UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2026

Gminy Ożarów Mazowiecki

Nr XXII/209/25

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 383 900 702,62 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 376 740 052,12 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 7 160 650,50 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 367 824 473,42 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 321 623 538,58 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 46 200 934,84 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2a

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 16 076 229,20 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 16 076 229,20 zł zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 15 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy

§ 6. Ustala się rezerwy

1. ogólną w wysokości 368.000,00 zł

2. celowe w wysokości 868.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (na wypadek zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej)

§ 7. Określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 10. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 11. Określa się plan budżetu obywatelskiego zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 12. 1. Określa się dochody w kwocie 920 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 200 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 060 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 9

2. Określa się wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą Nr 9.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Ożarów Mazowiecki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Ożarów Mazowiecki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 11.

§ 15. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 20 214 690,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 26 767 471,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego do:

1. zaciągania na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł,

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w

innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2026 z wyłączeniem wydatków majątkowych w formie dotacji, zadań będących przedsięwzięciami (objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) oraz niepowodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego

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

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

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

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

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cichal

Uzasadnienie do budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Ożarów Mazowiecki na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Ożarów Mazowiecki na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Ożarów Mazowiecki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 383 900 702,62 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 367 824 473,42 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 16 076 229,20 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ożarów Mazowiecki zamknie się nadwyżką w kwocie 16 076 229,20 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2026 ustalony został w kwocie 383 900 702,62 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 376 740 052,12 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 160 650,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 98,13% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,87% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 175 204 220,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 31 977 941,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 838 377,62 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 096 218,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 542 159,62 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 200 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 456 650,50 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność" (600) – plan 765 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 765 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 765 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 765 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" w kwocie 750 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 13 004 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 300 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 704 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 9 516 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 704 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 6 700 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 812 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 330 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 760 000,00 zł;
  - „wpływy z usług" w kwocie 1 650 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 3 488 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 488 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 920 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 2 500 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 619 240,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 364 240,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 255 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 280 240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 240,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 279 840,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 289 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 255 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 034 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 483,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 483,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 483,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 483,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 483,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 4 996,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 996,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 4 996,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 996,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 4 996,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 308 571 614,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 308 571 614,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 221 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 221 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 72 549 453,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 549 453,50 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 67 154 953,50 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 3 800 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 24 797 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 797 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 16 000 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 530 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 7 000 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 57 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 822 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 822 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 920 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 207 182 161,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207 182 161,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 175 204 220,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 31 977 941,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 800 000,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 800 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800 000,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 653 183,62 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 653 183,62 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola” (80104) – plan 3 653 183,62 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 653 183,62 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 731 060,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 2 408 100,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 314 023,62 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 024 964,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 024 964,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 64 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 715 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 715 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 715 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 200 599,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 599,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 15 940,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 184 659,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 18 046,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 046,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 18 046,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 319,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 319,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 7 319,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 923 740,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 923 740,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 805 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 805 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 8 684 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 47 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 640,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 640,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 4 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 98 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 98 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 41 352 981,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 41 151 331,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 201 650,50 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 26 310 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 310 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 26 190 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 14 270 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 270 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 14 270 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 423 981,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 201 650,50 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 201 650,50 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 222 331,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 205 931,00 zł;
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 16 400,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 905 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 905 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 905 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 905 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 3 900 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ożarów Mazowiecki na 2026 rok ustalony został w kwocie 367 824 473,42 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 321 623 538,58 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 46 200 934,84 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 87,44% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,56% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 321 623 538,58 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 252 997 680,06 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 140 983 227,04 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 112 014 453,02 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 46 999 187,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 750 786,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 725 885,52 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 7 150 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 46 200 934,84 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 46 200 934,84 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Ożarów Mazowiecki w wysokości 1 703 301,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (44,02%), następnie w ramach działu Transport i łączność (38,21%), Gospodarka mieszkaniowa (4,13%), Oświata i wychowanie (3,11%), Administracja publiczna (2,81%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,81%), Kultura fizyczna (2,76%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,00%), Działalność usługowa (0,13%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Ożarów Mazowiecki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 28 350,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 16 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 16 200,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 12 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 150,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 12 150,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 36 785 598,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 130 728,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 654 869,84 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 12 749 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 749 210,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 11 549 210,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 24 036 388,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 654 869,84 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 17 604 869,84 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa skrzyżowania DK92 ul. Poznańskiej i DW700 ul. Warszawskiej w Święcicach wraz z sygnalizacją świetlną.” zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Wierzbowej” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim - etap I” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Wschodzącego Słońca w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 780 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Przyparkowej i Sadowej w Jawczycach” zaplanowano 412 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Domaniewek - Budowa progów zwalniających na ul. Południowej” zaplanowano 27 630,50 zł;
- w ramach zadania „FS Duchnice - Budowa progu zwalniającego na ul. Duchnicka a ul. Architektów we wsi Duchnice” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Montaż progów zwalniających we wsi Ołtarzew” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koncepcja przebudowy ul. Lipowej w Płochocinie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi, oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki” zaplanowano 827 619,34 zł;
- w ramach zadania „Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach” zaplanowano 165 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt budowy ulicy Brzegowej od ulicy Ceramicznej do ulicy Duchnickiej w Ołtarzewie” zaplanowano 160 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki” zaplanowano 850 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną” zaplanowano 6 176 120,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, ul. Dereniowej, ul. Bez nazwy nr 69 oraz odcinka ulicy Orzechowej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi w Strzykułach.” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt rozbudowy DW 701 ul. Ożarowskiej w postaci budowy chodnika ” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt rozbudowy skrzyżowania DW700, DW 701 i drogi gminnej ul. Fabryczna w postaci ronda” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt ul. Sochaczewskiej” zaplanowano 186 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekty i przebudowa dróg gminnych ” zaplanowano 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - etap II” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Parkowej i Lipowej na osiedlu Ołtarzew w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej” zaplanowano 167 500,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie projektu i budowa chodnika ul Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza, Niemena w Wolicy” zaplanowano 155 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie” zaplanowano 240 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wiat przystankowych);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 381 518,52 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 251 518,52 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Kaputy - Kręczki - Utrzymanie bieżące dróg we wsi Kaputy - Kręczki ” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Koprki - Modernizacja chodnika wzdłuż ul.Jaśminowej w miejscowości Koprki. ” zaplanowano 26 463,45 zł;
  - w ramach zadania „FS Michałówek - Remont chodnika we wsi Michałówek” zaplanowano 3 845,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Mory - Modernizacja ul. Miłej (wysypanie tłuczniem)” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg ul. Duchnicka i ul. Stanka” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Ożarów Wieś - Utrzymanie bieżące dróg we wsi Ożarów (tłuczeń) ul. Kręta” zaplanowano 17 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Pilaszków - Wyrównanie wraz z nasypaniem tłucznia na odcinku ul. Pięknej we wsi Pilaszków” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Piotrkówek Duży - Wyrównanie i utwardzenie drogi w Sołectwie wsi Piotrkówek Duży ul. Pogodna.” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Wyrównanie dróg we wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły.” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Pogroszew - Montaż (wymiana) wiaty przystankowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew” zaplanowano 7 715,20 zł;
  - w ramach zadania „FS Umiastów - Remont dróg gminnych we wsi Umiastów” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 119 494,87 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Bezpieczny rowerzysta - montaż aktywnych znaków D-6b na przejazdach rowerowych przy ul. Poniatowskiego - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;

<u>„Turystyka” (630) – plan 20 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 926 693,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 016 693,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 910 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 495 689,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 195 689,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 843,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 755,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 535,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 693 761,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 302 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 941 098,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 206 697,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Opłata dzierżawy terenu placu rekreacyjnego w Ołtarzewie.” zaplanowano 2 200,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 204 497,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 900 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 431 004,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa kotłowni gazowej w budynku kom. przy ul. Kierbedzia 4, 4A, 6” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kotłowni gazowej w budynku kom. przy ul. Poznańskiej 167A” zaplanowano 140 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja budynków komunalnych” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt i budowa budynku socjalnego.” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 821 004,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 785 386,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 757,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 445,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 11 820,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 590 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 760 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 340,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 519 992,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 100,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 280 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 38 476,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 688,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 35 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 226 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 230 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Plany zagospodarowania przestrzennego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 37 737 612,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 36 437 612,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 116 986,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 116 986,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 845 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 284,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 327,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 375,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 957 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 957 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 860 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 30 940 615,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 640 615,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 880,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 471 471,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 344 463,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 275 608,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 463 778,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 35 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 081 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 854 700,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 823 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 367 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 421 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 433 417,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 277 800,00 zł;
  - „zakup usług obejmujacych tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 165 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 162 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 397 708,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 70 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 190 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 424 390,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 370 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 295 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 070 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Historie z Ożarowa: seria filmów dokumentalnych i krótkometrażowych - Obszar Nr 1 Ożarów Mazowiecki - osiedle Bloki” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 050 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 930 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 930 900,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 927 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 153 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 372 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 17 300,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 422 111,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 111,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 17 026,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 65 085,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 483,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 483,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 483,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 483,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 631,27 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 728,73 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 123,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 4 996,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 996,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 4 996,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 996,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 321,57 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46,54 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 899,40 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28,49 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 913 840,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 991 840,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 922 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 135 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 531 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Święcice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 931 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 292 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Płochocin - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Święcice.” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 290 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 57 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 93 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 59 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 3 982 340,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 832 340,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 320,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 526 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 197 880,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 456 074,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 926,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 75 240,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 172 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 172 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Duchnice - Zakup i montaż monitoringu we wsi Duchnice” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Macierzysz - Zakup i montaż kamer we wsi Macierzysz” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Wieruchów - Zakup i montaż kamery przy ul. Wieruchowskiej” zaplanowano 12 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 7 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 150 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" (75702) – plan 7 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 150 000,00 zł, w tym:
  - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" w kwocie 7 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 1 630 953,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 630 953,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe" (75814) – plan 394 953,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 394 953,50 zł, w tym:
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 394 953,50 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe" (75818) – plan 1 236 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 236 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy" w kwocie 1 236 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „rezerwa na zarządzanie kryzysowe" zaplanowano 868 000,00 zł;
    - w ramach zadania „rezerwa ogólna" zaplanowano 368 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 149 935 466,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 148 496 466,26 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 439 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 62 561 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 339 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 39 000,00 zł (dotyczy zadania Strefa aktywnego wypoczynku ze stołami do tenisa stołowego - Obszar Nr 12 Sołectwa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 222 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 4 338 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human" zaplanowano 747 745,00 zł;
    - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Edujoy" zaplanowano 1 864 430,00 zł;
    - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego" zaplanowano 1 726 325,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 980 700,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 210 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 413 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 258 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 845 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 148 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 602 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Pogroszew - Doposażenie SP w Umiastowie” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Pogroszew Kolonia - Doposażenie SP w Umiastowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Umiastów - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wolskie - Doposażenie SP w Święcicach” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 586 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 149 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 540 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 712 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 88 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 030 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „TUS - trening umiejętności społecznych dla dzieci z klas 1-3 w SP1 w Ożarowie Mazowieckim - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka” zaplanowano 19 900,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 010 600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 73 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 84 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 097 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 21 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 121 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 26 961 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 540 300,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 8 185 919,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 185 919,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 523 149,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human” zaplanowano 230 801,00 zł;
    - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego” zaplanowano 292 348,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 107 370,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 225 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 122 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 080 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 146 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 262 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 274 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 361 900,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 45 452 482,26 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa monitoringu na terenie Przedszkola w Józefowie ul. Kasztanowa 12” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja dachu przedszkola przy ul. Mickiewicza 51” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Broniszach i Przedszkola przy ul. Mickiewicza 51” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 352 482,26 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 103 180,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Edufrajda ” zaplanowano 1 241 272,00 zł;
    - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Mądre Sówki” zaplanowano 775 795,00 zł;
    - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej” zaplanowano 1 086 113,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 10 912 819,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przedszkole Bajlandia ” zaplanowano 1 241 268,00 zł;
    - w ramach zadania „Przedszkole Europejskie” zaplanowano 3 361 769,00 zł;
    - w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem” zaplanowano 5 197 812,00 zł;
    - w ramach zadania „Śpiewające Brzdące” zaplanowano 1 111 970,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 152 040,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 925 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 75 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 850 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 597 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 129 296,90 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 29 896,90 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 099 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 424 370,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 4 340,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 420 030,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 913,36 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 11 913,36 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 289 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 408 100,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 74 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 096 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 389 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 27 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 945 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 185 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 760 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 800 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 783 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 243,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 243,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 22 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 473 220,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 176 720,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 296 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 685 400,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 9 419 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 419 570,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 216 570,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 133 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 255 300,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 173 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 642 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 420 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 505 300,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 929 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 929 400,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 400 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 74 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 454 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 800,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 409 600,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 6 065 409,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 065 409,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 692 450,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Edufrajda ” zaplanowano 496 744,00 zł;
    - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej” zaplanowano 99 330,00 zł;
    - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego” zaplanowano 96 376,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 517 779,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przedszkole Bajlandia ” zaplanowano 99 330,00 zł;
    - w ramach zadania „Przedszkole Europejskie” zaplanowano 526 097,00 zł;
    - w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem” zaplanowano 197 042,00 zł;
    - w ramach zadania „Śpiewające Brzdące” zaplanowano 695 310,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 280,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 537 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 160 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 718 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 227 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 14 866 486,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 866 486,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 890 886,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Edujoy” zaplanowano 2 273 731,00 zł;
    - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego” zaplanowano 1 617 155,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 281 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 113 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 511 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 206 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 449 300,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 665 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 620 800,00 zł;

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 312 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 312 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 192 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 192 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 060 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 060 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 245 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 615 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 779 964,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 779 964,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 64 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 514 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 514 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 94 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 715 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 715 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 715 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 085 599,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 085 599,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 940,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 065 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 156 659,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 310 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 114 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 58 046,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 046,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 58 046,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 180 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 319,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 319,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 287 308,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 287 308,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 23 708,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 708,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 23 708,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przedszkole Bajlandia ” zaplanowano 7 903,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole Europejskie” zaplanowano 15 805,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 183 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 600,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 183 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych);

„Rodzina” (855) – plan 10 847 640,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 847 640,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 758 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 758 500,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 962 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 72 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 640,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 580 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 98 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 98 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 320 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 320 000,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 72 873 926,45 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 52 535 761,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 338 165,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 36 682 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 260 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 230 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa odwodnienia budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej 14 w Józefowie” zaplanowano 1 157 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 11 Listopada” zaplanowano 997 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniewek Pierwszy ul. Południowa wraz z ul. Domaniewska.” zaplanowano 780 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory” zaplanowano 1 700 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ożarowskiej od ul. Żbikowskiej w Pruszkowie do granicy z Gminą Ożarów Mazowiecki” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa SUW Szeligi” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych w okolicach ulic Święcickiej, Warszawskiej i Rzecznej” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa Ujęcia SUW Partyzantów oraz zbiorników retencyjnych na SUW Partyzantów” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ujęcia SUW Szeligi” zaplanowano 1 006 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaputy ul. Wygodna” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa bazy ZWIK” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekty sieci wod-kan na terenie Gminy” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rekonstrukcja studni nr 2 na SUW Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 1 090 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu i budowa nowego zbiornika retencji wody na SUW Święcice” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.” zaplanowano 50 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu technicznego);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 421 800,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 340 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 440 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 750 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 974 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 450 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 16 308 407,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowieckim” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 308 407,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 040,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 650 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 892,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 351 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 375,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 4 976 248,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup ciągnika wielofunkcyjnego średniej wielkości z kabiną i osprzętem do zimowego utrzymania chodników i koszenia na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 726 248,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 697 063,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 117 750,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 301 298,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 300,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 249 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Bronisze - Zakup koszy na odpady na ul. Piastowską” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Gołaszew - Zakup kosza na odpady we wsi Gołaszew” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mory - Zakup koszy na odpady we wsi Mory” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Zakup koszy na odpady we wsi Ołtarzew” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Piotrkówek Duży - Zakup koszy ulicznych” zaplanowano 900,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup koszy na odpady dla wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 235 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice (odśnieżarka)” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 370,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 031 060,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Michałówek - Zakup wraz z montażem koszy na śmieci we wsi Michałówek” zaplanowano 2 700,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Ożarów Wieś - Zakup i montaż koszy na odpady dla wsi Ożarów” zaplanowano 4 250,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 024 110,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 107,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 230 355,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 230 355,61 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 615,97 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Bronisze - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Bronisze” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Gołaszew - Koszenie trawy na placu zabaw we wsi Gołaszew” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Konotopa - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Konotopa” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Pogroszew Kolonia - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Pogroszew Kolonia” zaplanowano 2 615,97 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Płochocin - Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Umiastów - Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach FS Umiastów” zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 120 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Gołaszew - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Gołaszew” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Myszczyn - Konserwacja urządzeń oraz zakup paliwa we wsi Myszczyn” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ołtarzew Wieś.” zaplanowano 8 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Pilaszków - Konserwacja urządzeń oraz zakup paliwa zakupionych w ramach FS wsi Pilaszków” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Płochocin - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice (kosa spalinowa oraz rozdrabniarki do gałęzi itp.)” zaplanowano 1 800,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 071 839,64 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Bronisze - Utrzymanie (koszenie) terenów zielonych osiedla i poboczy dróg gminnych we wsi Bronisze” zaplanowano 17 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Duchnice - Nasadzenie zieleni we wsi Duchnice.” zaplanowano 7 864,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Duchnice - Sprzatanie, koszenie placu zabaw ul. Duchnicka” zaplanowano 11 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Duchnice - Usługa koszenia działki gminnej we wsi Duchnice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Duchnice - Utrzymanie placu zabaw - (pielęgnacja trawy)” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Konotopa - Nasadzenie i pielęgnacja zieleni we wsi Konotopa” zaplanowano 28 976,64 zł;
  - w ramach zadania „FS Macierzysz - Usługa koszenia i utrzymania porządku na terenach rekreacyjnych we wsi Macierzysz” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Mory - Koszenie wzdłuż dróg gminnych we wsi Mory” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Mory - Przycinka drzew na terenie wsi Mory” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Myszczyn - Koszenie i porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Myszczyn na ul. Wolskiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Nasadzenie roślin we wsi Ołtarzew” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Usługa koszenia i konserwacji zieleni na placu zabaw we wsi Ołtarzew” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Orły - Usługa koszenia placu zabaw oraz dróg gminnych i przycinka gałęzi we wsi Orły” zaplanowano 12 600,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Pilaszków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Pilaszkowie” zaplanowano 5 399,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Usługa koszenia boiska i placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały, Strzykuły” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Płochocin - Uporządkowanie ulicy Żurawiej w Płochocinie (odcinek od ulicy Stołecznej do torów)” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Umiastów - Koszenie poboczy we wsi Umiastów” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wolskie - Koszenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Motyli zakątek - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 900 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 013 110,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 403 301,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 403 301,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 403 301,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609 809,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 143 304,76 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 115 104,76 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 28 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 791,60 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 8 853,60 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 938,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 307,20 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 19 798,20 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 509,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 051,04 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 2 651,04 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 15 600,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 348 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 198 400,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 454,40 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 1 454,40 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 922 367,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 772 367,13 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 472 367,13 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Bronisze - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED” zaplanowano 27 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Gołaszew - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED” zaplanowano 8 617,11 zł;
    - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Wymiana oświetlenia na LED we wsi Ołtarzew” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Ożarów Wieś - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED” zaplanowano 9 900,02 zł;
    - w ramach zadania „FS Pilaszków - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego we wsi Pilaszków” zaplanowano 6 600,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Pilaszków - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wesołej w Pilaszkowie” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Święcice - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED we wsi Święcice” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego - Obszar Nr 11 osiedle Wolica” zaplanowano 20 250,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana lamp oświetleniowych w ilości 21 sztuk - Obszar Nr 1 Ożarów Mazowiecki - osiedle Bloki” zaplanowano 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana oświetlenia ulicznego w Józefowie. - Obszar Nr 3 - osiedle Józefów” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 8 531 438,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 274 664,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 079 664,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa skateparku w Płochocinie” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Płochocin - Wykonanie systemu nawadniania terenów sportowo - rekreacyjnych we wsi Płochocin” zaplanowano 23 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Święcice - Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw we wsi Święcice” zaplanowano 26 664,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt i budowa strefy relaksu w Ołtarzewie” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych wzdłuż kanału Ożarowskiego i ul. Szkolnej od ul. Nadbrzeżnej w kierunku północnym. ” zaplanowano 400 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego Bloki Kabel” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa placu zabaw przy SP 1 w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw Osiedle Ołtarzew przy ul. Parkowej z uwzględnieniem huśtawki dla osób niepełnosprawnych” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw przy Domu Kultury Uśmiech w Józefowie z uwzględnieniem huśtawki dla osób niepełnosprawnych” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Józefowie” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Utworzenie terenów rekreacyjno-edukacyjnych oraz rewitalizacja stawów w Umiastowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie” zaplanowano 120 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Kosz do koszykówki - mini boisko - Obszar Nr 5 Ożarów Mazowiecki - osiedle Mickiewicza” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wyposażenie czytelni w budynku dworca PKP” zaplanowano 170 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 256 774,71 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 231 700,20 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Bronisze - Zakup stojaka na flagę ” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Duchnice - Zakup namiotu na piknik mieszkańców dla wsi Duchnice” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kaputy - Kręczki - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Kaputy - Kręczki ul. Sochaczewska” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Macierzysz - Zakup ozdób swiątecznych dla wsi Macierzysz” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Macierzysz - Zakup pieca chlebowego dla mieszkańców Macierzysza” zaplanowano 6 161,88 zł;
    - w ramach zadania „FS Macierzysz - Zakup zestawu ćwiczeń na teren rekreacyjny w Macierzyszu” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mory - Zakup tablicy informacyjnej dla wsi Mory” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Myszczyn - Wyposażenie placu zabaw we wsi Myszczyn” zaplanowano 22 210,42 zł;
    - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Zakup ławek dla wsi Ołtarzew” zaplanowano 8 664,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Orły - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw we wsi Orły” zaplanowano 10 377,73 zł;
    - w ramach zadania „FS Ożarów Wieś - Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla wsi Ożarów” zaplanowano 1 600,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Piotrkówek Duży - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Piotrkówek Duży” zaplanowano 6 645,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup defibrylatorów na potrzeby mieszkańców Piotrkówek Mały + Strzykuły” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup dystrybutorów na psie odchody we wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły” zaplanowano 1 200,00 zł;

- w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw we wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły” zaplanowano 3 636,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup krzeseł, stołów i ławek dla wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły” zaplanowano 2 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup namiotów dla mieszkańców wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup piłek i stołu do ping ponga na plac zabaw we wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły” zaplanowano 6 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup tablic informacyjnych dla wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły” zaplanowano 2 473,10 zł;
- w ramach zadania „FS Płochocin - Wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin” zaplanowano 22 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Pogroszew - Zakup małej architektury dla wsi Pogroszew” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Pogroszew Kolonia - Zakup 2 szt. tablic informacyjnych” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Pogroszew Kolonia - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Pogroszew Kolonia” zaplanowano 14 275,00 zł;
- w ramach zadania „FS Święcice - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Święcice” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Umiastów - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Umiastów” zaplanowano 5 800,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wieruchów - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Wieruchów” zaplanowano 14 957,07 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 231 923,95 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Bronisze - Remont terenu rekreacyjnego i placu zabaw” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Gołaszew - Konserwacja urządzeń na placu zabaw we wsi Gołaszew” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Michałówek - Konserwacja altany na placu zabaw” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Konserwacja altany na placu zabaw oraz ławek we wsi Ołtarzew” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Piotrkówek Duży - Konserwacja oraz przechowywanie iluminacji świątecznych” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Konserwacja - modernizacja placu zabaw we wsi Strzykuły” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Święcice - Konserwacja placu zabaw we wsi Święcice” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Umiastów - Konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Umiastów” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Umiastów - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiastów” zaplanowano 923,95 zł;

- w ramach zadania „FS Umiastów - Konserwacja urządzeń placu zabaw we wsi Umiastów” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wieruchów - Konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Wieruchów” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 200 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 661 150,56 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Eko Parkowa - wspólnie dla natury i sąsiędztwa - Obszar Nr 8 osiedle Płochocin Północny” zaplanowano 19 600,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Bronisze - Magazynowanie i konserwacja ozdób świątecznych” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Bronisze - Wynajem toalety przenośnej dla wsi Bronisze” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Gołaszew - Montaż siatki zabezpieczającej boisko i plac zabaw ” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Gołaszew - Wynajem toalety przy placu zabaw we wsi Gołaszew” zaplanowano 1 400,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Jawczyce - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Jawczyce” zaplanowano 32 087,38 zł;
  - w ramach zadania „FS Kaputy - Kręczki - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na odcinku od ul. Żyznej do ul. Willowa Aleja we wsi Kaputy - Kręczki” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Macierzysz - Magazynowanie ozdób świątecznych dla wsi Macierzysz” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Macierzysz - Rekultywacja sadzawki w Macierzyszu” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Macierzysz - Rozbudowa i modernizacja terenów rekracyjnych we wsi Macierzysz” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Macierzysz - Wynajem toalety przenośnej dla wsi Macierzysz” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Michałówek - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Michałówek” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Michałówek - Odwodnienie w miejsowości Michałówek” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Zakup i montaż oświetlenia świątecznego we wsi Ołtarzew” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Wynajem toalety przy placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Płochocin - Wynajem toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym obok boiska i placu zabaw na terenie wsi Płochocin” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Pogroszew - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Pogroszew.” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Pogroszew Kolonia - Magazynowanie oraz konserwacja iluminacji świątecznych” zaplanowano 2 725,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Święcice - Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej dla wsi Święcice” zaplanowano 4 200,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Święcice - Magazynowanie dekoracji świątecznych dla wsi Święcice” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Święcice - Wynajem toalety na plac zabaw we wsi Święcice” zaplanowano 3 600,00 zł;
- w ramach zadania „FS Święcice - Zakup i montaż tablic informacyjnych dla wsi Święcice” zaplanowano 6 400,00 zł;
- w ramach zadania „FS Umiastów - Zakup i montaż tablic informacyjnych dla wsi Umiastów” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Umiastów - Zakup i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych na plac zabaw we wsi Umiastów” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wolskie - Magazynowanie i serwis iluminacji świątecznych we wsi Wolskie” zaplanowano 1 638,18 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 500 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 270 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 484 022,85 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 184 022,85 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 6 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dom Kultury Uśmiech);

„Biblioteki” (92116) – plan 2 665 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 665 480,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 465 480,00 zł (dotyczy zadania Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim);
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 818 542,85 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opracowanie projektu budynku rekreacyjno - kulturowego na terenie Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt i budowa Gminnego Centrum Kultury.” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 542,85 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 458 542,85 zł, w tym:

- w ramach zadania „Film jako okno z widokiem na życie. Warsztaty filmowo - społeczne o męskości. - Obszar Nr 1 Ożarów Mazowiecki - osiedle Bloki” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Bronisze - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Bronisze w tym: (majówka dla Dużych i Małych, Uroczystość 11 listopada, Mikołajki dla dzieci)” zaplanowano 13 744,91 zł;
- w ramach zadania „FS Duchnice - Wydarzenie o charakterze kulturalnym mieszkańców wsi Duchnice.” zaplanowano 27 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Gołaszew - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Gołaszew.” zaplanowano 10 035,91 zł;
- w ramach zadania „FS Jawczyce - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Jawczyce, w tym: (Piknik dla dzieci)” zaplanowano 13 751,73 zł;
- w ramach zadania „FS Kaputy - Kręczki - Wydarzenie kulturalne we wsi Kaputy - Kręczki” zaplanowano 30 864,00 zł;
- w ramach zadania „FS Konotopa - Wydarzenie kulturalno-oświatowe we wsi Konotopa” zaplanowano 14 132,84 zł;
- w ramach zadania „FS Koprki - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Koprki” zaplanowano 11 330,00 zł;
- w ramach zadania „FS Macierzysz - Spotkanie o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Macierzysz” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Michałówek - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Michałówek” zaplanowano 8 162,05 zł;
- w ramach zadania „FS Mory - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Mory” zaplanowano 5 741,30 zł;
- w ramach zadania „FS Myszczyn - Paczki dla dzieci na Mikołajki” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Myszczyn - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Myszczyn” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Paczki świąteczne dla mieszkańców wsi Ołtarzew Wieś” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Orły - „Mikołajki" dla mieszkańców wsi Orły” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Orły - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Orły ” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „FS Ożarów Wieś - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Ożarów” zaplanowano 13 936,00 zł;
- w ramach zadania „FS Pilaszków - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pilaszków” zaplanowano 11 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Duży - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Piotrkówek Duży” zaplanowano 8 162,05 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Piknik rodzinny dla mieszkańców wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły” zaplanowano 24 900,00 zł;

- w ramach zadania „FS Płochocin - Spotkania w ramach promocji rodziny i polityki prorodzinnej we wsi Płochocin pn. „Dzień rodziny" - Warsztaty dla dzieci i młodzieży” zaplanowano 20 551,09 zł;
- w ramach zadania „FS Pogroszew - Wydarzenie o charakterze kulturalnym mieszkańców wsi Pogroszew” zaplanowano 11 877,94 zł;
- w ramach zadania „FS Pogroszew Kolonia - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Pogroszew Kolonia” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Święcice - Wydarzenie w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzenia aktywności obywatelskiej we wsi Święcice (w tym: Mikołajki dla dzieci, Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie mieszkańców)” zaplanowano 27 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Umiastów - Wydarzenie o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Umiastów” zaplanowano 19 600,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wieruchów - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Wieruchów” zaplanowano 13 053,03 zł;
- w ramach zadania „FS Wolskie - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Wolskie - Dzień Dziecka ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kurs tańca w Broniszach - Obszar Nr 12 Sołectwa” zaplanowano 14 800,00 zł;
- w ramach zadania „Kurs tańca w parku w Ołtarzewie - Obszar nr 6 Ożarów Mazowiecki - osiedle Ołtarzew” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ożarowski kino letnie - plenerowe wieczory filmowe na osiedlu Zientarówka - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ożarowskie Kino Letnie - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Potańcówka na dechach - zabawa przy dźwiękach lat 80 - Obszar Nr 12 Sołectwa” zaplanowano 13 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 14 810 620,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 533 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 276 900,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 13 081 320,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 087 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Ołtarzewie” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt i budowa boiska przy SP Umiastów” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa boiska Płochocin Wieś” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 37 600,00 zł (dotyczy zadania Piłkarska arena rodzinna - Obszar Nr 12 Sołectwa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 993 720,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 294 600,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 300 360,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 763 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73 900,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 36 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 461 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 530 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 596 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 221 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Aktywna plaża - boisko znów tętni życiem - Obszar Nr 12 Sołectwa” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wolskie - Konserwacja boiska we wsi Wolskie” zaplanowano 1 600,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 180 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 311 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Święcice - Zakup i ogrodzenie boiska do siatkówki na placu zabaw we wsi Święcice” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 304 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 52 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 106 060,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 4 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 729 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 189 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania FS Wolskie - Rozbudowa terenów rekreacyjno - sportowych we wsi Wolskie);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 159 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Siłownia plenerowa przy basenie - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka.” zaplanowano 39 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Srefa Street Workout we wsi Wolskie” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Strefa workout przy hali widowiskowo - sportowej w Kręczkach - Obszar Nr 12 Sołectwa” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 540 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 500 000,00

zł (dotyczy zadania Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych);

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2026 roku.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki należy spłacić łącznie 16 076 229,20 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 14 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 076 229,20 zł;

INWESTYCJE

Informacja rzeczowo – finansowa

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa skrzyżowania DK92 ul. Poznańskiej i DW700 ul. Warszawskiej w Święcicach wraz z sygnalizacją świetlną

Planowane nakłady na 2026 r. 400.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej ul. Poznańskiej i drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej w oparciu o zbudowanie sygnalizacji świetlnej oraz poszerzenia drogi wojewódzkiej.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 400.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

2. Budowa ulicy Wierzbowej

Planowane nakłady na 2026 r. 1.000.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę ulicy Wierzbowej do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich w Szeligach.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 1.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2027

3. Budowa ulicy Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim – etap I

Planowane nakłady na 2026 r. 2.500.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę odcinka ulicy Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy ulicą Widok a rzeką Kanał Ożarowski wraz z przepustem nad rzeką.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 2.500.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2027

4. Budowa ulicy Wschodzącego Słońca w Ożarowie Mazowieckim

Planowane nakłady na 2026 r. 780.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę ulicy Wschodzącego Słońca wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową ul. Strzykulską w postaci ronda.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 780.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2028

5. Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Przyparkowej i Sadowej w Jawczycach

Planowane nakłady na 2026 r. 412.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę wyniesionego skrzyżowania ulicy Przyparkowej i Sadowej w Jawczycach wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 412.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

6. FS Domaniewek – Budowa progów zwalniających na ul. Południowej

Planowane nakłady na 2026 r. 27.630,50 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaniewek na budowę progów zwalniających na ul. Południowej.

7. FS Duchnice – Budowa progu zwalniającego na ul. Duchnicka a ul. Architektów we wsi Duchnice

Planowane nakłady na 2026 r. 13.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Duchnice na budowę progów zwalniających w okolicy skrzyżowania ulic Duchnickiej i Architektów.

8. FS Ołtarzew Wieś – Montaż progów zwalniających we wsi Ołtarzew

Planowane nakłady na 2026 r. 15.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Ołtarzew na wykonanie budowy progów zwalniających na terenie wsi.

9. Koncepcja przebudowy ul. Lipowej w Płochocinie

Planowane nakłady na 2026 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy ul. Lipowej w Płochocinie

10. Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi, oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki

Planowane nakłady na 2026 r. 827.619,34 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych opracowania koncepcji budowy przepraw nad torami kolejowymi zapewniających swobodny, bezkolizyjny i komfortowy ruch pieszych wraz z dogodnymi połączeniami samochodowymi po obu stronach linii kolejowej.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 827.619,34 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2018-2026

11. Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach

Planowane nakłady na 2026 r. 165.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż ulicy Sadowej w Jawczycach

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 165.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2026

12. Projekt budowy ulicy Brzegowej od ulicy Ceramicznej do ulicy Duchnickiej w Ołtarzewie

Planowane nakłady na 2026 r. 160.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy ulicy Brzegowej od ulicy Ceramicznej do ulicy Duchnickiej w Ołtarzewie

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 160.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2027

13. Projekt i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki

Planowane nakłady na 2026 r. 850.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę środków z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy gminą a wykonawcą budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rataja.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 850.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

14. Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną

Planowane nakłady na 2025 r. 6.176.120,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków na rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 92 ul. Poznańskiej z drogami gminnymi ul. Zamoyskiego, Cichą i Kapucką w Ożarowie Mazowieckim wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej.
Zadanie ujęte w WPF:

rok 2026- 6.176.120,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2023-2027

15. Projekt rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, ul. Dereniowej, ul. Bez nazwy nr 69 oraz odcinka ulicy Orzechowej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi w Strzykułach

Planowane nakłady na 2026 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektów budowy dróg gminnych w Strzykułach: ul. Głogowej, Dereniowej, Bez nazwy oraz odcinka ulicy Orzechowej wraz z ich skrzyżowaniami z drogami powiatowymi – ulicą Sochaczewską i Strzykulską.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2026- 100.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

16. Projekt rozbudowy DW701 ul. Ożarowskiej w postaci budowy chodnika

Planowane nakłady na 2026 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od ul. Żeromskiego do przejazdu kolejowego.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2026- 100.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

17. Projekt rozbudowy skrzyżowania DW700, DW701 i drogi gminnej ul. Fabryczna w postaci ronda

Planowane nakłady na 2026 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania DW700, DW701 i ul. Fabrycznej w postaci ronda

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 100 000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

18. Projekt ul. Sochaczewskiej

Planowane nakłady na 2026 r. 186.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie rozbudowy ul. Sochaczewskiej od ul. Wojska Polskiego do wiaduktu nad trasą S8 w Macierzyszu.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2026- 186.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

19. Projekt i przebudowa dróg gminnych

Planowane nakłady na 2026 r. 800.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy i rozbudowy dróg gminnych m.in. Radziwiłłów, Biedronki, Widok, Piłsudskiego, Modrzejewskiej/Ustronnej, Wygodnej.

20. Przebudowa ulicy Parkowej i Lipowej na osiedlu Ołtarzew w Ożarowie Mazowieckim

Planowane nakłady na 2026 r. 2.000.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę ulicy Parkowej na odcinku od DW718 ul. Umiastowskiej do ulicy Kierbedzia oraz odcinka ulicy Lipowej w Ożarowie Mazowieckim.

21. Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej

Planowane nakłady na 2026 r. 167.500,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektów rozbudowy ulicy Kapuckiej na dwóch odcinkach: od ulicy Widok do Kanału Ożarowskiego oraz od ulicy Nadbrzeżnej do skrzyżowania z ulicą Wygodną.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2026- 167.500,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

22. Wykonanie projektu i budowa chodnika ul. Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim

Planowane nakłady na 2026 r. 30.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu oraz budowę chodnika przy ul. Mazowieckiej w Ożarowie Mazowieckim

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2026- 30.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

23. Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza, Niemena w Wolicy

Planowane nakłady na 2026 r. 155.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej i Karłowicza w Wolicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2026- 155.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

24. Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie

Planowane nakłady na 2026 r. 240.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu rozbudowy ulicy Stołecznej w Płochocinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2026- 240.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2027

25. Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki – etap II

Planowane nakłady na 2026 r. 300.000,00 zł

Planowane nakłady dotycząc zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu oraz budowę dróg dla rowerów oraz dróg dla rowerów i pieszych wzdłuż drogi krajowej nr 92 ul. Poznańskiej na odcinku od granicy gminy z Gminą Błonie do Miasta Stołecznego Warszawy z pominięciem istniejącego odcinka pomiędzy ulicami Warszawską i Rataja w Płochocinie.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2026- 300.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2029

26. Zakup wiat przystankowych

Planowane nakłady na 2026 r. 50.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki

Planowane nakłady na 2026 r. 1.300.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na nabycie nieruchomości z terenu Gminy m. in. pod budowę i rozbudowę dróg gminnych

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Budowa kotłowni gazowej w budynku kom. przy ul. Kierbedzia 4, 4A, 6

Planowane nakłady na 2026 r. 120.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę kotłowni gazowej do obsługi budynków komunalnych przy ul. Kierbedzia 4, 4A, 6.

2. Budowa kotłowni gazowej w budynku kom. przy ul. Poznańskiej 167A

Planowane nakłady na 2026 r. 140.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę kotłowni gazowej do obsługi budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 167A

3. Modernizacja budynków komunalnych

Planowane nakłady na 2026 r. 250.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie bieżących remontów i modernizacji budynków komunalnych będących w zasobie Gminy.

4. Projekt i budowa budynku socjalnego

Planowane nakłady na 2026 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu oraz budowę budynków socjalnych w Józefowie

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 100 000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Działalność usługowa

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane nakłady na 2026 r. 60.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na realizacje procedur planistycznych zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75024 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2

Planowane nakłady na 2026 r. 300.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych dla wykonania projektów oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej.

2 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4

Planowane nakłady na 2026 r. 1.000.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych dla wykonania projektów, przeprowadzenia termomodernizacji oraz przystosowania pomieszczeń dla Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Święcice

Planowane nakłady na 2026 r. 600.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Święcice

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 600 000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

Rozdział 75416 Straż miejska

1. **Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim**

Planowane nakłady na 2026 r. 150.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. FS Duchnice – Zakup i montaż monitoringu we wsi Duchnice

Planowane nakłady na 2026 r. 40.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę monitoringu wizyjnego na terenie wsi Duchnice z wykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego.

2. Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy

Planowane nakłady na 2026 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę monitoringu miejskiego działającego na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki

3. FS Macierzysz – Zakup i montaż kamer we wsi Macierzysz

Planowane nakłady na 2026 r. 20.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę monitoringu wizyjnego na terenie wsi Macierzysz z wykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego

4. FS Wieruchów – Zakup i montaż kamery przy ul. Wieruchowskiej

Planowane nakłady na 2026 r. 12.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę monitoringu wizyjnego przy ul. Wieruchowskiej na terenie wsi Wieruchów z wykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych

Planowane nakłady na 2026 r. 300.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na roboty budowlane w salach dydaktycznych, korytarzach w placówkach szkolnych w:

- Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

- Szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

- Szkole Podstawowej w Płochocinie

- Szkole Podstawowej w Święcicach

- Szkole Podstawowej w Duchnicach.

2. Strefa aktywnego wypoczynku ze stołami do tenisa stołowego – Obszar Nr 12 Sołectwa

Planowane nakłady na 2026 r. 39.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę strefy aktywnego wypoczynku przy Szkole Podstawowej w Duchnicach. Środki przyznane w ramach funduszu obywatelskiego.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Budowa monitoringu na terenie Przedszkola w Józefowie ul. Kasztanowa 12

Planowane nakłady na 2026 r. 100.000 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę monitoringu wizyjnego dla obserwacji terenu Przedszkola w Józefowie.

2. Modernizacja dachu przedszkola przy ul. Mickiewicza 51

Planowane nakłady na 2026 r. 500.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie kompleksowej modernizacji poszycia dachowego przedszkola przy ul. Mickiewicza 51.

3. Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych

Planowane nakłady na 2026 r. 300.000 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na roboty budowlane w salach dydaktycznych, korytarzach w placówkach przedszkolnych:

- Przedszkole Publiczne w Broniszach

- Przedszkole Publiczne nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

- Przedszkole Publiczne w Józefowie

- Przedszkole przy ul. Hallera

- Przedszkole przy ul. Lipowej 11.

4. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Broniszach i Przedszkola przy ul. Mickiewicza 51

Planowane nakłady na 2026 r. 200.000 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie termomodernizacji budynków przedszkola w Broniszach i przedszkola przy ul. Mickiewicza

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa odwodnienia budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej 14 w Józefowie

Planowane nakłady na 2026 r. 1.157.200,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wód opadowych z terenu przy budynku komunalnym w Józefowie ul. Kasztanowa 14.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2026- 1.157.200,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

2. Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 11 Listopada

Planowane nakłady na 2026 r. 997.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę przepompowni ścieków sanitarnych oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim, umożliwiającą sprawniejsze odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie.

Zadanie ujęte w WPF:

rok 2026- 997.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniewek Pierwszy ul. Południowa wraz z ul. Domaniewską

Planowane nakłady na 2026 r. 780.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniewek oraz w ciągu ulicy Domaniewskiej.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2026 r. – 780.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory

Planowane nakłady na 2026 r. 1.700.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2026 r. – 1.700.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie

Planowane nakłady na 2026 r. 2.000.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskiej.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2026 r. – 2.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

6. Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ożarowskiej od ul. Żbikowskiej w Pruszkowie do granicy z Gminą Ożarów Mazowiecki

Planowane nakłady na 2026 r. 500.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ożarowskiej zapewniającą dodatkowe źródło zasilania w wodę dla południowej części Gminy z zasobów sieci wodociągowych miast Pruszków i Warszawa.

7. Budowa SUW Szeligi

Planowane nakłady na 2026 r. 2.000.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę i rozbudowę SUW w Szeligach

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2026 r. – 2.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2028

8. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych w okolicach ulic Święcickiej, Warszawskiej i Rzecznej

Planowane nakłady na 2026 r. 500.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych w okolicach ulic Święcickiej, Warszawskiej i Rzecznej – usprawnienie działania systemu kanalizacji deszczowej w miejscowościach Płochocin i Święcice.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2026 r. – 500.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2027

9. Budowa ujęcia SUW Partyzantów oraz zbiorników retencyjnych na SWU Partyzantów

Planowane nakłady na 2026 r. 2.000.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie budowę ujęcia na terenie SUW Partyzantów oraz nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej na terenie SUW Partyzantów.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 2 000 000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

10. Budowa ujęcia SUW Szeligi

Planowane nakłady na 2026 r. 1.006.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę nowego ujęcia wody na terenie SUW Szeligi.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2026 r. – 1.006.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

11. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaputy ul. Wygodna

Planowane nakłady na 2026 r. 150.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wygodnej w miejscowości Kaputy.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 150 000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

12. Projekt i budowa bazy ZWIK

Planowane nakłady na 2026 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektów budowy nowej bazy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

13. Projekty sieci wod-kan na terenie Gminy

Planowane nakłady na 2026 r. 200.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

14. Rekonstrukcja studni nr 2 na SUW Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim

Planowane nakłady na 2026 r. 1.090.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie rekonstrukcji uszkodzonej studni na terenie SUW Partyzantów.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2026 r. – 1.090.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

15. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy

Planowane nakłady na 2026 r. 300.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągów na terenie Gminy

16. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki

Planowane nakłady na 2026 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą na zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej – przyłącza mieszkańców do głównej sieci – osiągnięcie współczynnika środowiskowego.

17. Wykonanie projektu i budowa nowego zbiornika retencji wody na SUW Święcice

Planowane nakłady na 2026 r. 1.600.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu oraz budowę nowego zbiornika retencji wody uzdatnionej na SUW Święcice.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 1 000 000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

18. Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych

Planowane nakłady na 2026 r. 50.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zwroty za wybudowane przez mieszkańców odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie stosownych umów.

19. Zakup sprzętu technicznego

Planowane nakłady na 2026 r. 30.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu technicznego na wyposażenie ZWIK

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

1. Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowiecki

Planowane nakłady na 2026 r. 1.000.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu i rozbudowę bazy GPZOP w Umiastowie – segregacja odpadów problemowych.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2026 r. – 1.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

1. Zakup ciągnika wielofunkcyjnego średniej wielkości z kabiną i osprzętem do zimowego utrzymania chodników i koszenia na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych

Planowane nakłady na 2026 r. 250.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup ciągnika wielofunkcyjnego z kabiną i osprzętem do zimowego utrzymania chodników i koszenia na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych gminy Ożarów Mazowiecki

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Mazowsze bez smogu

Planowane nakłady na 2026 r. 403.301,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu w ramach projektu Mazowsze bez smogu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego

Planowane nakłady na 2026 r. 150.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektów i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa skateparku w Płochocinie

Planowane nakłady na 2026 r. 300.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę skateparku w Płochocinie

2. FS Płochocin – Wykonanie systemu nawadniania terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Płochocin

Planowane nakłady na 2026 r. 23.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie systemu nawadniania terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie wsi Płochocin. Środki zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. FS Święcice – Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw we wsi Święcice

Planowane nakłady na 2026 r. 26.664,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw wsi Święcice. Środki zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego.

4. Projekt i budowa strefy relaksu w Ołtarzewie

Planowane nakłady na 2026 r. 60.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie strefy relaksu na terenie parku Ołtarzewskiego.

5. Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych wzdłuż kanału Ożarowskiego i ul. Szkolnej od Nadbrzeżnej w kierunku północnym

Planowane nakłady na 2026 r. 400.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie terenów rekreacyjnych (tereny zielone, strefy odpoczynku, ścieżki rowerowe) na terenie miasta Ożarów Mazowiecki w okolicy kanału Ożarowskiego oraz ulicy Szkolnej.

6. Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego Bloki Kabel

Planowane nakłady na 2026 r. 150.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych wykonanie rozbudowy i przebudowy boiska sportowego na terenie osiedla Kabel.

7. Rozbudowa i przebudowa placu zabaw przy SP1 w Ożarowie Mazowieckim

Planowane nakłady na 2026 r. 200.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie rozbudowy i przebudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

8. Rozbudowa placu zabaw Osiedle Ołtarzew przy ul. Parkowej z uwzględnieniem huśtawki dla osób niepełnosprawnych

Planowane nakłady na 2026 r. 300.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie Osiedla Ołtarzew przy ul. Parkowej.

9. Rozbudowa placu zabaw przy Domu Kultury Uśmiech w Józefowie z uwzględnieniem huśtawki dla osób niepełnosprawnych

Planowane nakłady na 2026 r. 300.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie rozbudowy i przebudowy placu zabaw przy rozbudowie placu zabaw przy filii Domu Kultury Uśmiech w Józefowie

10. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Józefowie

Planowane nakłady na 2026 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie rozbudowy placu zabaw przy Przedszkolu w Józefowie

11. Utworzenie terenów rekreacyjno-edukacyjnych oraz rewitalizacja stawów w Umiastowie

Planowane nakłady na 2026 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na utworzenie terenów rekreacyjno-edukacyjnych oraz rewitalizacji stawów w Umiastowie

12. Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie

Planowane nakłady na 2026 r. 120.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie budowy systemu nawadniania roślin na terenie parków w mieście Ożarów Mazowiecki

13. Kosz do koszykówki – mini boisko – Obszar Nr 5 Ożarów Mazowiecki – osiedle Mickiewicza

Planowane nakłady na 2026 r. 25.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie budowy kosza do koszykówki na terenie osiedla Mickiewicza. Środki przekazane w ramach budżetu obywatelskiego.

14. Wyposażenie czytelni w budynku dworca PKP

Planowane nakłady na 2026 r. 170.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup i montaż wyposażenia na potrzeby zorganizowania czytelni w budynku dworca PKP w Ożarowie Mazowieckim.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1. Opracowanie projektu budowy budynku rekreacyjno-kulturowego na terenie Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa

Planowane nakłady na 2026 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę budynku rekreacyjno-kulturowego na terenie Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa.

2. Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie

Planowane nakłady na 2026 r. 200.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie koncepcji budowy użyteczności publicznej tj. centrum opiekuńczego w Józefowie.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 200 000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2028

3. Projekt i budowa Centrum Kultury

Planowane nakłady na 2026 r. 1.000.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu oraz budowę Centrum Kultury w Ożarowie Mazowieckim

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 1 000 000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2028

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Ołtarzewie

Planowane nakłady na 2026 r. 500.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Ołtarzewie.

2. Projekt i budowa boiska przy SP Umiastów

Planowane nakłady na 2026 r. 500.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu i budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Umiastowie.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2026 r. – 500 000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026

3. Rozbudowa boiska Płochocin Wieś

Planowane nakłady na 2026 r. 50.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie rozbudowy boiska na terenie wis Płochocin.

4. Piłkarska arena rodzinna – Obszar nr 12 Sołectwa

Planowane nakłady na 2026 r. 37.600,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu „Piłkarska arena rodzinna" w ramach funduszy z budżetu obywatelskiego

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. FS Wolskie – Rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Wolskie

Planowane nakłady na 2026 r. 30.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie rozbudowy terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Wolskie

2. Siłownia plenerowa przy basenie – Obszar nr 10 Ożarów Mazowiecki – osiedle Zientarówka

Planowane nakłady na 2026 r. 39.300,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie siłowni plenerowej przy basenie ul. Szkolna 2A w ramach funduszy z budżetu obywatelskiego

3. Strefa Street Workout we wsi Wolskie

Planowane nakłady na 2026 r. 80.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie strefy Street Workout na terenie wsi Wolskie

4. Strefa workout przy hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach – Obszar Nr 12 Sołectwa

Planowane nakłady na 2026 r. 40.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie budowę strefy workout w ramach środków z budżetu obywatelskiego

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Dział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600	Transport i łączność	765 000,00	765 000,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	765 000,00	765 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	750 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 004 000,00	6 300 000,00	6 704 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 516 000,00	2 812 000,00	6 704 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00	760 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	0,00	4 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920 000,00	920 000,00	0,00
	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 619 240,00	1 364 240,00	255 000,00
	Urzędy wojewódzkie	280 240,00	280 240,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	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	279 840,00	279 840,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 289 000,00	1 034 000,00	255 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	234 600,00	0,00	234 600,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 400,00	0,00	20 400,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 483,00	5 483,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 483,00	5 483,00	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	5 483,00	5 483,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 996,00	4 996,00	0,00
	Kwalifikacja wojskowa.	4 996,00	4 996,00	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	4 996,00	4 996,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	0,00
	Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	308 571 614,50	308 571 614,50	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	221 000,00	221 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 549 453,50	72 549 453,50	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	67 154 953,50	67 154 953,50	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 797 000,00	24 797 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	530 000,00	530 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00	57 000,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	920 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	207 182 161,00	207 182 161,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 204 220,00	175 204 220,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 977 941,00	31 977 941,00	0,00
758	Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	800 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	800 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 653 183,62	3 653 183,62	0,00
	Przedszkola	3 653 183,62	3 653 183,62	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	731 060,00	731 060,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 408 100,00	2 408 100,00	0,00
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 546,97	241 546,97	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 476,65	72 476,65	0,00
852	Pomoc społeczna	1 024 964,00	1 024 964,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	64 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	14 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00
	Zasiłki stałe	715 000,00	715 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 000,00	715 000,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	200 599,00	200 599,00	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	15 940,00	15 940,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 659,00	184 659,00	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	18 046,00	18 046,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 046,00	18 046,00	0,00
	Pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	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	7 319,00	7 319,00	0,00
855	Rodzina	8 923 740,00	8 923 740,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	15 500,00	15 500,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 805 500,00	8 805 500,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	72 000,00	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	8 684 000,00	8 684 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny	640,00	640,00	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	640,00	640,00	0,00
	Wspieranie rodziny	4 100,00	4 100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00	4 100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 352 981,50	41 151 331,00	201 650,50
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 310 000,00	26 310 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z usług	26 190 000,00	26 190 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 270 000,00	14 270 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 270 000,00	14 270 000,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	0,00
	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	423 981,50	222 331,00	201 650,50
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 931,00	205 931,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 400,00	16 400,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 650,50	0,00	201 650,50
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	0,00
	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 905 500,00	3 905 500,00	0,00
	Obiekty sportowe	3 905 500,00	3 905 500,00	0,00
	Wpływy z usług	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	Razem	**383 900 702,62**	**376 740 052,12**	**7 160 650,50**

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan wydatków Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	36 785 598,36	19 130 728,52	7 581 518,52	0,00	7 581 518,52	11 549 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654 869,84	17 654 869,84	300 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 749 210,00	12 749 210,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	11 549 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 036 388,36	6 381 518,52	6 381 518,52	0,00	6 381 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654 869,84	17 654 869,84	300 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 926 693,00	10 016 693,00	9 983 693,00	1 103 721,00	8 879 972,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 495 689,00	5 195 689,00	5 195 689,00	26 133,00	5 169 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 431 004,00	4 821 004,00	4 788 004,00	1 077 588,00	3 710 416,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	290 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	37 737 612,00	36 437 612,00	35 309 706,00	27 001 396,00	8 308 310,00	17 026,00	1 110 880,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 116 986,00	1 116 986,00	1 116 986,00	1 112 286,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	957 000,00	957 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	860 000,00	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)	30 940 615,00	29 640 615,00	29 589 735,00	23 260 710,00	6 329 025,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 930 900,00	2 930 900,00	2 930 900,00	2 628 400,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	422 111,00	422 111,00	205 085,00	0,00	205 085,00	17 026,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 483,00	5 483,00	5 483,00	4 360,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 483,00	5 483,00	5 483,00	4 360,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 996,00	4 996,00	4 996,00	2 296,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 996,00	4 996,00	4 996,00	2 296,00	2 700,00	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	5 913 840,00	4 991 840,00	4 731 520,00	3 394 094,00	1 337 426,00	0,00	260 320,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 531 500,00	931 500,00	711 500,00	62 000,00	649 500,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	75414	Obrona cywilna	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 982 340,00	3 832 340,00	3 792 020,00	3 332 094,00	459 926,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	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	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 630 953,50	1 630 953,50	1 630 953,50	0,00	1 630 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	394 953,50	394 953,50	394 953,50	0,00	394 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	149 935 466,26	148 496 466,26	121 426 719,74	93 418 200,07	28 008 519,67	24 978 763,00	1 776 960,00	314 023,52	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	80101	Szkoły podstawowe	62 561 400,00	62 222 400,00	56 903 200,00	42 498 300,00	14 404 900,00	4 338 500,00	980 700,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 185 919,00	8 185 919,00	7 555 400,00	7 226 300,00	329 100,00	523 149,00	107 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	45 452 482,26	44 352 482,26	29 870 419,74	21 094 300,07	8 776 119,67	14 015 999,00	152 040,00	314 023,52	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	9 419 570,00	9 419 570,00	9 203 000,00	8 525 500,00	677 500,00	0,00	216 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 929 400,00	2 929 400,00	2 929 400,00	262 400,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	454 800,00	454 800,00	454 800,00	45 200,00	409 600,00	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	6 065 409,00	6 065 409,00	3 815 900,00	3 606 900,00	209 000,00	2 210 229,00	39 280,00	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	14 866 486,00	14 866 486,00	10 694 600,00	10 159 300,00	535 300,00	3 890 886,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
851		Ochrona zdrowia	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	290 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	290 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 779 964,00	5 779 964,00	4 774 978,00	2 720 659,00	2 054 319,00	100 000,00	904 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		zajęciach w centrum integracji społecznej															
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 514 000,00	1 514 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 085 599,00	3 085 599,00	3 062 659,00	2 606 659,00	456 000,00	0,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 046,00	58 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	180 319,00	180 319,00	80 319,00	0,00	80 319,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 308,00	287 308,00	0,00	0,00	0,00	93 708,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 708,00	23 708,00	0,00	0,00	0,00	23 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 847 640,00	10 847 640,00	1 565 640,00	743 000,00	822 640,00	0,00	9 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	8 758 500,00	8 758 500,00	796 500,00	669 500,00	127 000,00	0,00	7 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 000,00	75 000,00	75 000,00	73 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 873 926,45	52 535 761,45	51 993 859,45	6 397 740,97	45 596 118,48	15 000,00	115 040,00	411 862,00	0,00	0,00	20 338 165,00	20 338 165,00	1 403 301,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 682 000,00	20 421 800,00	20 376 800,00	3 173 300,00	17 203 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	16 260 200,00	16 260 200,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 308 407,00	15 308 407,00	15 303 367,00	911 367,00	14 392 000,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 976 248,00	4 726 248,00	4 661 248,00	2 171 411,00	2 489 837,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 230 355,61	2 230 355,61	2 230 355,61	16 615,97	2 213 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 013 110,00	609 809,00	197 947,00	35 047,00	162 900,00	0,00	0,00	411 862,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 922 367,13	2 772 367,13	2 772 367,13	0,00	2 772 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 531 438,71	6 256 774,71	6 241 774,71	90 000,00	6 151 774,71	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 664,00	2 274 664,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 484 022,85	9 184 022,85	458 542,85	0,00	458 542,85	8 725 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 665 480,00	2 665 480,00	0,00	0,00	0,00	2 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 818 542,85	518 542,85	458 542,85	0,00	458 542,85	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 810 620,00	13 533 720,00	11 959 720,00	5 907 760,00	6 051 960,00	1 500 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 900,00	1 276 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	13 081 320,00	11 993 720,00	11 959 720,00	5 907 760,00	6 051 960,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 600,00	1 087 600,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 729 300,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		Razem	367 824 473,42	321 623 538,58	252 997 680,06	140 983 227,04	112 014 453,02	46 999 187,00	13 750 786,00	725 885,52	0,00	7 150 000,00	46 200 934,84	46 200 934,84	1 703 301,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan wydatków majątkowych Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600		Transport i łączność		17 654 869,84
	60016	Drogi publiczne gminne		17 654 869,84
			Budowa skrzyżowania DK92 ul. Poznańskiej i DW700 ul. Warszawskiej w Święcicach wraz z sygnalizacją świetlną.	400 000,00
			Budowa ul. Wierzbowej	1 000 000,00
			Budowa ulicy Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim - etap I	2 500 000,00
			Budowa ulicy Wschodzącego Słońca w Ożarowie Mazowieckim	780 000,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Przyparkowej i Sadowej w Jawczycach	412 000,00
			FS Domaniewek - Budowa progów zwalniających na ul. Południowej	27 630,50
			FS Duchnice - Budowa progu zwalniającego na ul. Duchnicka a ul. Architektów we wsi Duchnice	13 000,00
			FS Ołtarzew Wieś - Montaż progów zwalniających we wsi Ołtarzew	15 000,00
			Koncepcja przebudowy ul. Lipowej w Płochocinie	100 000,00
			Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi, oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki	827 619,34
			Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach	165 000,00
			Projekt budowy ulicy Brzegowej od ulicy Ceramicznej do ulicy Duchnickiej w Ołtarzewie	160 000,00
			Projekt i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki	850 000,00
			Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną	6 176 120,00
			Projekt rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, ul. Dereniowej, ul. Bez nazwy nr 69 oraz odcinka ulicy Orzechowej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi w Strzykułach.	100 000,00
			Projekt rozbudowy DW 701 ul. Ożarowskiej w postaci budowy chodnika	100 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			Projekt rozbudowy skrzyżowania DW700, DW 701 i drogi gminnej ul. Fabryczna w postaci ronda	100 000,00
			Projekt ul. Sochaczewskiej	186 000,00
			Projekty i przebudowa dróg gminnych	800 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej i Lipowej na osiedlu Ołtarzew w Ożarowie Mazowieckim	2 000 000,00
			Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej	167 500,00
			Wykonanie projektu i budowa chodnika ul Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim	30 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza, Niemena w Wolicy	155 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie	240 000,00
			Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - etap II	150 000,00
			Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - etap II	150 000,00
			Zakup wiat przystankowych	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 910 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 300 000,00
			Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	1 300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		610 000,00
			Budowa kotłowni gazowej w budynku kom. przy ul. Kierbedzia 4, 4A, 6	120 000,00
			Budowa kotłowni gazowej w budynku kom. przy ul. Poznańskiej 167A	140 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	250 000,00
			Projekt i budowa budynku socjalnego.	100 000,00
710		Działalność usługowa		60 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750		Administracja publiczna		1 300 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 300 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2	300 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4	1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		922 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		600 000,00
			Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Święcice	600 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		150 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim	150 000,00
	75495	Pozostała działalność		172 000,00
			FS Duchnice - Zakup i montaż monitoringu we wsi Duchnice	40 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy	100 000,00
			FS Macierzysz - Zakup i montaż kamer we wsi Macierzysz	20 000,00
			FS Wieruchów - Zakup i montaż kamery przy ul. Wieruchowskiej	12 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 439 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		339 000,00
			Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	300 000,00
			Strefa aktywnego wypoczynku ze stołami do tenisa stołowego - Obszar Nr 12 Sołectwa	39 000,00
	80104	Przedszkola		1 100 000,00
			Budowa monitoringu na terenie Przedszkola w Józefowie ul. Kasztanowa 12	100 000,00
			Modernizacja dachu przedszkola przy ul. Mickiewicza 51	500 000,00
			Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	300 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola w Broniszach i Przedszkola przy ul. Mickiewicza 51	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 338 165,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 260 200,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			Budowa odwodnienia budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej 14 w Józefowie	1 157 200,00
			Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 11 Listopada	997 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniewek Pierwszy ul. Południowa wraz z ul. Domaniewska.	780 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory	1 700 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie	2 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ożarowskiej od ul. Żbikowskiej w Pruszkowie do granicy z Gminą Ożarów Mazowiecki	500 000,00
			Budowa SUW Szeligi	2 000 000,00
			Budowa systemu odprowadzania wód opadowych w okolicach ulic Święcickiej, Warszawskiej i Rzecznej	500 000,00
			Budowa Ujęcia SUW Partyzantów oraz zbiorników retencyjnych na SUW Partyzantów	2 000 000,00
			Budowa ujęcia SUW Szeligi	1 006 000,00
			Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaputy ul. Wygodna	150 000,00
			Projekt i budowa bazy ZWIK	100 000,00
			Projekty sieci wod-kan na terenie Gminy	200 000,00
			Rekonstrukcja studni nr 2 na SUW Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim	1 090 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki	100 000,00
			Wykonanie projektu i budowa nowego zbiornika retencji wody na SUW Święcice	1 600 000,00
			Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.	50 000,00
			Zakup sprzętu technicznego	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 000 000,00
			Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowieckim	850 000,00
			Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowieckim	150 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		250 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			Zakup ciągnika wielofunkcyjnego średniej wielkości z kabiną i osprzętem do zimowego utrzymania chodników i koszenia na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		403 301,00
			Mazowsze bez smogu	201 650,50
			Mazowsze bez smogu	201 650,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00
			Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego	150 000,00
	90095	Pozostała działalność		2 274 664,00
			Budowa skateparku w Płochocinie	300 000,00
			FS Płochocin - Wykonanie systemu nawadniania terenów sportowo - rekreacyjnych we wsi Płochocin	23 000,00
			FS Święcice - Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw we wsi Święcice	26 664,00
			Projekt i budowa strefy relaksu w Ołtarzewie	60 000,00
			Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych wzdłuż kanału Ożarowskiego i ul. Szkolnej od ul. Nadbrzeżnej w kierunku północnym.	400 000,00
			Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego Bloki Kabel	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa placu zabaw przy SP 1 w Ożarowie Mazowieckim	200 000,00
			Rozbudowa placu zabaw Osiedle Ołtarzew przy ul. Parkowej z uwzględnieniem huśtawki dla osób niepełnosprawnych	300 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Domu Kultury Uśmiech w Józefowie z uwzględnieniem huśtawki dla osób niepełnosprawnych	300 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Józefowie	100 000,00
			Utworzenie terenów rekreacyjno-edukacyjnych oraz rewitalizacja stawów w Umiastowie	100 000,00
			Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie	120 000,00
			Kosz do koszykówki - mini boisko - Obszar Nr 5 Ożarów Mazowiecki - osiedle Mickiewicza	25 000,00
			Wyposażenie czytelni w budynku dworca PKP	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 300 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	92195	Pozostała działalność		1 300 000,00
			Opracowanie projektu budynku rekreacyjno - kulturowego na terenie Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa	100 000,00
			Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie	200 000,00
			Projekt i budowa Gminnego Centrum Kultury.	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna		1 276 900,00
	92601	Obiekty sportowe		1 087 600,00
			Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Ołtarzewie	500 000,00
			Projekt i budowa boiska przy SP Umiastów	500 000,00
			Rozbudowa boiska Płochocin Wieś	50 000,00
			Piłkarska arena rodzinna - Obszar Nr 12 Sołectwa	37 600,00
	92695	Pozostała działalność		189 300,00
			FS Wolskie - Rozbudowa terenów rekreacyjno - sportowych we wsi Wolskie	30 000,00
			Siłownia plenerowa przy basenie - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka.	39 300,00
			Srefa Street Workout we wsi Wolskie	80 000,00
			Strefa workout przy hali widowiskowo - sportowej w Kręczkach - Obszar Nr 12 Sołectwa	40 000,00
		Razem		**46 200 934,84**

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan rozchodów Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	14 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 076 229,20
	Razem	**16 076 229,20**

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600		Transport i łączność		300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - etap II	300 000,00
801		Oświata i wychowanie		314 023,52
	80104	Przedszkola	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim	314 023,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 815 163,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowieckim	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Mazowsze bez smogu	815 163,00
		Razem		**2 429 186,52**

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	150 000,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	150 000,00	0,00
	Razem		**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	150 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	150 000,00	0,00
		Razem		**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 270 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		14 270 000,00
		Razem		**14 270 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 308 407,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		16 308 407,00
		Razem		**16 308 407,00**

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan funduszu sołeckiego Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bronisze	**80 244,91**	900	90003	FS Bronisze - Zakup koszy na odpady na ul. Piastowską	2 000,00	0,00
		900	90004	FS Bronisze - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Bronisze	5 000,00	0,00
		900	90004	FS Bronisze - Utrzymanie (koszenie) terenów zielonych osiedla i poboczy dróg gminnych we wsi Bronisze	17 000,00	0,00
		900	90015	FS Bronisze - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED	27 000,00	0,00
		900	90095	FS Bronisze - Magazynowanie i konserwacja ozdób świątecznych	3 000,00	0,00
		900	90095	FS Bronisze - Remont terenu rekreacyjnego i placu zabaw	9 000,00	0,00
		900	90095	FS Bronisze - Wynajem toalety przenośnej dla wsi Bronisze	3 000,00	0,00
		900	90095	FS Bronisze - Zakup stojaka na flagę	500,00	0,00
		921	92195	FS Bronisze - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Bronisze w tym: (majówka dla Dużych i Małych, Uroczystość 11 listopada, Mikołajki dla dzieci)	13 744,91	0,00
Domaniewek	**27 630,50**	600	60016	FS Domaniewek - Budowa progów zwalniających na ul. Południowej	27 630,50	27 630,50
Duchnice	**105 864,00**	600	60016	FS Duchnice - Budowa progu zwalniającego na ul. Duchnicka a ul. Architektów we wsi Duchnice	13 000,00	13 000,00
		754	75495	FS Duchnice - Zakup i montaż monitoringu we wsi Duchnice	40 000,00	40 000,00
		900	90004	FS Duchnice - Nasadzenie zieleni we wsi Duchnice.	7 864,00	0,00
		900	90004	FS Duchnice - Sprzatanie, koszenie placu zabaw ul. Duchnicka	11 500,00	0,00
		900	90004	FS Duchnice - Usługa koszenia działki gminnej we wsi Duchnice	1 000,00	0,00
		900	90004	FS Duchnice - Utrzymanie placu zabaw - (pielęgnacja trawy)	3 000,00	0,00
		900	90095	FS Duchnice - Zakup namiotu na piknik mieszkańców dla wsi Duchnice	2 500,00	0,00
		921	92195	FS Duchnice - Wydarzenie o charakterze kulturalnym mieszkańców wsi Duchnice.	27 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Gołaszew	**33 453,02**	900	90003	FS Gołaszew - Zakup kosza na odpady we wsi Gołaszew	400,00	0,00
		900	90004	FS Gołaszew - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Gołaszew	1 500,00	0,00
		900	90004	FS Gołaszew - Koszenie trawy na placu zabaw we wsi Gołaszew	5 000,00	0,00
		900	90015	FS Gołaszew - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED	8 617,11	0,00
		900	90095	FS Gołaszew - Konserwacja urządzeń na placu zabaw we wsi Gołaszew	1 500,00	0,00
		900	90095	FS Gołaszew - Montaż siatki zabezpieczającej boisko i plac zabaw	5 000,00	0,00
		900	90095	FS Gołaszew - Wynajem toalety przy placu zabaw we wsi Gołaszew	1 400,00	0,00
		921	92195	FS Gołaszew - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Gołaszew.	10 035,91	0,00
Jawczyce	**45 839,11**	900	90095	FS Jawczyce - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Jawczyce	32 087,38	0,00
		921	92195	FS Jawczyce - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Jawczyce, w tym: (Piknik dla dzieci)	13 751,73	0,00
Kaputy - Kręczki	**105 864,00**	600	60016	FS Kaputy - Kręczki - Utrzymanie bieżące dróg we wsi Kaputy - Kręczki	25 000,00	0,00
		900	90095	FS Kaputy - Kręczki - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na odcinku od ul. Żyznej do ul. Willowa Aleja we wsi Kaputy - Kręczki	25 000,00	0,00
		900	90095	FS Kaputy - Kręczki - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Kaputy - Kręczki ul. Sochaczewska	25 000,00	0,00
		921	92195	FS Kaputy - Kręczki - Wydarzenie kulturalne we wsi Kaputy - Kręczki	30 864,00	0,00
Konotopa	**47 109,48**	900	90004	FS Konotopa - Nasadzenie i pielęgnacja zieleni we wsi Konotopa	28 976,64	0,00
		900	90004	FS Konotopa - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Konotopa	4 000,00	0,00
		921	92195	FS Konotopa - Wydarzenie kulturalno-oświatowe we wsi Konotopa	14 132,84	0,00
Koprki	**37 793,45**	600	60016	FS Koprki - Modernizacja chodnika wzdłuż ul.Jaśminowej w miejscowości Koprki.	26 463,45	0,00
		921	92195	FS Koprki - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Koprki	11 330,00	0,00
Macierzysz	**84 161,88**	754	75495	FS Macierzysz - Zakup i montaż kamer we wsi Macierzysz	20 000,00	20 000,00
		900	90004	FS Macierzysz - Usługa koszenia i utrzymania porządku na terenach rekreacyjnych we wsi Macierzysz	9 000,00	0,00
		900	90095	FS Macierzysz - Magazynowanie ozdób świątecznych dla wsi Macierzysz	1 000,00	0,00
		900	90095	FS Macierzysz - Rekultywacja sadzawki w Macierzyszu	1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	FS Macierzysz - Rozbudowa i modernizacja terenów rekracyjnych we wsi Macierzysz	8 000,00	0,00
		900	90095	FS Macierzysz - Wynajem toalety przenośnej dla wsi Macierzysz	3 000,00	0,00
		900	90095	FS Macierzysz - Zakup ozdób swiątecznych dla wsi Macierzysz	9 000,00	0,00
		900	90095	FS Macierzysz - Zakup pieca chlebowego dla mieszkańców Macierzysza	6 161,88	0,00
		900	90095	FS Macierzysz - Zakup zestawu ćwiczeń na teren rekreacyjny w Macierzyszu	2 000,00	0,00
		921	92195	FS Macierzysz - Spotkanie o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Macierzysz	25 000,00	0,00
Michałówek	**27 207,05**	600	60016	FS Michałówek - Remont chodnika we wsi Michałówek	3 845,00	0,00
		900	90003	FS Michałówek - Zakup wraz z montażem koszy na śmieci we wsi Michałówek	2 700,00	0,00
		900	90095	FS Michałówek - Konserwacja altany na placu zabaw	1 000,00	0,00
		900	90095	FS Michałówek - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Michałówek	1 500,00	0,00
		900	90095	FS Michałówek - Odwodnienie w miejsowości Michałówek	10 000,00	0,00
		921	92195	FS Michałówek - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Michałówek	8 162,05	0,00
Mory	**33 241,30**	600	60016	FS Mory - Modernizacja ul. Miłej (wysypanie tłuczniem)	8 000,00	0,00
		900	90003	FS Mory - Zakup koszy na odpady we wsi Mory	4 000,00	0,00
		900	90004	FS Mory - Koszenie wzdłuż dróg gminnych we wsi Mory	7 000,00	0,00
		900	90004	FS Mory - Przycinka drzew na terenie wsi Mory	7 000,00	0,00
		900	90095	FS Mory - Zakup tablicy informacyjnej dla wsi Mory	1 500,00	0,00
		921	92195	FS Mory - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Mory	5 741,30	0,00
Myszczyn	**41 710,42**	900	90004	FS Myszczyn - Konserwacja urządzeń oraz zakup paliwa we wsi Myszczyn	2 000,00	0,00
		900	90004	FS Myszczyn - Koszenie i porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Myszczyn na ul. Wolskiej	5 000,00	0,00
		900	90095	FS Myszczyn - Wyposażenie placu zabaw we wsi Myszczyn	22 210,42	0,00
		921	92195	FS Myszczyn - Paczki dla dzieci na Mikołajki	10 000,00	0,00
		921	92195	FS Myszczyn - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Myszczyn	2 500,00	0,00
	105 864,00	600	60016	FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg ul. Duchnicka i ul. Stanka	10 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Ołtarzew Wieś		600	60016	FS Ołtarzew Wieś - Montaż progów zwalniających we wsi Ołtarzew	15 000,00	15 000,00
		700	70005	FS Ołtarzew Wieś - Opłata dzierżawy terenu placu rekreacyjnego w Ołtarzewie.	2 200,00	0,00
		900	90003	FS Ołtarzew Wieś - Zakup koszy na odpady we wsi Ołtarzew	6 000,00	0,00
		900	90004	FS Ołtarzew Wieś - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ołtarzew Wieś.	8 000,00	0,00
		900	90004	FS Ołtarzew Wieś - Nasadzenie roślin we wsi Ołtarzew	10 000,00	0,00
		900	90004	FS Ołtarzew Wieś - Usługa koszenia i konserwacji zieleni na placu zabaw we wsi Ołtarzew	6 000,00	0,00
		900	90015	FS Ołtarzew Wieś - Wymiana oświetlenia na LED we wsi Ołtarzew	20 000,00	0,00
		900	90095	FS Ołtarzew Wieś - Konserwacja altany na placu zabaw oraz ławek we wsi Ołtarzew	5 000,00	0,00
		900	90095	FS Ołtarzew Wieś - Zakup i montaż oświetlenia świątecznego we wsi Ołtarzew	10 000,00	0,00
		900	90095	FS Ołtarzew Wieś - Zakup ławek dla wsi Ołtarzew	8 664,00	0,00
		921	92195	FS Ołtarzew Wieś - Paczki świąteczne dla mieszkańców wsi Ołtarzew Wieś	5 000,00	0,00
Orły	**26 677,73**	900	90004	FS Orły - Usługa koszenia placu zabaw oraz dróg gminnych i przycinka gałęzi we wsi Orły	12 600,00	0,00
		900	90095	FS Orły - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw we wsi Orły	10 377,73	0,00
		921	92195	FS Orły - „Mikołajki" dla mieszkańców wsi Orły	2 500,00	0,00
		921	92195	FS Orły - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Orły	1 200,00	0,00
Ożarów Wieś	**46 686,02**	600	60016	FS Ożarów Wieś - Utrzymanie bieżące dróg we wsi Ożarów (tłuczeń) ul. Kręta	17 000,00	0,00
		900	90003	FS Ożarów Wieś - Zakup i montaż koszy na odpady dla wsi Ożarów	4 250,00	0,00
		900	90015	FS Ożarów Wieś - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED	9 900,02	0,00
		900	90095	FS Ożarów Wieś - Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla wsi Ożarów	1 600,00	0,00
		921	92195	FS Ożarów Wieś - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Ożarów	13 936,00	0,00
Pilaszków	**39 699,00**	600	60016	FS Pilaszków - Wyrównanie wraz z nasypaniem tłucznia na odcinku ul. Pięknej we wsi Pilaszków	4 000,00	0,00
		900	90004	FS Pilaszków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Pilaszkowie	5 399,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90004	FS Pilaszków - Konserwacja urządzeń oraz zakup paliwa zakupionych w ramach FS wsi Pilaszków	2 000,00	0,00
		900	90015	FS Pilaszków - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego we wsi Pilaszków	6 600,00	0,00
		900	90015	FS Pilaszków - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wesołej w Pilaszkowie	10 000,00	0,00
		921	92195	FS Pilaszków - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pilaszków	11 700,00	0,00
Piotrkówek Duży	**27 207,05**	600	60016	FS Piotrkówek Duży - Wyrównanie i utwardzenie drogi w Sołectwie wsi Piotrkówek Duży ul. Pogodna.	10 000,00	0,00
		900	90003	FS Piotrkówek Duży - Zakup koszy ulicznych	900,00	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Duży - Konserwacja oraz przechowywanie iluminacji świątecznych	1 500,00	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Duży - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Piotrkówek Duży	6 645,00	0,00
		921	92195	FS Piotrkówek Duży - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Piotrkówek Duży	8 162,05	0,00
Piotrkówek Mały, Strzykuły	**83 209,10**	600	60016	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Wyrównanie dróg we wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły.	10 000,00	0,00
		900	90003	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup koszy na odpady dla wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły	800,00	0,00
		900	90004	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Usługa koszenia boiska i placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały, Strzykuły	7 000,00	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Konserwacja - modernizacja placu zabaw we wsi Strzykuły	2 000,00	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Wynajem toalety przy placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły	2 000,00	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup defibrylatorów na potrzeby mieszkańców Piotrkówek Mały + Strzykuły	10 000,00	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup dystrybutorów na psie odchody we wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły	1 200,00	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw we wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły	3 636,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup krzeseł, stołów i ławek dla wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły	2 700,00	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup namiotów dla mieszkańców wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły	10 000,00	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup piłek i stołu do ping ponga na plac zabaw we wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły	6 500,00	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup tablic informacyjnych dla wsi Piotrkówek Mały + Strzykuły	2 473,10	0,00
		921	92195	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Piknik rodzinny dla mieszkańców wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły	24 900,00	0,00
Płochocin Wieś	**78 551,09**	754	75412	FS Płochocin - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Święcice.	2 500,00	0,00
		900	90004	FS Płochocin - Uporządkowanie ulicy Żurawiej w Płochocinie (odcinek od ulicy Stołecznej do torów)	2 500,00	0,00
		900	90004	FS Płochocin - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin	5 000,00	0,00
		900	90004	FS Płochocin - Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin	1 000,00	0,00
		900	90095	FS Płochocin - Wykonanie systemu nawadniania terenów sportowo - rekreacyjnych we wsi Płochocin	23 000,00	23 000,00
		900	90095	FS Płochocin - Wynajem toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym obok boiska i placu zabaw na terenie wsi Płochocin	2 000,00	0,00
		900	90095	FS Płochocin - Wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin	22 000,00	0,00
		921	92195	FS Płochocin - Spotkania w ramach promocji rodziny i polityki prorodzinnej we wsi Płochocin pn. „Dzień rodziny" - Warsztaty dla dzieci i młodzieży	20 551,09	0,00
Pogroszew	**39 593,14**	600	60016	FS Pogroszew - Montaż (wymiana) wiaty przystankowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew	7 715,20	0,00
		801	80101	FS Pogroszew - Doposażenie SP w Umiastowie	4 000,00	0,00
		900	90095	FS Pogroszew - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Pogroszew.	3 000,00	0,00
		900	90095	FS Pogroszew - Zakup małej architektury dla wsi Pogroszew	13 000,00	0,00
		921	92195	FS Pogroszew - Wydarzenie o charakterze kulturalnym mieszkańców wsi Pogroszew	11 877,94	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Pogroszew Kolonia	**43 615,97**	801	80101	FS Pogroszew Kolonia - Doposażenie SP w Umiastowie	3 000,00	0,00
		900	90004	FS Pogroszew Kolonia - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Pogroszew Kolonia	2 615,97	0,00
		900	90095	FS Pogroszew Kolonia - Magazynowanie oraz konserwacja iluminacji świątecznych	2 725,00	0,00
		900	90095	FS Pogroszew Kolonia - Zakup 2 szt. tablic informacyjnych	8 000,00	0,00
		900	90095	FS Pogroszew Kolonia - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Pogroszew Kolonia	14 275,00	0,00
		921	92195	FS Pogroszew Kolonia - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Pogroszew Kolonia	13 000,00	0,00
Święcice	**105 864,00**	900	90003	FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice (odśnieżarka)	200,00	0,00
		900	90004	FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice (kosa spalinowa oraz rozdrabniarki do gałęzi itp.)	1 800,00	0,00
		900	90015	FS Święcice - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED we wsi Święcice	20 000,00	0,00
		900	90095	FS Święcice - Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej dla wsi Święcice	4 200,00	0,00
		900	90095	FS Święcice - Konserwacja placu zabaw we wsi Święcice	2 000,00	0,00
		900	90095	FS Święcice - Magazynowanie dekoracji świątecznych dla wsi Święcice	1 000,00	0,00
		900	90095	FS Święcice - Wynajem toalety na plac zabaw we wsi Święcice	3 600,00	0,00
		900	90095	FS Święcice - Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw we wsi Święcice	26 664,00	26 664,00
		900	90095	FS Święcice - Zakup i montaż tablic informacyjnych dla wsi Święcice	6 400,00	0,00
		900	90095	FS Święcice - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Święcice	6 000,00	0,00
		921	92195	FS Święcice - Wydarzenie w zakresie wspiernia i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzenia aktywności obywatelskiej we wsi Święcice (w tym: Mikołajki dla dzieci, Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie mieszkańców)	27 000,00	0,00
		926	92601	FS Święcice - Zakup i ogrodzenie boiska do siatkówki na placu zabaw we wsi Święcice	7 000,00	0,00
Umiastów	**65 423,95**	600	60016	FS Umiastów - Remont dróg gminnych we wsi Umiastów	10 000,00	0,00
		801	80101	FS Umiastów - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie	8 000,00	0,00
		900	90004	FS Umiastów - Koszenie poboczy we wsi Umiastów	4 000,00	0,00
		900	90004	FS Umiastów - Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach FS Umiastów	600,00	0,00
		900	90095	FS Umiastów - Konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Umiastów	3 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	FS Umiastów - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiastów	923,95	0,00
		900	90095	FS Umiastów - Konserwacja urządzeń placu zabaw we wsi Umiastów	2 500,00	0,00
		900	90095	FS Umiastów - Zakup i montaż tablic informacyjnych dla wsi Umiastów	1 000,00	0,00
		900	90095	FS Umiastów - Zakup i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych na plac zabaw we wsi Umiastów	10 000,00	0,00
		900	90095	FS Umiastów - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Umiastów	5 800,00	0,00
		921	92195	FS Umiastów - Wydarzenie o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Umiastów	19 600,00	0,00
Wieruchów	**43 510,10**	754	75495	FS Wieruchów - Zakup i montaż kamery przy ul. Wieruchowskiej	12 000,00	12 000,00
		900	90095	FS Wieruchów - Konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Wieruchów	3 500,00	0,00
		900	90095	FS Wieruchów - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Wieruchów	14 957,07	0,00
		921	92195	FS Wieruchów - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Wieruchów	13 053,03	0,00
Wolskie	**51 238,18**	801	80101	FS Wolskie - Doposażenie SP w Święcicach	1 000,00	0,00
		900	90004	FS Wolskie - Koszenie terenów rekreacyjno- wypoczynkowych we wsi Wolskie	7 000,00	0,00
		900	90095	FS Wolskie - Magazynowanie i serwis iluminacji świątecznych we wsi Wolskie	1 638,18	0,00
		921	92195	FS Wolskie - Wydarzenie kulturalne mieszkańców wsi Wolskie - Dzień Dziecka	10 000,00	0,00
		926	92601	FS Wolskie - Konserwacja boiska we wsi Wolskie	1 600,00	0,00
		926	92695	FS Wolskie - Rozbudowa terenów rekreacyjno - sportowych we wsi Wolskie	30 000,00	30 000,00
				Razem	**1 427 258,45**	**207 294,50**

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan budżetu obywatelskiego Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość
600	60016	Bezpieczny rowerzysta - montaż aktywnych znaków D-6b na przejazdach rowerowych przy ul. Poniatowskiego - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka	40 000,00
750	75075	Historie z Ożarowa: seria filmów dokumentalnych i krótkometrażowych - Obszar Nr 1 Ożarów Mazowiecki - osiedle Bloki	20 000,00
801	80101	Strefa aktywnego wypoczynku ze stołami do tenisa stołowego - Obszar Nr 12 Sołectwa	39 000,00
801	80101	TUS - trening umiejętności społecznych dla dzieci z klas 1-3 w SP1 w Ożarowie Mazowieckim - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka	19 900,00
900	90004	Motyli zakątek - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka	20 000,00
900	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego - Obszar Nr 11 osiedle Wolica	20 250,00
900	90015	Wymiana lamp oświetleniowych w ilości 21 sztuk - Obszar Nr 1 Ożarów Mazowiecki - osiedle Bloki	35 000,00
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego w Józefowie. - Obszar Nr 3 - osiedle Józefów	15 000,00
900	90095	Eko Parkowa - wspólnie dla natury i sąsiędztwa - Obszar Nr 8 osiedle Płochocin Północny	19 600,00
900	90095	Kosz do koszykówki - mini boisko - Obszar Nr 5 Ożarów Mazowiecki - osiedle Mickiewicza	25 000,00
921	92195	Film jako okno z widokiem na życie. Warsztaty filmowo - społeczne o męskości. - Obszar Nr 1 Ożarów Mazowiecki - osiedle Bloki	20 000,00
921	92195	Kurs tańca w Broniszach - Obszar Nr 12 Sołectwa	14 800,00
921	92195	Kurs tańca w parku w Ołtarzewie - Obszar nr 6 Ożarów Mazowiecki - osiedle Ołtarzew	16 000,00
921	92195	Ożarowski kino letnie - plenerowe wieczory filmowe na osiedlu Zientarówka - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka	20 000,00
921	92195	Ożarowskie Kino Letnie - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka	20 000,00
921	92195	Potańcówka na dechach - zabawa przy dźwiękach lat 80 - Obszar Nr 12 Sołectwa	13 000,00
926	92601	Aktywna plaża - boisko znów tętni życiem - Obszar Nr 12 Sołectwa	40 000,00
926	92601	Piłkarska arena rodzinna - Obszar Nr 12 Sołectwa	37 600,00
926	92695	Siłownia plenerowa przy basenie - Obszar Nr 10 Ożarów Mazowiecki - osiedle Zientarówka.	39 300,00
926	92695	Strefa workout przy hali widowiskowo - sportowej w Kręczkach - Obszar Nr 12 Sołectwa	40 000,00
		Razem	**514 450,00**

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 120 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 120 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		200 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		920 000,00
	Razem		**1 120 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
851		Ochrona zdrowia		1 120 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 060 000,00
		Różne opłaty i składki		1 000,00
		Razem		**1 120 000,00**

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
750	Administracja publiczna		279 840,00	279 840,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie		279 840,00	279 840,00	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		279 840,00	279 840,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 483,00	5 483,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 483,00	5 483,00	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		5 483,00	5 483,00	0,00
752	Obrona narodowa		4 996,00	4 996,00	0,00
	Kwalifikacja wojskowa.		4 996,00	4 996,00	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		4 996,00	4 996,00	0,00
852	Pomoc społeczna		23 259,00	23 259,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej		15 940,00	15 940,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	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		15 940,00	15 940,00	0,00
	Pozostała działalność		7 319,00	7 319,00	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		7 319,00	7 319,00	0,00
855	Rodzina		8 782 640,00	8 782 640,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 684 000,00	8 684 000,00	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		8 684 000,00	8 684 000,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny		640,00	640,00	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		640,00	640,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		98 000,00	98 000,00	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		98 000,00	98 000,00	0,00
	Razem		**9 096 218,00**	**9 096 218,00**	**0,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
750		Administracja publiczna		279 840,00	279 840,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		279 840,00	279 840,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 483,00	5 483,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 483,00	5 483,00	0,00
752		Obrona narodowa		4 996,00	4 996,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.		4 996,00	4 996,00	0,00
852		Pomoc społeczna		23 259,00	23 259,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 940,00	15 940,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		7 319,00	7 319,00	0,00
855		Rodzina		8 782 640,00	8 782 640,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 684 000,00	8 684 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		640,00	640,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		98 000,00	98 000,00	0,00
		Razem		**9 096 218,00**	**9 096 218,00**	**0,00**

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
		Razem	**200 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	11 549 210,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 549 210,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
		Razem	**11 749 210,00**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	11 549 210,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	4 338 500,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	523 149,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	14 015 999,00	0,00	0,00
801	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	0,00	0,00	0,00	2 210 229,00	0,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	3 890 886,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	23 708,00	0,00	0,00
854	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	2 465 480,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Razem	**8 465 480,00**	**0,00**	**11 749 210,00**	**25 002 471,00**	**0,00**	**1 765 000,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXII/209/25
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Ożarów Mazowiecki w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	350.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim	150.000,00
		Szkoła Podstawowa w Duchnicach	160.000,00
		Szkoła Podstawowa w Płochocinie	125.000,00
		Szkoła Podstawowa w Święcicach	40.000,00
		Szkoła Podstawowa w Umiastowie	75.000,00
Razem			**900.000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	350.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim	150.000,00
		Szkoła Podstawowa w Duchnicach	160.000,00
		Szkoła Podstawowa w Płochocinie	125.000,00
		Szkoła Podstawowa w Święcicach	40.000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
		Szkoła Podstawowa w Umiastowie	75.000,00
Razem			**900.000,00**