

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 sierpnia 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, 572 i 1463), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 6.669.045 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 4.169.045 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 2.500.000 zł

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 1.820.045 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 1.216.775 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 603.270 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 291.544.078,33 zł

- a) dochody bieżące 268.636.250,61 zł
- b) dochody majątkowe 22.907.827,72 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 2.686.850 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 292.400 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2.394.450 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 9.837.850 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 4.944.850 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 4.893.000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 336.499.324,75 zł

- a) wydatki bieżące 247.783.757,67 zł
- b) wydatki majątkowe 88.715.567,08 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt zwiększy się o kwotę 12.000.000 zł i wynosi 44.955.246,42 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 27.291.085,75 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 12.226.974,21 zł.

d) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.235.108,10 zł

2. Ustalone przychody zwiększą się o kwotę 12.000.000 zł i wynoszą 58.316.160,67 zł. z następujących tytułów:

a) emisji obligacji w kwocie 40.652.000 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 12.226.974,21 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. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek przeznaczonych na:

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

§ 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. Ustala się Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 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 22 sierpnia 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	5 572 257,00	0,00	48 450,00	5 620 707,00
	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
		5 572 257,00	0,00	48 450,00	5 620 707,00
	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	1 000 000,00	0,00	48 450,00	1 048 450,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 883 624,42	-4 169 045,00	0,00	155 714 579,42
	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
		159 883 624,42	-4 169 045,00	0,00	155 714 579,42
	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
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 382 000,00	-400 000,00	0,00	982 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	-669 045,00	0,00	1 330 955,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 600 000,00	-3 100 000,00	0,00	6 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 397 573,20	0,00	39 000,00	9 436 573,20
	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
		9 397 573,20	0,00	39 000,00	9 436 573,20
	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	1 443 727,86	0,00	39 000,00	1 482 727,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 034 481,10	0,00	1 129 325,00	35 163 806,10

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
		34 034 481,10	0,00	1 129 325,00	35 163 806,10
	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	20 090 000,00	0,00	1 000 000,00	21 090 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	762 388,10	0,00	29 325,00	791 713,10
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000,00	0,00	80 000,00	185 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	626 000,00	0,00	10 000,00	636 000,00
	bieżące	271 588 520,61	-4 169 045,00	1 216 775,00	268 636 250,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 540 000,00	-2 500 000,00	0,00	5 040 000,00
	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
		7 540 000,00	-2 500 000,00	0,00	5 040 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	7 540 000,00	-2 500 000,00	0,00	5 040 000,00
758	Różne rozliczenia	7 465 000,00	0,00	603 270,00	8 068 270,00
	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
		7 465 000,00	0,00	603 270,00	8 068 270,00
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	603 270,00	603 270,00
	majątkowe	24 804 557,72	-2 500 000,00	603 270,00	22 907 827,72

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	6 299 557,72	0,00	0,00	6 299 557,72
Ogółem:		296 393 078,33	-6 669 045,00	1 820 045,00	291 544 078,33
	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	6 299 557,72	0,00	0,00	6 299 557,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	13 633 086,78	13 633 086,78	1 150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	727 000,00	709 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 302 075,07	14 650 988,29	6 491 988,29	0,00	6 491 988,29	8 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651 086,78	12 651 086,78	1 150 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 600 000,00	10 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	8 100 000,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 659 000,00	10 659 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	8 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 083 086,78	11 083 086,78	1 150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	668 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 093 075,07	3 991 988,29	3 991 988,29	0,00	3 991 988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 086,78	10 101 086,78	1 150 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 324 426,93	24 864 426,93	23 713 540,43	18 214 163,00	5 499 377,43	15 946,50	1 134 940,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	540 000,00	540 000,00	540 000,00	93 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 864 426,93	25 404 426,93	24 253 540,43	18 307 163,00	5 946 377,43	15 946,50	1 134 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	925 500,00	925 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	927 500,00	927 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 213 696,43	19 753 696,43	19 720 756,43	15 557 969,00	4 162 787,43	0,00	32 940,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	388 000,00	388 000,00	388 000,00	93 000,00	295 000,00	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	20 601 696,43	20 141 696,43	20 108 756,43	15 650 969,00	4 457 787,43	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 217 029,60	3 925 029,60	3 700 677,60	2 594 381,60	1 106 296,00	0,00	224 352,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 217 029,60	3 925 029,60	3 700 677,60	2 594 381,60	1 106 296,00	0,00	224 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	802 700,00	702 700,00	522 700,00	70 000,00	452 700,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	802 700,00	702 700,00	522 700,00	70 000,00	452 700,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 087 500,00	5 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 500,00	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	5 087 500,00	5 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 500,00	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 931 139,64	98 590 959,11	83 184 984,86	65 382 476,24	17 802 508,62	14 547 674,25	858 300,00	0,00	0,00	0,00	31 340 180,53	31 340 180,53	12 355 180,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-241 850,00	-184 900,00	-184 900,00	-184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 950,00	-56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 876 900,00	1 391 900,00	1 380 900,00	1 060 900,00	320 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 566 189,64	99 797 959,11	84 380 984,86	66 258 476,24	18 122 508,62	14 547 674,25	869 300,00	0,00	0,00	0,00	35 768 230,53	35 768 230,53	12 355 180,53	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	67 876 275,85	41 001 095,32	38 612 468,02	31 747 569,04	6 864 898,98	1 906 627,30	482 000,00	0,00	0,00	0,00	26 875 180,53	26 875 180,53	12 355 180,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-121 550,00	-64 600,00	-64 600,00	-64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 950,00	-56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	627 000,00	477 000,00	477 000,00	357 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 381 725,85	41 413 495,32	39 024 868,02	32 039 969,04	6 984 898,98	1 906 627,30	482 000,00	0,00	0,00	0,00	26 968 230,53	26 968 230,53	12 355 180,53	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 611 930,00	4 611 930,00	4 534 930,00	4 322 730,00	212 200,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	484 000,00	484 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	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	5 088 930,00	5 088 930,00	5 009 930,00	4 797 730,00	212 200,00	0,00	79 000,00	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:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	33 425 740,45	28 960 740,45	18 455 205,00	13 269 665,00	5 185 540,00	10 408 835,45	96 700,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	4 337 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 760 740,45	28 960 740,45	18 453 205,00	13 267 665,00	5 185 540,00	10 408 835,45	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	5 017 754,00	5 017 754,00	4 925 254,00	4 777 354,00	147 900,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	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	128 900,00	128 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 135 354,00	5 135 354,00	5 040 854,00	4 892 954,00	147 900,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 839 242,00	1 839 242,00	1 839 242,00	170 900,00	1 668 342,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 039 242,00	2 039 242,00	2 039 242,00	170 900,00	1 868 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	3 545 725,00	3 545 725,00	2 815 158,00	2 661 658,00	153 500,00	715 767,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	3 545 725,00	3 545 725,00	2 815 158,00	2 661 658,00	153 500,00	715 767,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 397 649,00	8 397 649,00	6 833 146,00	6 438 900,00	394 246,00	1 475 503,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 397 649,00	8 397 649,00	6 828 146,00	6 433 900,00	394 246,00	1 475 503,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 326 958,11	1 126 958,11	1 126 958,11	214 920,00	912 038,11	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	
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	210 444,00	210 444,00	0,00	0,00	0,00	95 244,00	115 200,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 444,00	223 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 244,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 206 254,00	9 206 254,00	2 248 954,00	1 324 400,00	924 554,00	401 100,00	6 556 200,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 406 254,00	9 406 254,00	2 248 954,00	1 324 400,00	924 554,00	401 100,00	6 756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	54 255 211,39	42 602 170,98	42 498 770,98	4 382 219,56	38 116 551,42	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	11 653 040,41	11 653 040,41	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-617 500,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 500,00	-597 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 615 950,00	1 325 950,00	1 325 950,00	53 500,00	1 272 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 253 661,39	43 908 120,98	43 804 720,98	4 435 719,56	39 369 001,42	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	11 345 540,41	11 345 540,41	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	25 380 369,00	16 637 800,00	16 617 800,00	1 971 200,00	14 646 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 742 569,00	8 742 569,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 284 500,00	1 014 500,00	1 014 500,00	22 000,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 617 369,00	17 652 300,00	17 632 300,00	1 993 200,00	15 639 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 965 069,00	8 965 069,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 140 109,94	1 140 109,94	1 140 109,94	15 607,91	1 124 502,03	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 160 109,94	1 160 109,94	1 160 109,94	15 607,91	1 144 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	193 993,90	143 993,90	143 993,90	0,00	143 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 121 773,67	4 537 635,69	4 537 635,69	77 090,65	4 460 545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 137,98	2 584 137,98	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	291 450,00	271 450,00	271 450,00	31 500,00	239 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 863 223,67	4 809 085,69	4 809 085,69	108 590,65	4 700 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 137,98	2 054 137,98	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	17 611 406,00	9 531 306,00	8 276 306,00	3 918 090,00	4 358 216,00	1 190 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	8 080 100,00	8 080 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 371 406,00	9 931 306,00	8 676 306,00	3 918 090,00	4 758 216,00	1 190 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 100,00	7 440 100,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	16 381 406,00	8 301 306,00	8 276 306,00	3 918 090,00	4 358 216,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 080 100,00	8 080 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 141 406,00	8 701 306,00	8 676 306,00	3 918 090,00	4 758 216,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 100,00	7 440 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	329 348 324,75	243 131 307,67	196 747 792,03	98 668 608,63	98 079 183,40	29 716 994,75	11 579 020,89	0,00	0,00	5 087 500,00	86 217 017,08	86 217 017,08	13 508 571,89	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-2 686 850,00	-292 400,00	-204 900,00	-184 900,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	-2 394 450,00	-2 394 450,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	9 837 850,00	4 944 850,00	4 301 850,00	1 207 400,00	3 094 450,00	59 000,00	224 000,00	0,00	0,00	360 000,00	4 893 000,00	4 893 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	336 499 324,75	247 783 757,67	200 844 742,03	99 691 108,63	101 153 633,40	29 775 994,75	11 803 020,89	0,00	0,00	5 360 000,00	88 715 567,08	88 715 567,08	13 508 571,89	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	13 633 086,78	-982 000,00	12 651 086,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej (chodnik) na odcinku o dł. ok 1650mb w m. Pogroszew Kolonia	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 083 086,78	-982 000,00	10 101 086,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 903 086,78	-1 000 000,00	8 903 086,78
		Budowa inteligentnego systemu dyscyplinowania kierowców ul. Ożarowska w Duchnicach	100 000,00	-100 000,00	0,00
		FS Kaputy Kręczi - Modernizacja dróg we wsi Kaputy - Kręczi	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. Strzykułska gm. Ożarów Mazowiecki	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		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	-500 000,00	2 400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		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	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		Zakup wiat przystankowych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 405 218,00	0,00	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
		Nabywanie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	400 000,00	0,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 815 218,00	0,00	12 815 218,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 815 218,00	0,00	12 815 218,00
		Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie	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	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
710		Działalność usługowa	53 391,36	0,00	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	3 391,36	0,00	3 391,36
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391,36	0,00	3 391,36
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	3 391,36	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 000,00	0,00	292 000,00
	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 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Zakup samochodu z drabiną mechaniczną SD32 dla OSP Ożarów Mazowiecki	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	-100 000,00	0,00
	Leasing finansowy - samochód z drabiną mechaniczną SD 32 dla OSP Ożarów Mazowiecki	100 000,00	-100 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	142 000,00	0,00	142 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy	142 000,00	0,00	142 000,00
801	Oświata i wychowanie	31 340 180,53	4 428 050,00	35 768 230,53
80101	Szkoły podstawowe	26 875 180,53	93 050,00	26 968 230,53
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 520 000,00	93 050,00	14 613 050,00
	Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie	14 120 000,00	0,00	14 120 000,00
	Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	Opracowanie koncepcji i projektu Szkoły Podstawowej w Duchnicach Nr 2	100 000,00	-56 950,00	43 050,00
	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	8 355 622,81	0,00	8 355 622,81
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki	8 355 622,81	0,00	8 355 622,81
80104	Przedszkola	4 465 000,00	4 335 000,00	8 800 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 000,00	4 335 000,00	8 800 000,00
	Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim	4 165 000,00	4 335 000,00	8 500 000,00
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
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	11 653 040,41	-307 500,00	11 345 540,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 742 569,00	222 500,00	8 965 069,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 532 569,00	240 000,00	8 772 569,00
	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	120 000,00	3 360 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny)	500 000,00	0,00	500 000,00
	Budowa ujęcia wody SUW Świącice	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żytniej	0,00	50 000,00	50 000,00
	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	800 000,00	0,00	800 000,00
	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej 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, Świącickiej w Świącicach 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	-17 500,00	192 500,00
	Zakup samochodu dla ZWiK	180 000,00	-17 500,00	162 500,00
	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	2 584 137,98	-530 000,00	2 054 137,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 137,98	-530 000,00	2 054 137,98
	Budowa placu zabaw na terenie OSP Ożarów Mazowiecki	50 000,00	-50 000,00	0,00
	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	14 137,98	0,00	14 137,98
	Miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Płochocinie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Modernizacja i rozbudowa placów zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00

		Modernizacja placu zabaw przedszkole Józefów	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (plac zabaw Ołtarzew, plac zabaw Józefów, plac zabaw Osiedle Mickiewicza, plac zabaw Szeligi, Osiedle Kabel)	800 000,00	-500 000,00	300 000,00
		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	10 000,00	110 000,00
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 Budyńku Rekreacyjno-Kulturowego na terenie stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ołtarzowa	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	8 080 100,00	-640 000,00	7 440 100,00
	92601	Obiekty sportowe	8 080 100,00	-640 000,00	7 440 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 080 100,00	-640 000,00	7 440 100,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (stary budynek).	620 100,00	0,00	620 100,00
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni boiska w Hali Sportowej Szkoła Podstawowa w Płochocinie	300 000,00	-140 000,00	160 000,00
		Projekt i budowa basenu w Kręczkach	6 660 000,00	0,00	6 660 000,00
Razem:			86 217 017,08	2 498 550,00	88 715 567,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 22 sierpnia 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	59 000,00	10 709 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 100 000,00	59 000,00	8 159 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100 000,00	59 000,00	8 159 000,00
		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	20 700,00	7 610 700,00
		Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków	410 000,00	38 300,00	448 300,00
	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	3 391,36	0,00	3 391,36
	71095	Pozostała działalność	3 391,36	0,00	3 391,36
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391,36	0,00	3 391,36
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	3 391,36	0,00	3 391,36
801		Oświata i wychowanie	14 547 674,25	0,00	14 547 674,25
	80101	Szkoły podstawowe	1 906 627,30	0,00	1 906 627,30
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 906 627,30	0,00	1 906 627,30
		Szkoła Podstawowa Edujoy	830 248,30	0,00	830 248,30
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pilotiego	1 076 379,00	0,00	1 076 379,00
	80104	Przedszkola	10 408 835,45	0,00	10 408 835,45
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 422 195,45	0,00	6 422 195,45
		Niepubliczne przedszkole Berek	215 752,66	0,00	215 752,66
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	1 153 334,06	0,00	1 153 334,06
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie	1 551 921,37	0,00	1 551 921,37
		Niepubliczne Przedszkole Śpiewające brzdące	1 277 477,36	0,00	1 277 477,36
		Przedszkole Europejskie	1 469 600,00	0,00	1 469 600,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	754 110,00	0,00	754 110,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 986 640,00	0,00	3 986 640,00
		Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	3 986 640,00	0,00	3 986 640,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	715 767,00	0,00	715 767,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 053,00	0,00	544 053,00
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	182 739,00	0,00	182 739,00
		Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ozarowie	45 000,00	0,00	45 000,00
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 941,50	0,00	40 941,50
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 941,50	0,00	40 941,50
		Szkoła Podstawowa Edujoy	18 771,65	0,00	18 771,65
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego	22 169,85	0,00	22 169,85
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
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
		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

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Przed zmianą 4	Zmiana 5	Po zmianie 6
		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
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
		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:			32 454 439,61	59 000,00	32 513 439,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2023

Ip.	wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	w tym:			majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Dochody	Wydatki razem	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dział 801 rozdział 80101		516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00
a	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
b	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
c	Szkoła Podstawowa w Duchnicach	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
d	Szkoła Podstawowa w Święcicach	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
e	Szkoła Podstawowa w Płochocinie	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
f	Szkoła Podstawowa w Umiastowie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

Zmniejsza się o kwotę 6.669.045 zł

Zwiększa się o kwotę 1.820.045 zł

Wydatki

Zmniejsza się o kwotę 2.686.850 zł

Zwiększa się o kwotę 9.837.850 zł

Zmniejszenie dochodów występuje w:

Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.500.000 zł tytułem zmniejszenia wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 4.169.045 zł tytułem zmniejszenia wpływów od czynności cywilnoprawnych, wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z opłaty skarbowej.

Zwiększenie dochodów występuje w:

Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 48.450 zł tytułem zwiększenia wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 603.270 zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 39.000 zł tytułem zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.129.325 zł tytułem:

- zwiększenia wpływów z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 80.000 zł na realizację modernizacji infrastruktury wodociągowej zgodnie z zawartymi Porozumieniami.
- zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 29.325 zł
- zwiększenia wpływów z usług o kwotę 1.000.000 zł. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.
- zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 10.000 zł
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł

Zmniejszenie wydatków występuje w:

Dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.000.000 zł tytułem zmniejszenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne pn.

- Budowa inteligentnego systemu dyscyplinowania kierowców ul. Ożarowska w Duchnicach o kwotę 100.000 zł
- Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 178 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową nr 4122W ul. Strzykulska g. Ożarów Mazowiecki o kwotę 400.000 zł
- Projekty i przebudowa dróg gminnych o kwotę 500.000 zł

Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 100.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Leasing finansowy – samochód z drabiną mechaniczną SD 32 dla OSP Ożarów Mazowiecki.

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

Dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 241.850 zł z tego w:

1.rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zmniejszenie o kwotę 121.550 zł w tym:

a)wydatki bieżące o kwotę 64.600 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

b)wydatki majątkowe o kwotę 56.950 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie koncepcji i projektu Szkoły Podstawowej w Duchnicach nr 2

2. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 7.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

3. rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 2.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

4. rozdziale 80107 Świetlice szkolne o kwotę 11.300 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

5. rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 40.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

6. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 60.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 617.500 zł z tego w:

1.rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 47.500 zł tytułem zmniejszenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne pn.

- Zakup samochodu o kwotę 17.500 zł

- Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki o kwotę 30.000 zł

2. rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 20.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dokonana w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 550.000 zł tytułem zmniejszenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne pn.

- Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (plac zabaw Ołtarzew, plac zabaw Józefów, plac zabaw Osiedle Mickiewicza, plac zabaw Szeligi, Osiedle Kabel) o kwotę 500.000 zł

- Budowa placu zabaw na terenie OSP Ożarów Mazowiecki o kwotę 50.000 zł

Dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 640.000 zł tytułem zmniejszenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne pn.

- Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim o kwotę 500.000 zł

- Modernizacja nawierzchni boiska w hali sportowej Szkoła Podstawowa w Płochocinie o kwotę 140.000 zł

Zwiększenie wydatków występuje w:

Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 727.000 zł z tego w:

1.rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 59.000 zł tytułem zwiększenia środków na obsługę transportu publicznego.

2.rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 668.000 zł z tego :

a) wydatki bieżące o kwotę 650.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług remontowych.

b) wydatki majątkowe o kwotę 18.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Zakup wiat przystankowych.

Dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 540.000 zł z tego w:

1. rozdziale 75022 Rady gmin o kwotę 2.000 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

2. rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 388.000 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

3 rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 100.000 zł tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu z drabiną mechaniczną SD32 dla OSP Ożarów Mazowiecki.

Dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 360.000 zł tytułem zwiększenia środków na obsługę długu.

Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 5.876.900 zł z tego w:

1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 627.000 zł z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 477.000 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z bieżącą działalnością szkół. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

b) wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych.

2. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 484.000 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

2. rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 4.337.000 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tytułem zwiększenia środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

b) wydatki majątkowe o kwotę 4.335.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim.

3. rozdziale 80107 Świetlice szkolne o kwotę 128.900 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

4. rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 200.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

5. rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 40.000 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

6. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 60.000 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.

Dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej o kwotę 5.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych.

Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 13.000 zł tytułem zwiększenia środków na stypendia dla uczniów. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

Dziale 855 Rodzina rozdziale 85595 Pozostała działalność o kwotę 200.000 zł tytułem zwiększenia środków na świadczenia społeczne. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 1.615.950 zł z tego w:

1.rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.284.500 zł w tym:

a)wydatki bieżące o kwotę 1.014.500 zł tytułem zwiększenia środków na:

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22.000 zł
- zakup usług remontowych o kwotę 592.500 zł
- zakup usług pozostałych o kwotę 400.000 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 270.000 zł tytułem zwiększenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne pn. :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołtarzew ul. Poznańska – etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej) o kwotę 120.000 zł
- Budowa ujęcia wody SUW Świącice o kwotę 100.000 zł (nowe zadanie)
- Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żytniej o kwotę 50.000 zł (nowe zadanie)

2. rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

3. rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 20.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana dokonana w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

4. rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 291.450 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 271.450 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

b) wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł tytułem zwiększenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne pn.

- Modernizacja placu zabaw przedszkole Józefów o kwotę 10.000 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wolskie o kwotę 10.000 zł

Dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 400.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług i zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dokonana na wniosek jednostki.