

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 maja 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 (t.j. 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 6.430 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 6.430 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 4.381.792,98 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.916.792,98 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 1.465.000,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 291.419.670,21 zł

a) dochody bieżące 268.015.112,49 zł

b) dochody majątkowe 23.404.557,72 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 1.279.500 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 129.500 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 1.150.000 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 7.546.621,87 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 2.613.049,98 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 4.933.571,89 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 323.379.918,31 zł

a) wydatki bieżące 238.680.501,23 zł

b) wydatki majątkowe 84.699.417,08 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt zwiększy się o kwotę 1.891.758,89 zł i wynosi 31.960.248,10 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 11.231.975,89 zł.

d) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

2. Ustalone przychody zwiększą się o kwotę 1.891.758,89 zł i wynoszą 45.321.162,35 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 11.231.975,89 zł.

d) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

3. Ustalone 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 dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 7. Wprowadza się zmiany w "Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023r 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 18 maja 2023 r.

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 247 257,00	0,00	1 000 000,00	5 247 257,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 247 257,00	0,00	1 000 000,00	5 247 257,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	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
		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	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
	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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 724,61	0,00	412,86	64 137,47
	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
		63 724,61	0,00	412,86	64 137,47
	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	3 724,61	0,00	412,86	4 137,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 085 465,00	0,00	116 159,42	160 201 624,42
	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
		160 085 465,00	0,00	116 159,42	160 201 624,42
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	116 159,42	116 159,42
801	Oświata i wychowanie	8 145 824,00	-6 430,00	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
		8 145 824,00	-6 430,00	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)	2 176 353,00	-6 430,00	6 430,00	2 176 353,00
852	Pomoc społeczna	2 020 409,00	0,00	5 790,70	2 026 199,70
	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
		2 020 409,00	0,00	5 790,70	2 026 199,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	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	45 567,00	0,00	2 742,66	48 309,66
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	848,04	848,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 000,00	0,00	280 000,00	1 383 000,00
	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
		1 103 000,00	0,00	280 000,00	1 383 000,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	280 000,00	1 280 000,00
855	Rodzina	7 057 443,00	0,00	39 000,00	7 096 443,00
	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
		7 057 443,00	0,00	39 000,00	7 096 443,00
	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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 450 093,00	0,00	1 467 000,00	33 917 093,00
	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
		32 450 093,00	0,00	1 467 000,00	33 917 093,00

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	0,00	0,00
	Wpływy z usług	19 290 000,00	0,00	800 000,00	20 090 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	0,00	137 000,00	687 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	0,00	500 000,00	626 000,00
	bieżące razem:	265 104 749,51	-6 430,00	2 916 792,98	268 015 112,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00

majątkowe					
758	Różne rozliczenia	6 000 000,00	0,00	1 465 000,00	7 465 000,00
	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
		6 000 000,00	0,00	1 465 000,00	7 465 000,00
	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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	1 465 000,00	7 465 000,00
	majątkowe razem:	21 939 557,72	0,00	1 465 000,00	23 404 557,72
	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	4 899 557,72	0,00	0,00	4 899 557,72
	Ogółem:	287 044 307,23	-6 430,00	4 381 792,98	291 419 670,21
	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	4 903 757,72	0,00	0,00	4 903 757,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 18 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładó w do spółek prawa handlo wego			
						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 udziałó w		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	13 623 086,78	13 623 086,78	1 150 000,00	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	0,00
			zwiększenie	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 575 075,07	13 941 988,29	5 841 988,29	0,00	5 841 988,29	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633 086,78	13 633 086,78	1 150 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 073 086,78	11 073 086,78	1 150 000,00	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	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 425 075,07	3 341 988,29	3 341 988,29	0,00	3 341 988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 083 086,78	11 083 086,78	1 150 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	26 137 702,00	9 532 484,00	9 496 724,00	2 218 180,00	7 278 544,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	16 605 218,00	16 605 218,00	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	1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 937 702,00	10 532 484,00	10 496 724,00	2 218 180,00	8 278 544,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405 218,00	17 405 218,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 544 032,00	4 144 032,00	4 144 032,00	26 132,00	4 117 900,00	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	
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 544 032,00	5 144 032,00	5 144 032,00	26 132,00	5 117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	12 015 218,00	12 015 218,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 203 670,00	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	12 815 218,00	12 815 218,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	260 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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		
		zwiększenie	3 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	
		po zmianach	263 391,36	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 391,36	53 391,36	3 391,36	0,00	0,00	
71095	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		
		zwiększenie	3 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	
		po zmianach	3 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	22 860 747,93	22 400 747,93	21 245 861,43	16 202 781,00	5 043 080,43	15 946,50	1 132 940,00	6 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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		
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 895 747,93	22 435 747,93	21 280 861,43	16 202 781,00	5 078 080,43	15 946,50	1 132 940,00	6 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	460 000,00	460 000,00	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		
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 890 317,43	17 430 317,43	17 393 377,43	13 546 587,00	3 846 790,43	0,00	30 940,00	6 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	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		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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 udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75212	Pozostałe wydatki obronne	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 157 863,61	3 907 863,61	3 683 511,61	2 577 215,61	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
		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	412,86	412,86	412,86	412,86	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	4 158 276,47	3 908 276,47	3 683 924,47	2 577 628,47	1 106 296,00	0,00	224 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	12 724,61	12 724,61	12 724,61	12 724,61	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	0,00
		zwiększenie	412,86	412,86	412,86	412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 137,47	13 137,47	13 137,47	13 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	126 641 479,77	97 821 479,77	81 549 588,04	64 766 430,04	16 783 158,00	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
		zmniejszenie	-129 500,00	-129 500,00	-129 500,00	-129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 649 680,53	129 500,00	128 500,00	64 500,00	64 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 180,53	2 520 180,53	1 855 180,53	0,00	0,00
		po zmianach	129 161 660,30	97 821 479,77	81 548 588,04	64 701 430,04	16 847 158,00	15 414 591,73	858 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 340 180,53	31 340 180,53	12 355 180,53	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	66 516 811,04	41 496 811,04	39 111 853,04	32 575 377,04	6 536 476,00	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
		zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 919 180,53	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 180,53	1 855 180,53	1 855 180,53	0,00	0,00
		po zmianach	68 371 991,57	41 496 811,04	39 111 853,04	32 575 377,04	6 536 476,00	1 902 958,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 875 180,53	26 875 180,53	12 355 180,53	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	729 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 627 268,73	30 162 268,73	18 700 205,00	13 604 665,00	5 095 540,00	11 365 363,73	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
						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		
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	2 872 725,00	2 872 725,00	2 188 158,00	2 042 658,00	145 500,00	670 767,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 873 725,00	2 873 725,00	2 188 158,00	2 042 658,00	145 500,00	670 767,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	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	
		zwiększenie	116 159,42	116 159,42	116 159,42	0,00	116 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 321 958,11	1 121 958,11	1 121 958,11	214 920,00	907 038,11	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
		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	116 159,42	116 159,42	116 159,42	0,00	116 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	906 438,11	906 438,11	906 438,11	203 400,00	703 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 142 409,00	5 142 409,00	3 011 100,00	1 907 200,00	1 103 900,00	110 000,00	2 021 309,00	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	5 790,70	5 790,70	2 270,39	16,62	2 253,77	0,00	3 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 148 199,70	5 148 199,70	3 013 370,39	1 907 216,62	1 106 153,77	110 000,00	2 024 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	474 690,00	474 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 690,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	476 890,00	476 890,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	474 690,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16,62	16,62	16,62	16,62	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	155 016,62	155 016,62	155 016,62	155 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 344 000,00	1 344 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	110 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 574,08	3 574,08	53,77	0,00	53,77	0,00	3 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 347 574,08	1 347 574,08	34 053,77	0,00	34 053,77	110 000,00	1 203 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 022 543,00	9 022 543,00	2 205 243,00	1 320 600,00	884 643,00	401 100,00	6 416 200,00	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	
		zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 061 543,00	9 061 543,00	2 244 243,00	1 320 600,00	923 643,00	401 100,00	6 416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 757 000,00	6 757 000,00	842 000,00	797 000,00	45 000,00	0,00	5 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 771 200,00	6 771 200,00	856 200,00	797 000,00	59 200,00	0,00	5 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów w do spółek prawa handlowego			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	0,00	10 507 540,41	10 507 540,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 485 187,00	1 185 187,00	1 185 187,00	0,00	1 185 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 334 731,39	42 377 190,98	42 273 790,98	4 848 031,65	37 425 759,33	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 540,41	10 957 540,41	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	0,00	8 242 569,00	8 242 569,00	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	1 437 000,00	937 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 355 369,00	16 612 800,00	16 592 800,00	1 971 200,00	14 621 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 569,00	8 742 569,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 604 175,88	3 327 842,45	3 327 842,45	0,00	3 327 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 333,43	276 333,43	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 938 637,98	1 938 637,98	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	986 187,00	186 187,00	186 187,00	0,00	186 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 266 773,67	4 378 135,69	4 378 135,69	77 090,65	4 301 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 637,98	1 888 637,98	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	317 112 796,44	236 196 951,25	190 454 878,02	97 810 988,53	92 643 889,49	30 583 912,23	11 064 661,00	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	
			zmniejszenie	-1 279 500,00	-129 500,00	-129 500,00	-129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 546 621,87	2 613 049,98	2 608 529,67	64 929,48	2 543 600,19	0,00	4 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 571,89	4 933 571,89	1 858 571,89	0,00	0,00
			po zmianach	323 379 918,31	238 680 501,23	192 933 907,69	97 746 418,01	95 187 489,68	30 583 912,23	11 069 181,31	6 000,00	0,00	4 087 500,00	84 699 417,08	84 699 417,08	13 508 571,89	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 18 maja 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	13 623 086,78	10 000,00	13 633 086,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej (chodnik) na odcinku o dl. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 073 086,78	10 000,00	11 083 086,78
		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 sygnalizacjdrogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew	14 010,00	0,00	14 010,00
		FS Wieruchów - Budowa sygnalizacji drogowej na ul. Sochaczewskiej i ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów	14 010,00	0,00	14 010,00
		Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi, oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykułska 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	800 000,00	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	800 000,00	0,00	800 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice	300 000,00	0,00	300 000,00
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 605 218,00	800 000,00	17 405 218,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 190 000,00	0,00	4 190 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 000,00	0,00	4 190 000,00
		Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim	4 190 000,00	0,00	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	12 015 218,00	800 000,00	12 815 218,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 015 218,00	800 000,00	12 815 218,00
		Budowa budynku mieszkalnego w Umiaście	6 815 218,00	0,00	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	800 000,00	5 800 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	3 391,36	53 391,36
	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
	71095	Pozostała działalność	0,00	3 391,36	3 391,36
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 391,36	3 391,36
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	0,00	3 391,36	3 391,36
750		Administracja publiczna	460 000,00	0,00	460 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	0,00	460 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie na zakup samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Leasing finansowy - samochód z drabiną mechaniczną SD 32 dla OSP Ożarów Mazowiecki	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 820 000,00	2 520 180,53	31 340 180,53
	80101	Szkoły podstawowe	25 020 000,00	1 855 180,53	26 875 180,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 520 000,00	0,00	14 520 000,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Umiasowie	14 120 000,00	0,00	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	1 855 180,53	8 355 622,81
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	6 500 442,28	1 855 180,53	8 355 622,81
	80104	Przedszkola	3 800 000,00	665 000,00	4 465 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	665 000,00	4 465 000,00
		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	665 000,00	4 165 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 507 540,41	450 000,00	10 957 540,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 242 569,00	500 000,00	8 742 569,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 032 569,00	500 000,00	8 532 569,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa	2 658 569,00	0,00	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	500 000,00	800 000,00
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie	414 000,00	0,00	414 000,00
		Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Święcickiej w Święcicach i Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	-50 000,00	1 888 637,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 637,98	-50 000,00	1 888 637,98
		Budowa placu zabaw na terenie OSP Ożarów Mazowiecki	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa Świącice	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 Plochocinie	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	-700 000,00	0,00
		Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (plac zabaw Ołtarzew, plac zabaw Józefów, plac zabaw Osiedle Mickiewicza, plac zabaw Szeligi, Osiedle Kabel)	0,00	800 000,00	800 000,00
		Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie Mazowieckim (skwer przy Poznańskiej)	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wolskie	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		Budowa świetlicy w Macierzyszu	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie koncepcji budowy Centrum kultury w Ożarowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie koncepcji wraz z projektem Budynku Rekreacyjno-Kulturowego na terenie stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	-300 000,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni boiska w Hali Sportowej Szkoła Podstawowa w Płochocinie	0,00	300 000,00	300 000,00
		Projekt i budowa basenu w Kręczkach	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
Razem:			80 915 845,19	3 783 571,89	84 699 417,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 18 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
		Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7	100 000,00	0,00	100 000,00
		Miasto Sołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami	7 590 000,00	0,00	7 590 000,00
		Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków	410 000,00	0,00	410 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej (chodnik) na odcinku o dł. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia	300 000,00	0,00	300 000,00
630		Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	3 391,36	3 391,36
	71095	Pozostała działalność	0,00	3 391,36	3 391,36
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 391,36	3 391,36
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	0,00	3 391,36	3 391,36
801		Oświata i wychowanie	15 414 591,73	0,00	15 414 591,73

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe	1 902 958,00	0,00	1 902 958,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 902 958,00	0,00	1 902 958,00
		Szkoła Podstawowa Edujoy	826 579,00	0,00	826 579,00
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego	1 076 379,00	0,00	1 076 379,00
	80104	Przedszkola	11 365 363,73	0,00	11 365 363,73
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 378 723,73	0,00	7 378 723,73
		Niepubliczne przedszkole Berek	213 450,00	0,00	213 450,00
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	1 147 563,73	0,00	1 147 563,73
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	1 528 840,00	0,00	1 528 840,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	1 265 160,00	0,00	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 Płotiego	713 726,00	0,00	713 726,00
	851	Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	200 000,00	0,00	200 000,00
	852	Pomoc społeczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	110 000,00	0,00	110 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 244,00	0,00	95 244,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 244,00	0,00	20 244,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 244,00	0,00	20 244,00
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	20 244,00	0,00	20 244,00
	85495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00
		Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych	75 000,00	0,00	75 000,00
855		Rodzina	401 100,00	0,00	401 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 100,00	0,00	401 100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	401 100,00	0,00	401 100,00
		Akademia pod Aniołkami	36 000,00	0,00	36 000,00
		Klub dziecięcy Edufrajda	8 400,00	0,00	8 400,00
		Mądre Sówki	48 600,00	0,00	48 600,00
		Niepubliczny żłobek Bajlandia	19 200,00	0,00	19 200,00
		Niepubliczny żłobek Animax	48 000,00	0,00	48 000,00
		Niepubliczny żłobek Berek	16 800,00	0,00	16 800,00
		Niepubliczny żłobek Edufrajda	45 600,00	0,00	45 600,00
		Niepubliczny żłobek w Umiastrowie	177 600,00	0,00	177 600,00
		Śpiewające Brzdące	900,00	0,00	900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 237 030,00	0,00	5 237 030,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Dom Kultury Uśmiech	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	92116	Biblioteki	1 677 030,00	0,00	1 677 030,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 030,00	0,00	1 537 030,00
		Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim	1 537 030,00	0,00	1 537 030,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim	140 000,00	0,00	140 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej	60 000,00	0,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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
		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
Razem:			33 317 965,73	3 391,36	33 321 357,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 18 maja 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie 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
opłata za zezwolenia na obtót hutrowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml	756	116.159,42	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85153	120.000
Ogółem dochody		716.159,42	Ogółem wydatki			1.026.438,11

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 18 maja 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.	
1	Nazwa projektu:	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														
	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	
2	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.														
	Razem wydatki:		12 355 180,53	8 355 622,81	3 999 557,72	12 355 180,53	8 355 622,81	0	0	8 355 622,81	3 999 557,72	0	0	0	3 999 557,72	
		801-80101	12 355 180,53	8 355 622,81	3 999 557,72	12 355 180,53	8 355 622,81			8 355 622,81	3 999 557,72				3 999 557,72	
3	Nazwa projektu:	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice														
	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	
4	Nazwa projektu:	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki														
	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	

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 prefinanso- wanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
5	Nazwa projektu:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)															
	Razem wydatki:		3 391,36	3 391,36	0,00	3 361,36	3 361,36	0	0	3 361,36	0,00	0	0	0	0,00		
			3 391,36	3 391,36	0,00	3 361,36	3 361,36			3 361,36	0,00				0,00		
OGÓŁEM			13 514 571,89	8 711 444,17	4 803 127,72	13 514 541,89	8 711 414,17	0,00	0,00	8 711 414,17	4 803 127,72	0,00	0,00	0,00	4 803 127,72		

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

Zmniejsza się o kwotę 6.430 zł

Zwiększa się o kwotę 4.381.792,98 zł

Wydatki

Zmniejsza się o kwotę 1.279.500 zł

Zwiększa się o kwotę 7.546.621,87 zł

Zmniejszenie dochodów występuje w:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6.430 zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zwiększenie dochodów występuje w:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.000.000 zł tytułem zwiększenia środków zganie z podpisanym porozumieniem nr WGP.7014.1.2023 pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki a PDC Industrial Center z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.

Dział 752 Obrona narodowa o kwotę 2.000 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji bieżącej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 412,86 zł tytułem zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 116.159,42 zł tytułem wpływu środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.465.000 zł. tytułem zwiększenia dochodów majątkowych ze środków Polskiego Ładu przeznaczonych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6.430 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 852 Pomoc Społeczna o kwotę 5.790,70 zł tytułem zwiększenia:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 2.200 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji bieżącej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 2.742,66 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 848,04 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 280.000 zł tytułem zwiększenia wpływów z różnych dochodów.

Dział 855 Rodzina o kwotę 39.000 zł tytułem zwiększenia:

- wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 4.800 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 34.200 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.467.000 zł tytułem:

- zwiększenia wpływów z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 30.000 zł zgodnie z Umową darowizny pomiędzy Januszem Jerzym Kraszakiem a Gminą Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej.
- zwiększenia wpływów z usług o kwotę 800.000 zł. Zmiana dokonana na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim w związku ze stale rosnącą liczbą odbiorców.
- zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 137.000 zł
- zwiększenia różnych dochodów o kwotę 500.000 zł w związku z podpisanym porozumieniem z firmą Mill-Yon Ursynów Sp. zoo a Gminą Ożarów Mazowiecki na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury sieci wodociągowej.

Zmniejszenie wydatków występuje w:

Dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 129.500 zł z tego w:

- 1. rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 64.000 zł** tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- 2. rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 65.000 zł** tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- 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 500 zł** tytułem zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 850.000 zł tytułem zmniejszenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne.

- Budowa placu zabaw na terenie OSP Ożarów Mazowiecki o kwotę 150.000 zł
- Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (plac zabaw Ołtarzew, plac zabaw Józefów, plac zabaw Osiedle Mickiewicza, plac zabaw Szeligi) o kwotę 700.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania.

Dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 300.000 zł środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa w Płochocinie w związku z rezygnacją realizacji zadania w roku 2023r.

Zwiększenie wydatków występuje w:

Dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 110.000 zł z tego :

- a) wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł** tytułem zwiększenia środków na remont drogi wewnętrznej przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim.
- b) wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł** tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Zakup wiat przystankowych. Zwiększenie środków na zakup 3 wiat przystankowych przy nowo budowanym rondzie Sochaczewska/Poniatowskiego.

Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.800.000 zł z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 zł** tytułem zwiększenia środków na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
- b) wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł** tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne p.n. Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki. Środki z Polskiego Ładu.

Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność o kwotę 3.391,36 zł tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2023 nr 75/CG/CG-IV/D/23/ASI zawartą pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki a Województwem Mazowieckim .

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 35.000 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne zwiększenie o kwotę 2.000 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji bieżącej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenie obronne w tym organizację i przeprowadzenie własnych treningów decyzyjnych i gier decyzyjnych oraz uczestnictwa w doskonalących ćwiczeniach obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 412,86 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 2.649.680,53 zł z tego w:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.919.180,53 zł w tym

a) wydatki bieżące o kwotę 64.000 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

b) wydatki majątkowe o kwotę 1.855.180,53 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Zwiększenie środków w związku z wykonywaniem dodatkowych robót elektrycznych oraz zwiększeniem zakresu prac instalacyjnych tj. kompleksowa przebudowa wraz z wyposażeniem kotłowni głównej w SP Płochocin.

2. rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 729.000 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 64.000 zł tytułem zwiększenia pozostałych wydatków bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

b) wydatki majątkowe o kwotę 665.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne p.n. Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim. Środki z Polskiego Ładu.

3. rozdział 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 1.500 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 116.159,42 zł tytułem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc Społeczna zwiększenie o kwotę 5.790,70 zł z tego w:

1. rozdział 85216 Zasilki stałe o kwotę 2.200 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

2. rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 16,62 zł tytułem zwiększenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

3. rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 3.574,08 zł tytułem zwiększenia środków na świadczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 39.000 zł z tego w:

1. rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 24.000 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

2. rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 14.200 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

3. rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 800 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 2.485.187 zł z tego w:

1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 1.437.000 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 937.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup energii oraz zakup usług remontowych.

b) wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy w związku z podpisanym porozumieniem z firmą Mill-Yon Ursynów Sp. zoo a Gminą Ożarów Mazowiecki na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury sieci wodociągowej.

2. rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg zwiększenie o kwotę 62.000 zł w związku z otwarciem przetargu na wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne LED przy drogach na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

3. rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 986.187 z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 186.187 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych.

b) wydatki majątkowe o kwotę 800.000 zł tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (plac zabaw Ołtarzew, plac zabaw Józefów, plac zabaw Osiedle Mickiewicza, plac zabaw Szeligi, Osiedle Kabel) - zmiana nazwy zadania.

Dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 300.000 zł tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja nawierzchni boiska w Hali Sportowej Szkoła Podstawowa w Płochocinie