,00	4 899 557,72
	<b>Ogółem:</b>	<b>284 840 295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 199,00</b>	<b>286 129 494,24</b>
	<b>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</b>	<b>4 003 757,72</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>4 903 757,72</b>

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:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесиеніе вкладов до spółек prawa		
					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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесиеніе вкладов до spółек права				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	12 473 086,78	12 473 086,78	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 465 075,07	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	13 623 086,78	13 623 086,78	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 923 086,78	9 923 086,78	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 315 075,07	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	11 073 086,78	11 073 086,78	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 000 884,00	8 530 884,00	8 495 124,00	2 218 180,00	6 276 944,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	14 470 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 136 818,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 218,00	2 135 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 137 702,00	8 532 484,00	8 496 724,00	2 218 180,00	6 278 544,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605 218,00	16 605 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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;	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								wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 542 432,00	3 142 432,00	3 142 432,00	26 132,00	3 116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	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	3 544 032,00	3 144 032,00	3 144 032,00	26 132,00	3 117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
		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	2 025 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 218,00	2 025 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 403 670,00	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	12 015 218,00	12 015 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	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	172 200,00	12 200,00	12 200,00	1 500,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 834 747,93	22 374 747,93	21 219 861,43	16 176 781,00	5 043 080,43	15 946,50	1 132 940,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	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	172 200,00	12 200,00	12 200,00	1 500,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 855 317,43	17 395 317,43	17 358 377,43	13 546 587,00	3 811 790,43	0,00	30 940,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 146 560,83	3 896 560,83	3 672 208,83	2 575 912,83	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		
		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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 156 560,83	3 906 560,83	3 682 208,83	2 575 912,83	1 106 296,00	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	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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		
		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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			wzrost
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	124 676 036,04	96 926 036,04	80 870 158,04	64 337 542,04	16 532 616,00	15 198 578,00	857 300,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
			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	1 624 901,73	554 901,73	338 888,00	338 888,00	0,00	216 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 300 937,77	97 480 937,77	81 209 046,04	64 676 430,04	16 532 616,00	15 414 591,73	857 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 820 000,00	28 820 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	64 882 923,04	40 932 923,04	38 577 965,04	32 146 489,04	6 431 476,00	1 872 958,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00	23 950 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
			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	1 438 888,00	368 888,00	338 888,00	338 888,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 321 811,04	41 301 811,04	38 916 853,04	32 485 377,04	6 431 476,00	1 902 958,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 020 000,00	25 020 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	33 777 255,00	29 977 255,00	18 701 205,00	13 669 665,00	5 031 540,00	11 179 350,00	96 700,00	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	186 013,73	186 013,73	0,00	0,00	0,00	186 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 963 268,73	30 163 268,73	18 701 205,00	13 669 665,00	5 031 540,00	11 365 363,73	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	230 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 205 798,69	1 005 798,69	1 005 798,69	214 920,00	790 878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
			po zmianach	790 278,69	790 278,69	790 278,69	203 400,00	586 878,69	0,00	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	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	
			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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			wzrost	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		wkłady do spółek prawa
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 303 000,00	1 103 000,00	1 002 000,00	2 000,00	1 000 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 583 000,00	1 383 000,00	1 282 000,00	2 000,00	1 280 000,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 303 000,00	1 103 000,00	1 002 000,00	2 000,00	1 000 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 583 000,00	1 383 000,00	1 282 000,00	2 000,00	1 280 000,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 169 487,00	9 169 487,00	2 210 187,00	1 320 600,00	889 587,00	401 100,00	6 558 200,00	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	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 169 798,00	9 169 798,00	2 210 498,00	1 320 600,00	889 898,00	401 100,00	6 558 200,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	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	48 636 281,49	39 822 310,08	39 718 910,08	4 852 331,65	34 866 578,43	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	8 813 971,41	8 813 971,41	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 071 062,90	1 377 493,90	1 377 493,90	3 500,00	1 373 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 569,00	1 693 569,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 699 544,39	41 192 003,98	41 088 603,98	4 848 031,65	36 240 572,33	0,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	10 507 540,41	10 507 540,41	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	6 549 000,00	6 549 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	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	1 747 069,00	53 500,00	53 500,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 569,00	1 693 569,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 918 369,00	15 675 800,00	15 655 800,00	1 971 200,00	13 684 600,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 242 569,00	8 242 569,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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:		
					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	wniesienie wkładów do spółek prawa										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 693 455,00	3 693 455,00	3 615 935,00	2 087 052,00	1 528 883,00	0,00	77 520,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
		po zmianach	4 493 455,00	4 493 455,00	4 415 935,00	2 087 052,00	2 328 883,00	0,00	77 520,00	0,00	0,00	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	3 192 175,88	2 915 842,45	2 915 842,45	0,00	2 915 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 333,43	276 333,43	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
		po zmianach	3 542 175,88	3 265 842,45	3 265 842,45	0,00	3 265 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 333,43	276 333,43	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	43 993,90	43 993,90	43 993,90	0,00	43 993,90	0,00	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	193 993,90	143 993,90	143 993,90	0,00	143 993,90	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	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 130 586,67	4 191 948,69	4 191 948,69	77 090,65	4 114 858,04	0,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 473 906,77	5 573 906,77	336 876,77	0,00	336 876,77	5 237 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	8 496 406,77	5 596 406,77	359 376,77	0,00	359 376,77	5 237 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	596 876,77	396 876,77	336 876,77	0,00	336 876,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	619 376,77	419 376,77	359 376,77	0,00	359 376,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			wzrost	
					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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	6 100 000,00	6 100 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 075 306,00	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	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	13 645 306,00	7 545 306,00	7 526 306,00	3 748 090,00	3 778 216,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 845 306,00	7 545 306,00	7 526 306,00	3 748 090,00	3 778 216,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	305 345 889,82	232 038 831,63	186 950 825,13	97 333 938,92	89 616 886,21	30 367 898,50	10 626 608,00	6 000,00	0,00	4 087 500,00	73 307 058,19	73 307 058,19	10 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 700,00	-45 700,00	-45 700,00	-15 700,00	-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
			zwiększenie	9 897 793,63	2 289 006,63	2 072 992,90	373 888,00	1 699 104,90	216 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608 787,00	7 608 787,00	1 150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 197 983,45	234 282 138,26	188 978 118,03	97 692 126,92	91 285 991,11	30 583 912,23	10 626 608,00	6 000,00	0,00	4 087 500,00	80 915 845,19	80 915 845,19	11 650 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
 z dnia ..... 2023 r.

### Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 473 086,78</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>13 623 086,78</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej (chodnik) na odcinku o dł. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 923 086,78	1 150 000,00	11 073 086,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 903 086,78	0,00	9 903 086,78
		Budowa inteligentnego systemu dyscyplinowania kierowców ul. Ożarowska w Duchnicach	100 000,00	0,00	100 000,00
		FS Kaputy Kręczki - Modernizacja dróg we wsi Kaputy - Kręczki	33 168,60	0,00	33 168,60
		FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
		Fs Ożarów Wieś - Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Bronisze ul. Nowa	26 898,18	0,00	26 898,18
		FS Pogroszew Wieś - Budowa sygnalizacji drogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew	14 010,00	0,00	14 010,00
		FS Wieruchów - Budowa sygnalizacji drogowej na ul. Sochaczewskiej i ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów	14 010,00	0,00	14 010,00
		Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi, oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki	500 000,00	0,00	500 000,00
		Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną	300 000,00	0,00	300 000,00
		Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Projekty i przebudowa dróg gminnych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	0,00	800 000,00	800 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	0,00	300 000,00	300 000,00
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 470 000,00</b>	<b>2 135 218,00</b>	<b>16 605 218,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 080 000,00	110 000,00	4 190 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000,00	110 000,00	4 190 000,00
		Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim	4 080 000,00	110 000,00	4 190 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	400 000,00	0,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 990 000,00	2 025 218,00	12 015 218,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 990 000,00	2 025 218,00	12 015 218,00
		Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie	4 790 000,00	2 025 218,00	6 815 218,00
		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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	160 000,00	460 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	160 000,00	460 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4 oraz ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup samochodu dla Gminy Ożarów Mazowiecki	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie na zakup samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Leasing finansowy - samochód z drabiną mechaniczną SD 32 dla OSP Ożarów Mazowiecki	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 750 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>28 820 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 950 000,00	1 070 000,00	25 020 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 450 000,00	1 070 000,00	14 520 000,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie	13 050 000,00	1 070 000,00	14 120 000,00
		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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 813 971,41</b>	<b>1 693 569,00</b>	<b>10 507 540,41</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 549 000,00	1 693 569,00	8 242 569,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 339 000,00	1 693 569,00	8 032 569,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa	965 000,00	1 693 569,00	2 658 569,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołatrzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej)	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie projektu i budowa 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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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	210 000,00	0,00	210 000,00
		Zakup samochodu dla ZWiK	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup sprzętu technicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 333,43	0,00	276 333,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 333,43	0,00	276 333,43
		FS 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
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Opracowanie koncepcji wraz z projektem Budynku Rekreacyjno-Kulturowego na terenie stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 100 000,00	1 200 000,00	7 300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00	1 200 000,00	7 300 000,00
		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	1 200 000,00	6 200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>73 307 058,19</b>	<b>7 608 787,00</b>	<b>80 915 845,19</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia ..... 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 650 000,00</b>
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 198 578,00</b>	<b>216 013,73</b>	<b>15 414 591,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 872 958,00	30 000,00	1 902 958,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 872 958,00	30 000,00	1 902 958,00
		Szkoła Podstawowa Edujoy	796 579,00	30 000,00	826 579,00
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego	1 076 379,00	0,00	1 076 379,00
	80104	Przedszkola	11 179 350,00	186 013,73	11 365 363,73
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 192 710,00	186 013,73	7 378 723,73
		Niepubliczne przedszkole Berek	198 450,00	15 000,00	213 450,00
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	1 124 550,00	23 013,73	1 147 563,73



Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	1 428 840,00	100 000,00	1 528 840,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	1 217 160,00	48 000,00	1 265 160,00
		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
		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 Plłotiego	713 726,00	0,00	713 726,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00	110 000,00
		Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 244,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 244,00	0,00	20 244,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>401 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 100,00</b>
	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
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 237 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 237 030,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 901 952,00</b>	<b>416 013,73</b>	<b>33 317 965,73</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
 z dnia ..... 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023r**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na rok 2023										
				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.	
<b>1</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie Porozumienia WOF o współpracy w zakresie realizacji ZIT 2014-2020</b>														
	Razem wydatki:		6 000,00	2 430,00	3 570,00	6 000,00	2 430,00	0	0	2 430,00	3 570,00	0	0	0	3 570,00	
		750-75023	6 000,00	2 430,00	3 570,00	6 000,00	2 430,00			2 430,00	3 570,00				3 570,00	
<b>2</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.</b>														
	Razem wydatki:		10 500 000,00	6 500 442,28	3 999 557,72	10 500 000,00	6 500 442,28	0	0	6 500 442,28	3 999 557,72	0	0	0	3 999 557,72	
		801-80101	10 500 000,00	6 500 442,28	3 999 557,72	10 500 000,00	6 500 442,28			6 500 442,28	3 999 557,72				3 999 557,72	
<b>3</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice</b>														
	Razem wydatki:		1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0	0	300 000,00	800 000,00	0	0	0	800 000,00	
		600-60016	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	1 100 000,00	300 000,00			300 000,00	800 000,00				800 000,00	
<b>4</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki</b>														
	Razem wydatki:		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0	0,00	
			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00				0,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>11 656 000,00</b>	<b>6 852 872,28</b>	<b>4 803 127,72</b>	<b>11 656 000,00</b>	<b>6 852 872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 852 872,28</b>	<b>4 803 127,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 803 127,72</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia ..... 2023 r.

**Dochody z tytułu 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	Rozdz.	Wyd. bieżące	Wyd. majątkowe
z tytułu wpływu z różnych dochodów	900	150.000,00		900	90019	143.993,90	50.000,00
Ogółem dochody		150.000,00	Ogółem wydatki	193.993,90	143.993,90	50.000,00	

## Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany:

**Dochody**

Zwiększa się o kwotę 1.289.199,00 zł

**Wydatki**

Zmniejsza się o kwotę 45.700,00 zł

Zwiększa się o kwotę 9.897.793,63 zł

### Zwiększenie dochodów występuje w:

**Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 650.000 zł** tytułem zwiększenia środków w ramach projektu Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.

**Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 250.000 zł** tytułem wprowadzenia środków do realizacji projekt p.n. Dostępny Ożarów Mazowiecki na podstawie umowy nr DSG/0704, który realizowany jest przez PFRON

**Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 332.458 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 6.430 zł** tytułem zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.12.2023.

**Dziale 855 Rodzina o kwotę 311 zł** tytułem zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.3.2023

**Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000 zł** tytułem zwiększenia wpływów z tytułu otrzymanych darowizn zgodnie z Umową darowizny pomiędzy Fusion Industrial Sp. zoo a Gminą Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej.

### Zmniejszenie wydatków występuje w:

**Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 7.900 zł** tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

**Dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 30.000 zł** tytułem zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dokonana w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.800 zł** tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

### Zwiększenie wydatków występuje w:

**Dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.150.000 zł** tytułem wprowadzenia niżej wymienionych zadań inwestycyjnych pn:

- Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice - 1.100.000 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu RPMA.04.03.02-14-9481/17.

- Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - 50.000 zł w celu przygotowania dokumentacji technicznej do aplikowania o środki finansowe na kontynuację budowy ścieżki rowerowej w perspektywie finansowej 2021-2027.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 2.136.818 zł z tego w:**

**1. rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 110.000 zł** tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim.

**2. rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.600 zł** tytułem zwiększenia środków na podatek od nieruchomości.

**3. rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 2.025.218 zł** tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie.

**Dział 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 172.200 zł w tym:**

**a) wydatki bieżące o kwotę 12.200 zł** tytułem zwiększenia środków na zakup energii, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

**b) wydatki majątkowe o kwotę 160.000 zł** tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu dla Gminy Ożarów Mazowiecki.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75011 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000 zł** tytułem zwiększenia środków na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na aranżację nowej Sali edukacyjnej "Ognik"

**Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 1.624.901,73 zł z tego w:**

**1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.438.888 zł w tym**

**a) wydatki bieżące o kwotę 368.888 zł** tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli oraz na dotacje na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej Edujoy w wysokości 30.000 zł

**b) wydatki majątkowe o kwotę 1.070.000 zł** tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie.

**2. rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 186.013,73 zł** tytułem zwiększenia dotacji na zadania bieżące dla przedszkoli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 230.000 zł z tego w:**

**1. rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 30.000 zł** tytułem zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

**2. rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 200.000 zł** tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 280.000 zł** tytułem zwiększenia środków dotyczących preferencyjnego zakupu węgla.

**Dział 855 Rodzina rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 311 zł** tytułem zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 3.071.062,90 zł z tego w:**

**1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 1.747.069 zł w tym:**

**a) wydatki bieżące o kwotę 53.500 zł** tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

**b) wydatki majątkowe o kwotę 1.693.569 zł** tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa

**2. rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 800.000 zł** tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych.

**3. rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 350.000 zł** tytułem zwiększenia środków na wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED przy drogach gminnych.

**4. rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 43.993,90 zł.** w związku z 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.

**5. rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 130.000 zł** tytułem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.000 zł oraz na dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. w wysokości 120.000 zł.

**Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 22.500 zł** tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wsparcie organizacji kolonii dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Litwie.

**Dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 1.200.000 zł** tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Projekt i budowa basenu w Kręczkach