UCHWAŁA NR ……
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 424 713 867,85 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 415 708 867,85 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 9 005 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 435 390 117,65 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 371 292 283,97 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 64 097 833,68 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 10 676 249,80 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu innych papierów wartościowych w kwocie 9 535 750,80 zł, przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1 140 499,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 27 914 499,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 17 238 249,20 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

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

§ 6. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Określa się plan budżetu obywatelskiego zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8. Określa się dochody w kwocie 950 000,00 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 1 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 9. 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 8.

§ 10. Określa się plan wydatków Gminy Ożarów Mazowiecki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 11. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 25 920 000,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34 489 670,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

Podpisany

§ 13. Określa się plan dochodów w kwocie 100.000,00 zł z tytułu opłat i kar należnych Gminie zgodnie z art.402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków w kwocie 100.000,00 zł na wydatki określone w art. 400a tej ustawy.

§ 14. Określa się plan dochodów w kwocie 15.422.400,00 zł z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków w kwocie 27.250.856,18 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 42 914 499,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 15 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 10 676 249,80 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 17 238 249,20 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10 676 249,80 zł;
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 17 238 249,20 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
    a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
    b) w ramach wydatków majątkowych,
    c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
    z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
    a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
    d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 440 000,00 zł;
2) celową w wysokości 990 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 990 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podpisany

Uzasadnienie do budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Ożarów Mazowiecki na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Ożarów Mazowiecki na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 rok;
2) 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;
3) 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;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Ożarów Mazowiecki zawiera następujące założenia:
1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 424 713 867,85 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 435 390 117,65 zł.
3) Przychody w wysokości 27 914 499,00 zł.
4) Rozchody w wysokości 17 238 249,20 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ożarów Mazowiecki zamknie się deficytem w kwocie 10 676 249,80 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2027 ustalony został w kwocie 424 713 867,85 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 415 708 867,85 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 005 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,88% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,12% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 192 980 858,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 37 583 420,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 681 497,25 zł, w tym:
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 14 494 691,25 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 1 186 806,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Transport i łączność" (600) – plan 850 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 850 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 850 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 850 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 9 258 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 6 253 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 3 005 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 5 830 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 825 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 940 000,00 zł;
   b) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 400 000,00 zł;
   c) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" w kwocie 70 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe" w kwocie 1 410 000,00 zł;
   e) „pozostałe odsetki" w kwocie 5 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 005 000,00 zł, w tym:
   a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 3 000 000,00 zł;
   b) „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności" w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 3 428 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 428 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody" w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 35 000,00 zł;
   c) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 8 000,00 zł;
   d) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 920 000,00 zł;
   e) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 10 000,00 zł;
   f) „usługi pozostałe" w kwocie 2 445 000,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 1 799 604,25 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 799 604,25 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 328 604,25 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 328 604,25 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 328 584,25 zł;
    b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 421 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 421 000,00 zł, w tym:
    a) „różne opłaty” w kwocie 15 000,00 zł;
    b) „różne dochody” w kwocie 6 000,00 zł;
    c) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 1 400 000,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    a) „różne dochody” w kwocie 50 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 599,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 5 599,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 599,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 599,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 5 599,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 5 842,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 5 842,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 5 842,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 842,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 5 842,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 160 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 160 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 160 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

a) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 160 000,00 zł;

<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 338 934 778,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 338 934 778,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 201 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 200 000,00 zł;
   b) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych 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 76 227 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 227 500,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 110 000,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 1 500,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 71 000 000,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 4 000 000,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 100 000,00 zł;
   g) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
   h) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 000,00 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 27 671 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 671 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 750 000,00 zł;
   b) „podatek od nieruchomości” w kwocie 18 500 000,00 zł;
   c) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
   d) „podatek od środków transportowych” w kwocie 600 000,00 zł;
   e) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 7 000 000,00 zł;
   f) „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 800 000,00 zł;
   g) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
   h) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 4 271 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 271 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata skarbowa” w kwocie 1 500 000,00 zł;
   b) „opłata adiacencka” w kwocie 500 000,00 zł;

c) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 950 000,00 zł;
d) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 200 000,00 zł;
e) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 100 000,00 zł;
f) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
g) „pozostałe odsetki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 230 564 278,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 564 278,00 zł, w tym:
   a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 192 980 858,00 zł;
   b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 37 583 420,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 400 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 400 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 400 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe odsetki” w kwocie 400 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 384 260,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 3 384 260,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola” (80104) – plan 3 384 260,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 384 260,00 zł, w tym:
   a) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 608 160,00 zł;
   b) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 2 276 100,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 500 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 975 322,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 975 322,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa 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 58 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 58 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 654 700,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 654 700,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 654 700,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 200 146,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 146,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 13 946,00 zł;
    b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 186 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    a) „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 12 476,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 476,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 476,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 9 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 9 000,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 3 000,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 3 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 3 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 14 249 850,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 14 249 850,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 30 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
   a) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 5 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 14 091 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 091 500,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 14 011 000,00 zł;
   b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 000,00 zł;
   c) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;
   d) „pozostałe odsetki” w kwocie 5 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 720,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 720,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 720,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 130,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 130,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 130,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 120 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 120 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 50 417 612,60 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 44 417 612,60 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 6 000 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 28 545 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 545 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 14 000,00 zł;
   b) „różne dochody” w kwocie 30 000,00 zł;

c) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
d) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
e) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 500,00 zł;
f) „pozostałe odsetki” w kwocie 40 000,00 zł;
g) „woda” w kwocie 28 450 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 21 422 400,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 422 400,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 15 422 400,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 5 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 5 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 229 712,60 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 229 712,60 zł, w tym:
   a) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 19 300,00 zł;
   b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 210 412,60 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 100 000,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
   a) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
   b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 80 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 80 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 220 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 220 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 220 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 050 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 050 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 050 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 050 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 700,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 3 173 300,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 870 000,00 zł;
   d) „pozostałe odsetki” w kwocie 6 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ożarów Mazowiecki na 2027 rok ustalony został w kwocie 435 390 117,65 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 371 292 283,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 64 097 833,68 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,28% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,72% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 371 292 283,97 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 280 901 651,54 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 165 693 907,01 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 115 207 744,53 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 62 197 427,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19 060 726,00 zł,
   d) 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 382 479,43 zł,
   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
   f) obsługa długu w wysokości 8 750 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 64 097 833,68 zł, z tego:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 63 247 833,68 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, w wysokości 10 199 441,44 zł,
   b) transfery majątkowe w wysokości 850 000,00 zł,
   c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
   d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (48,30%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (18,16%),

Transport i łączność (16,46%), Kultura fizyczna (6,60%), Gospodarka mieszkaniowa (4,07%), Administracja publiczna (3,34%), Oświata i wychowanie (1,78%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,15%), Działalność usługowa (0,09%), Pomoc społeczna (0,03%), Ochrona zdrowia (0,02%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Ożarów Mazowiecki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 30 100,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 30 100,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 17 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 200,00 zł, w tym:
   a) „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 17 200,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 12 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 900,00 zł, w tym:
   a) „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 12 900,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 33 248 371,67 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 22 700 471,18 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 10 547 900,49 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 17 500 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 16 000 000,00 zł;
   b) „dopłaty do przejazdów" w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) – plan 500 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych" w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa skrzyżowania ulicy Strzykulskiej z DK92 ulicą Poznańską);

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 15 248 371,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 200 471,18 zł, w tym:
   a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 90 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe" w kwocie 5 100 834,08 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS Kaputy - Kręczki - Dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych/ równanie, destrukt asfaltowy, tłuczeń/ - Sołectwo Kaputy- Kręczki” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mory - Naprawa ulicy Królowej Marysieńki (zakręt oraz pobocze)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg ul. Duchnicka i ul. Stanka-Sołectwo Ołtarzew Wieś” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Duży - Wyrównanie drogi ul. Pogodnej w Sołectwie Piotrkówek Duży” zaplanowano 3 803,77 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 Kolonia - Utwardzenie pobocza ul. Górnej. ” zaplanowano 8 355,31 zł;
- w ramach zadania „FS Umiastów - Remont chodnika we wsi Umiastów wzdłuż ulicy Leszczynowej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Umiastów - Remont dróg gminnych we wsi Umiastów” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wieruchów - Utwardzenie wyjazdu z ul. Czarnego bzu w Sołectwie Wieruchów” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont chodnika na ulicy Zabytkowej - Obszar nr 7 Osiedle Płochocin Południe” zaplanowano 13 675,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000 000,00 zł;

c) „usługi pozostałe” w kwocie 9 137,10 zł, w tym:
- w ramach zadania „FS Konotopa - Oczyszczanie ścieków wzdłuż chodnika ul. Rajdowej w Sołectwie Konotopa” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wieruchów - Odśnieżanie chodnika w Sołectwie Wieruchów” zaplanowano 6 137,10 zł;

d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania FS Mory - Zakup lustra drogowego Sołectwo Mory);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 047 900,49 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania FS Kaputy - Kręczki - Zakup aktywnych znaków D6 na przejściach dla pieszych na ul. Sochaczewskiej - 4 szt.);
b) „środki trwałe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wiat przystankowych);
c) „inwestycje” w kwocie 9 962 900,49 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 468 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Gierymskiego - etap II” zaplanowano 400 000,00 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 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Bronisze - Wykonanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym świateł dyscyplinujących przy przejściu dla pieszych przy ul. Przyparkowej w Sołectwie Bronisze” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Korpki - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Jaśminowej w Koprkach” zaplanowano 26 266,72 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 209 100,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt budowy ul. Królowej Marysieńki w Morach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa ul. Sochaczewskiej” zaplanowano 121 500,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa ulicy Brzegowej od ulicy Ceramicznej do ulicy Duchnickiej w Ołtarzewie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną” zaplanowano 1 855 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt rozbudowy DW 701 ul. Ożarowskiej w postaci budowy chodnika ” zaplanowano 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt rozbudowy i budowa 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 skrzyżowania DW700, DW 701 i drogi gminnej ul. Fabryczna w postaci ronda” zaplanowano 182 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekty i przebudowa dróg gminnych ” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - etap II” zaplanowano 1 478 833,77 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Radziwiłłów w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej” zaplanowano 155 200,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu i budowa chodnika ul Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza, Niemena w Wolicy” zaplanowano 137 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Wygodnej w Kaputach” zaplanowano 150 000,00 zł;

<u>„Turystyka” (630) – plan 25 000,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 25 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Upowszechnianie turystki i krajoznawstwa);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 810 850,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 10 201 850,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 2 609 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 549 203,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 049 203,00 zł, w tym:
    a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
    b) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
    c) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 22 000,00 zł;
    d) „różne opłaty” w kwocie 200 000,00 zł;
    e) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
    f) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
    g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 843,00 zł;
    h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 755,00 zł;
    i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 535,00 zł;
    j) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 002 200,00 zł, w tym:
        – w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - opłata dzierżawy terenu placu rekreacyjnego w Ołtarzewie - Sołectwo Ołtarzew Wieś” zaplanowano 2 200,00 zł;
        – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000 000,00 zł;
    k) „usługi remontowe” w kwocie 24 000,00 zł;
    l) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 47 856,00 zł;
    m) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 46 650,00 zł;
    n) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 130 000,00 zł;
    o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 12 000,00 zł;
    p) „usługi informatyczne” w kwocie 8 280,00 zł;
    q) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 5 000,00 zł;
    r) „usługi pozostałe” w kwocie 764 174,00 zł;
    s) „energia” w kwocie 673 710,00 zł;
    t) „woda” w kwocie 3 200,00 zł;
    u) „materiały i wyposażenie” w kwocie 80 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
    a) „inwestycje” w kwocie 105 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki);
    b) „wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 1 395 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 261 647,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 152 647,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „podatek od nieruchomości” w kwocie 35 800,00 zł;
   c) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 253 000,00 zł;
   d) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 13 524,00 zł;
   e) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 938 480,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 582,00 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 168 309,00 zł;
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 392,00 zł;
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 923,00 zł;
   l) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 296 100,00 zł;
   m) „usługi remontowe” w kwocie 819 000,00 zł;
   n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
   o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
   p) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 118 000,00 zł;
   q) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
   r) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 25 000,00 zł;
   s) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
   t) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 50 400,00 zł;
   u) „usługi zdrowotne” w kwocie 11 880,00 zł;
   v) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
   w) „usługi informatyczne” w kwocie 8 280,00 zł;
   x) „usługi pozostałe” w kwocie 409 275,00 zł;
   y) „energia” w kwocie 1 633 161,00 zł;
   z) „woda” w kwocie 61 241,00 zł;
   aa) „materiały i wyposażenie” w kwocie 80 300,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 109 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 1 109 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Modernizacja budynków komunalnych” zaplanowano 250 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Projekt i budowa budynku socjalnego.” zaplanowano 500 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Poznańska 167A” zaplanowano 152 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup i montaż szlabanu z kontrolą dostępu do parkingów dla budynków przy ul. Poznańskiej 167, 167a, 167b, 167c, 167d, 167e i 169” zaplanowano 207 000,00 zł;

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 310 000,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 70 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Plany zagospodarowania przestrzennego);

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 180 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 180 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 40 725 655,73 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 38 583 655,73 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 2 142 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 214 445,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 214 445,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 926 600,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 400,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 166 151,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 044,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 250,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 977 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 977 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   b) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 880 000,00 zł;
   c) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
   d) „usługi informatyczne” w kwocie 20 000,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 35 000,00 zł;
   f) „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 33 034 253,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 939 253,73 zł, w tym:
   a) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 40 050,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 440,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 922 294,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 437 600,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 503 172,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 481 494,00 zł;
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 135 257,00 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 438 916,00 zł;

j) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 790 000,00 zł;
k) „usługi remontowe” w kwocie 367 011,00 zł;
l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 160 000,00 zł;
m) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 4 000,00 zł;
n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 166 000,00 zł;
o) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
p) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 363 900,00 zł;
q) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 250 000,00 zł;
r) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 075 000,00 zł;
s) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 50 000,00 zł;
t) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 162 250,00 zł;
v) „usługi tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;
w) „usługi zdrowotne” w kwocie 465 840,00 zł;
x) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 279 300,00 zł;
y) „usługi informatyczne” w kwocie 538 280,00 zł;
z) „usługi pozostałe” w kwocie 1 545 532,73 zł;
aa) „energia” w kwocie 63 524,00 zł;
bb) „woda” w kwocie 7 500,00 zł;
cc) „artykuły żywnościowe” w kwocie 57 000,00 zł;
dd) „materiały i wyposażenie” w kwocie 568 893,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 095 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 274 000,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu” zaplanowano 250 000,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla ZWiK” zaplanowano 24 000,00 zł;
b) „środki trwałe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia dla ZWiK);
c) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup programów i licencji dla ZWiK);
d) „inwestycje” w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2” zaplanowano 400 000,00 zł;
– w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4” zaplanowano 1 400 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 496 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 496 000,00 zł, w tym:
a) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 4 000,00 zł;
b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
c) „usługi tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;
d) „usługi informatyczne” w kwocie 79 000,00 zł;
e) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 11 000,00 zł;
f) „usługi pozostałe” w kwocie 1 053 000,00 zł;
g) „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 000,00 zł;
h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 290 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 3 448 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 443 300,00 zł, w tym:
    a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
    b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 285 400,00 zł;
    c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163 700,00 zł;
    d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 437 900,00 zł;
    e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 100,00 zł;
    f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 000,00 zł;
    g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 900,00 zł;
    h) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 17 300,00 zł;
    j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
    k) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
    l) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 15 000,00 zł;
    m) „usługi zdrowotne” w kwocie 3 000,00 zł;
    n) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 17 000,00 zł;
    o) „usługi informatyczne” w kwocie 5 000,00 zł;
    p) „usługi pozostałe” w kwocie 180 000,00 zł;
    q) „materiały i wyposażenie” w kwocie 57 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup materiałów i wyposażenia);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 555 657,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 657,00 zł, w tym:
    a) „różne opłaty” w kwocie 66 000,00 zł;
    b) „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 17 657,00 zł;
    c) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 280 000,00 zł;
    d) „usługi pozostałe” w kwocie 140 000,00 zł;
    e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
    a) „środki trwałe” w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
        – w ramach zadania „AED ratuje życie (Święcice) - Obszar nr 12 Sołectwa” zaplanowano 12 000,00 zł;
        – w ramach zadania „Serce dla Mickiewicza - AED dla przedszkola i okolicy - Obszar nr 5 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Mickiewicza” zaplanowano 15 000,00 zł;
        – w ramach zadania „Serce dla Ożarowskiej - AED dla dzieci i sąsiedztwa - Obszar nr 1 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Bloki” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 599,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 5 599,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 599,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 599,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 694,76 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,54 zł;
   c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 103,70 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 700,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 5 842,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 5 842,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 5 842,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 842,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 821,66 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 308,41 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44,61 zł;
   d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27,32 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 3 640,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 369 101,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 5 630 101,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 739 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 105 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 105 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 350 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu nowej drabiny mechanicznej dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Błoniu);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 120 328,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 328,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 828,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 7 000,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
   d) „usługi remontowe” w kwocie 80 000,00 zł;
   e) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 40 000,00 zł;
   f) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł;
   g) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 000,00 zł;
   h) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 220 000,00 zł;
   i) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 65 000,00 zł;

j) „usługi zdrowotne” w kwocie 6 000,00 zł;
k) „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł;
l) „energia” w kwocie 110 000,00 zł;
m) „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
n) „materiały i wyposażenie” w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „FS Pogroszew - Zakup drobnego wyposażenia dla Straży Pożarnej w Święcicach przez Sołectwo Pogroszew” zaplanowano 5 000,00 zł;
   – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 425 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 109 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   b) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 65 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 16 000,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 26 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 4 316 625,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 116 625,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 320,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 700 000,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 220 320,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 500 000,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 000,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 84 150,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 035,00 zł;
   i) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 90 000,00 zł;
   j) „usługi remontowe” w kwocie 40 000,00 zł;
   k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
   l) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   m) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 000,00 zł;
   n) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   p) „usługi zdrowotne” w kwocie 4 000,00 zł;
   q) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 14 000,00 zł;
   r) „usługi pozostałe” w kwocie 48 000,00 zł;
   s) „energia” w kwocie 20 000,00 zł;
   t) „woda” w kwocie 800,00 zł;
   u) „materiały i wyposażenie” w kwocie 190 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 368 148,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 148,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 50 000,00 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 120 000,00 zł;
c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 148,00 zł (dotyczy zadania FS Ożarów Wieś - Zakup wyposażenia dla Przedszkola Nr 2);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe” w kwocie 89 000,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „FS Duchnice - Zakup 4 kamer monitoringu dla Sołectwa Duchnice” zaplanowano 54 000,00 zł;
– w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Zakup i montaż oświetlenia świątecznego dla Sołectwa Ołtarzew Wieś” zaplanowano 20 000,00 zł;
– w ramach zadania „FS Ożarów Wieś - Zakup i montaż monitoringu na ul. Krętej w Sołectwie Ożarów Wieś” zaplanowano 15 000,00 zł;
b) „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 8 750 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 8 750 000,00 zł,**
2) **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 8 750 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 750 000,00 zł, w tym:
a) „emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia” w kwocie 250 000,00 zł;
b) „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 500 000,00 zł;
c) „odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym” w kwocie 8 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 100 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 4 100 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 670 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 670 000,00 zł, w tym:
a) „pozostałe odsetki” w kwocie 2 670 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 430 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:
a) „rezerwy” w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Rezerwa celowa” zaplanowano 990 000,00 zł;
– w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 440 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 181 074 356,12 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 179 935 333,12 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 139 023,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 76 441 313,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 747 790,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 15 700,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 000,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 1 254 700,00 zł;
   d) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 4 850 390,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human” zaplanowano 1 234 212,00 zł;
      – w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Edujoy” zaplanowano 1 823 300,00 zł;
      – w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego” zaplanowano 1 792 878,00 zł;
   e) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 830 000,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 34 178 000,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 525 400,00 zł;
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 815 300,00 zł;
   j) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 8 036 500,00 zł;
   k) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 019 900,00 zł;
   l) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 156 700,00 zł;
   m) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 227 500,00 zł;
   n) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 000,00 zł;
   o) „usługi remontowe” w kwocie 804 300,00 zł;
   p) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 500,00 zł;
   q) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 200,00 zł;
   r) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 364 000,00 zł;
   s) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 146 000,00 zł;
   t) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
   u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 90 000,00 zł;
   v) „usługi zdrowotne” w kwocie 111 000,00 zł;
   w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 73 500,00 zł;
   x) „usługi informatyczne” w kwocie 180 500,00 zł;
   y) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 15 500,00 zł;
   z) „usługi pozostałe” w kwocie 7 399 200,00 zł;
   aa) „energia” w kwocie 3 939 000,00 zł;
   bb) „woda” w kwocie 60 000,00 zł;
   cc) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS Wolskie - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Święcicach” zaplanowano 1 000,00 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 147 000,00 zł;
   dd) „materiały i wyposażenie” w kwocie 431 500,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS Pogroszew - Zakup sprzętu sportowego dla SP w Umiastowie przez Sołectwo Pogroszew” zaplanowano 4 500,00 zł;
      – w ramach zadania „FS Pogroszew Kolonia - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 424 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 693 523,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 338 973,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS Kaputy - Kręczki - Zakup wyposażenia dla SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 2 500,00 zł;
      – w ramach zadania „FS Kaputy - Kręczki - Zakup wyposażenia dla SP w Umiastowie” zaplanowano 2 500,00 zł;
      – w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Zakup wyposażenia dla SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 14 473,00 zł;
      – w ramach zadania „FS Wieruchów - Zakup lamp ulicznych dla Sołectwa Wieruchów” zaplanowano 11 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia” zaplanowano 308 500,00 zł;
   b) „środki trwałe” w kwocie 6 050,00 zł (dotyczy zadania FS Umiastów - Zakup monitora interaktywnego dla SP w Umiastowie);
   c) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 48 500,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup licencji i oprogramowania ” zaplanowano 48 500,00 zł;
   d) „inwestycje” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 7 241 663,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 222 663,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 98 300,00 zł;
   b) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 662 023,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human” zaplanowano 405 320,00 zł;
      – w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego” zaplanowano 256 703,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 039 300,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 577 000,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 105 600,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 353 800,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 907 900,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 124 700,00 zł;
   i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 700,00 zł;
   j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 256 840,00 zł;
   k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
   l) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 23 500,00 zł;
   m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 51 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia” zaplanowano 19 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 49 217 645,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 832 645,12 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
   b) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 172 900,00 zł;
   e) „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 14 449 268,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Przedszkole Bajlandia ” zaplanowano 2 296 572,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Europejskie” zaplanowano 4 433 661,00 zł;
      – w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem” zaplanowano 6 379 368,00 zł;
      – w ramach zadania „Śpiewające Brzdące” zaplanowano 1 339 667,00 zł;
   f) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 4 569 216,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Edufrajda ” zaplanowano 1 674 582,00 zł;
      – w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Mądre Sówki” zaplanowano 1 531 046,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej” zaplanowano 1 363 588,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 334 700,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 11 300,00 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 323 400,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 570 000,00 zł;
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 660 500,00 zł;
   j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 839 800,00 zł;
   k) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 106 922,70 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 1 922,70 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 105 000,00 zł;
   l) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 416 276,86 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 276,86 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 416 000,00 zł;
   m) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 37 696,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 96,00 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 37 600,00 zł;

n) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 973 500,00 zł;
o) „usługi remontowe” w kwocie 373 000,00 zł;
p) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
q) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 600,00 zł;
r) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 62 000,00 zł;
s) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
t) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 35 000,00 zł;
u) „usługi zdrowotne” w kwocie 29 500,00 zł;
v) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 28 100,00 zł;
w) „usługi informatyczne” w kwocie 30 000,00 zł;
x) „usługi pozostałe” w kwocie 754 375,56 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 19 375,56 zł;
   – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 735 000,00 zł;
y) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500 000,00 zł;
z) „energia” w kwocie 1 137 000,00 zł;
aa) „woda” w kwocie 54 000,00 zł;
bb) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 275 790,00 zł;
cc) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 48 000,00 zł;
dd) „materiały i wyposażenie” w kwocie 290 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia” zaplanowano 85 000,00 zł;
   b) „inwestycje” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 14 726 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 714 600,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 229 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 173 600,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 435 000,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 800,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 791 300,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 022 600,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 279 900,00 zł;
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 100,00 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 703 000,00 zł;
   j) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 22 800,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 500,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia” zaplanowano 12 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 4 242 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 242 000,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 287 300,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 500,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 54 200,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 500,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 000,00 zł;
   g) „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   h) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 74 000,00 zł;
   i) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 000,00 zł;
   j) „usługi pozostałe” w kwocie 3 600 000,00 zł;
   k) „energia” w kwocie 180 000,00 zł;
   l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 574 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 574 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 574 000,00 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 8 737 796,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 733 296,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 35 800,00 zł;
   b) „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 453 518,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Przedszkole Bajlandia ” zaplanowano 178 550,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Europejskie” zaplanowano 980 216,00 zł;
      – w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem” zaplanowano 234 046,00 zł;
      – w ramach zadania „Śpiewające Brzdące” zaplanowano 1 060 706,00 zł;
   c) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 2 367 878,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Edufrajda ” zaplanowano 519 296,00 zł;
      – w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Mądre Sówki” zaplanowano 180 077,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej” zaplanowano 306 127,00 zł;
      – w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego” zaplanowano 1 362 378,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 857 100,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 206 600,00 zł;

f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 548 300,00 zł;
g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 600,00 zł;
h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 500,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 145 500,00 zł;
j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
k) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 12 500,00 zł;
l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 19 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia” zaplanowano 4 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 19 893 339,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 868 339,00 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 450 200,00 zł;
b) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 3 156 139,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human” zaplanowano 357 023,00 zł;
– w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Edujoy” zaplanowano 2 699 780,00 zł;
– w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego” zaplanowano 99 336,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 000,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 067 600,00 zł;
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 749 200,00 zł;
f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 304 800,00 zł;
g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 316 100,00 zł;
h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 59 500,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 636 300,00 zł;
j) „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
k) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 42 000,00 zł;
l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 12 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Zakup materiałow i wyposażenia” zaplanowano 25 000,00 zł;

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 406 150,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 1 392 650,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 13 500,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 224 150,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 150,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 224 150,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 45 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 090 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 090 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 40 000,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
   d) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   e) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
   f) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 250,00 zł;
   g) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 245 000,00 zł;
   h) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 645 250,00 zł;
   j) „energia” w kwocie 8 850,00 zł;
   k) „woda” w kwocie 150,00 zł;
   l) „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 120 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 32 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 18 500,00 zł (dotyczy zadania Świadomy rodzic - Obszar nr 2 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Franciszków);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 13 500,00 zł (dotyczy zadania FS Piotrkówek Duży - Zakup defibrylatora i szkolenie pierwszej pomocy z fantomami i nauka defibrylatora dla Sołectwa Piotrkówek Duży);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 207 322,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 6 187 322,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 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 58 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 58 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 619 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 619 000,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 94 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł;
   c) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 654 700,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 654 700,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 654 700,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 488 146,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 468 146,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 13 850,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 465 626,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 350,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 311 452,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 772,00 zł;
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 000,00 zł;
   j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
   k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
   l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
   m) „usługi zdrowotne” w kwocie 22 000,00 zł;
   n) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 10 000,00 zł;
   o) „usługi pozostałe” w kwocie 240 096,00 zł;
   p) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
   q) „energia” w kwocie 14 000,00 zł;
   r) „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   s) „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup komputerów dla OPS);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 104 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 17 500,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
   c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 52 476,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 476,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 52 476,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 182 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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);
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 42 000,00 zł;
   c) „artykuły żywnościowe” w kwocie 20 000,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 304 238,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 304 238,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 16 238,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 238,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 16 238,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Przedszkole Bajlandia ” zaplanowano 8 119,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Europejskie” zaplanowano 8 119,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 192 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
   a) „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 192 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 90 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych);

<u>„Rodzina” (855) – plan 16 614 850,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 16 614 850,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 30 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 25 000,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 5 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 14 066 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 066 500,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 12 500 000,00 zł;
   b) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 276 000,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 840 000,00 zł;
   d) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 50 000,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 273 000,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 30 000,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
   j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
   k) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
   l) „pozostałe odsetki” w kwocie 5 500,00 zł;
   m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 720,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie” w kwocie 720,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 97 130,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 130,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 000,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 000,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 130,00 zł;
   e) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 600 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
    a) „usługi pozostałe” w kwocie 600 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 120 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
    a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
    a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 1 700 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 83 878 786,04 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 52 922 375,85 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 30 956 410,19 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 38 944 568,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 556 000,00 zł, w tym:
    a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 10 000,00 zł;
    b) „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 1 000,00 zł;
    c) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 27 000,00 zł;
    d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
    e) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
    f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 770 000,00 zł;
    g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 185 000,00 zł;
    h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 540 000,00 zł;
    i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 000,00 zł;
    j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
    k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 000,00 zł;
    l) „usługi remontowe” w kwocie 2 000 000,00 zł;
    m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 70 000,00 zł;
    n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    o) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 8 000,00 zł;
    p) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
    q) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 980 000,00 zł;
    r) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 240 000,00 zł;
    s) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 2 000,00 zł;
    t) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
    u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 16 000,00 zł;
    v) „usługi zdrowotne” w kwocie 11 000,00 zł;
    w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 12 000,00 zł;
    x) „usługi informatyczne” w kwocie 14 000,00 zł;

y) „usługi pozostałe” w kwocie 700 000,00 zł;
z) „energia” w kwocie 1 900 000,00 zł;
aa) „woda” w kwocie 3 000 000,00 zł;
bb) „materiały i wyposażenie” w kwocie 900 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 388 568,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 58 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia dla ZWiK);
   b) „środki trwałe” w kwocie 765 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup cysterny na przyczepie do transportu i dystrybucji wody pitnej” zaplanowano 115 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup samochodu typu WUKO dla ZWIK” zaplanowano 600 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup sprzętu technicznego dla ZWiK” zaplanowano 50 000,00 zł;
   c) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup programów i licencji dla ZWiK);
   d) „inwestycje” w kwocie 16 563 568,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawczyce etap II” zaplanowano 700 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniewek Pierwszy ul. Południowa wraz z ul. Domaniewska.” zaplanowano 200 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie” zaplanowano 3 887 500,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa SUW Szeligi” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych w okolicach ulic Święcickiej, Warszawskiej i Rzecznej” zaplanowano 1 414 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa Ujęcia SUW Partyzantów oraz zbiorników retencyjnych na SUW Partyzantów” zaplanowano 1 720 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa ujęcia SUW Święcice” zaplanowano 900 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa ujęcia wody w Umiastowie” zaplanowano 200 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie TSSE” zaplanowano 600 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja rozdzielni elektrycznej SUW Gołaszew” zaplanowano 90 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej obszarów poza aglomeracją w gminie Ożarów Mazowiecki” zaplanowano 2 752 068,00 zł;
      – w ramach zadania „Projekt i budowa bazy ZWIK” zaplanowano 150 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy” zaplanowano 500 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Wykonanie projektu i budowa zbiornika wody czystej na terenie Duchnic” zaplanowano 200 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Wykonanie projektu i budowa zbiornika wody czystej na terenie wsi Mory” zaplanowano 200 000,00 zł;

– w ramach zadania „Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 27 250 856,18 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 332 788,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 15 000,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 040,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 750 000,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 400,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 140 000,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 000,00 zł;
   i) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 100 000,00 zł;
   j) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 15 108 348,00 zł;
   k) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
   l) „energia” w kwocie 6 000,00 zł;
   m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 918 068,18 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 10 918 068,18 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowieckim” zaplanowano 10 918 068,18 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 4 798 067,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 783 067,02 zł, w tym:
   a) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 22 548,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 769 527,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 000,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 303 970,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 811,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 488,00 zł;
   i) „usługi remontowe” w kwocie 73 272,02 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS Konotopa - Naprawa, wymiana uszkodzonych koszy na śmieci w Sołectwie Konotopa” zaplanowano 3 072,02 zł;
      – w ramach zadania „FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice (odśnieżarka)” zaplanowano 200,00 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
   j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
   k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
   l) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 800,00 zł;
   m) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 400,00 zł;
   n) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 14 500,00 zł;

o) „usługi zdrowotne” w kwocie 21 120,00 zł;
p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 500,00 zł;
q) „usługi informatyczne” w kwocie 8 280,00 zł;
r) „usługi pozostałe” w kwocie 2 080 849,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „FS Konotopa - Wynajem kontenerów na śmieci Sołectwo Konotopa” zaplanowano 14 000,00 zł;
   – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 066 849,00 zł;
s) „energia” w kwocie 32 000,00 zł;
t) „woda” w kwocie 1 002,00 zł;
u) „materiały i wyposażenie” w kwocie 204 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „FS Bronisze - Zakup koszy na śmieci w Sołectwie Bronisze” zaplanowano 2 000,00 zł;
   – w ramach zadania „FS Domaniewek - Zakup koszy na śmieci dla Sołectwa Domaniewek” zaplanowano 3 000,00 zł;
   – w ramach zadania „FS Pogroszew Kolonia - Zakup koszy na śmieci Sołectwo Pogroszew Kolonia” zaplanowano 4 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Kosze na śmieci wzdłuż ulic Kamińskiego i Konotopskiej - Obszar nr 2 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Franciszków” zaplanowano 10 000,00 zł;
   – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 185 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup kosiarki Husqvarna dla ZUK” zaplanowano 6 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup podkaszarki spalinowej Sthil (2szt) dla ZUK” zaplanowano 9 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 395 882,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 389 861,47 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 21 711,22 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS Domaniewek - Konserwacja sprzętu sołeckiego zakupionego w poprzednich latach w Sołectwie Domaniewek” zaplanowano 1 000,00 zł;
      – w ramach zadania „FS Gołaszew - Konserwacja sołeckiego sprzętu Gołaszew marki STIHL” zaplanowano 1 000,00 zł;
      – w ramach zadania „FS Myszczyn - Konserwacja sprzętu oraz zakup paliwa zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myszczyn” zaplanowano 2 000,00 zł;
      – w ramach zadania „FS Ołatrzew 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 z FS 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)” zaplanowano 1 800,00 zł;

- w ramach zadania „FS Umiastów - Konserwacja sprzętu do koszenia trawy zakupionego w ramach funduszu sołeckiego wsi Umiastów” zaplanowano 911,22 zł;

b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 569,57 zł, w tym:
   - w ramach zadania „FS Bronisze - Koszenie i utrzymanie terenu placu zabaw wraz z terenami zielonymi przy ulicach wsi Bronisze” zaplanowano 10 869,57 zł;
   - w ramach zadania „FS Konotopa - Koszenie terenów zielonych - Sołectwo Konotopa” zaplanowano 8 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Michałówek - Koszenie placu zabaw w miejscowości Michałówek” zaplanowano 3 700,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Pogroszew Kolonia - Usługa utrzymania placu zabaw we wsi Pogroszew Kolonia” zaplanowano 3 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Wolskie - Koszenie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Wolskie” zaplanowano 10 000,00 zł;
c) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 2 144 271,81 zł, w tym:
   - w ramach zadania „FS Domaniewek - Wycinka i przycinka drzew przy ul. Południowej w Sołectwie Domaniewek” zaplanowano 20 498,81 zł;
   - w ramach zadania „FS Duchnice - Koszenie i sprzątanie placu zabaw ul. Duchnicka w Sołectwie Duchnice” zaplanowano 11 500,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Duchnice - Nasadzenie drzew i krzewów w Sołectwie Duchnice” zaplanowano 19 173,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Gołaszew - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na obszarze placu zabaw w Gołaszewie” zaplanowano 5 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Mory - Koszenie terenów zielonych Sołectwo Mory” zaplanowano 10 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Myszczyn - Koszenie ulicy Wolskiej (do znaku Myszczyn) Sołectwo Myszczyn” zaplanowano 5 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Usługa koszenia i konserwacji zieleni na placu zabaw we wsi Ołtarzew” zaplanowano 8 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Orły - Koszenie poboczy ul. Hipotecznej i ul. Łaźniewskiej w tym przycinanie gałęzi wystających na ulice - Sołectwo Orły” zaplanowano 5 100,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Koszenie trawy oraz utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw w sołectwie Piotrkówek Mały, Strzykuły” zaplanowano 7 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Płochocin - Koszenie boiska w Sołectwie Płochocin ” zaplanowano 7 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Umiastów - Koszenie poboczy dróg gminnych we wsi Umiastów” zaplanowano 6 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Kwitnąca Nadbrzeżna - uporządkowanie i dogęszczenie zieleni przy ul. Nadbrzeżnej - Obszar nr 10 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Zientarówka” zaplanowano 40 000,00 zł;
   - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000 000,00 zł;
e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 128 308,87 zł, w tym:
   - w ramach zadania „FS Jawczyce - Serwis, paliwo do kosiarki i agregatu dla Sołectwa Jawczyce” zaplanowano 1 548,22 zł;

- w ramach zadania „FS Kaputy - Kręczki - Zakup małej architektury na terenie Sołectwa Kaputy - Kręczki” zaplanowano 5 010,65 zł;
- 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 do koszenia trawy zakupionego z funduszu sołeckiego Umiastów” zaplanowano 750,00 zł;
- w ramach zadania „Wiejski ogród w Macierzyszu - Obszar nr 12 Sołectwa” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 021,05 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 021,05 zł (dotyczy zadania FS Pilaszków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Pilaszków);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 623 333,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 563 556,20 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 152 615,24 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 126 615,24 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 26 000,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 778,96 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 9 738,96 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 040,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 26 525,02 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 21 778,02 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 747,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 916,14 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 2 916,14 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 020,84 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 1 599,84 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 421,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 351 600,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 198 400,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 153 200,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 100,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 59 777,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 59 777,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 59 777,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 722 459,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 390 259,92 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 369 604,32 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Wymiana lamp na ledowe w sołectwie Piotrkówek Mały, Strzykuły” zaplanowano 14 004,32 zł;
      - w ramach zadania „FS Święcice - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED we wsi Święcice” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Umiastów - Konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Umiastów” zaplanowano 3 600,00 zł;
- w ramach zadania „Nowoczesne i energooszczędne oświetlenie - wymiana starych lamp LED (Macierzysz) - Obszar nr 12 Sołectwa” zaplanowano 32 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300 000,00 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 20 355,60 zł, w tym:
- w ramach zadania „FS Orły - Zakup i wymiana lamp oświetleniowych na ledowe przy ul. Hipotecznej oraz ul. Łaźniewskiej - Sołectwo Orły” zaplanowano 10 355,60 zł;
- w ramach zadania „FS Pogroszew Kolonia - Projekt oświetlenia dla Sołectwa Pogroszew Kolonia” zaplanowano 10 000,00 zł;

c) „energia” w kwocie 2 000 000,00 zł;

d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania FS Orły - Zakup lamp ledowych do oświetlenia namiotu sołeckiego - Sołectwo Orły);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 332 200,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 12 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „FS Mory - Zakup i montaż oświetlenia w Sołectwie Mory” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Umiastów - Zakup i montaż ulicznych lap LED na terenie wsi Umiastów ” zaplanowano 9 200,00 zł;

b) „inwestycje” w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Czeremchy w Szeligach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Duchnice - Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Duchnicka / Ożarowska Sołectwo Duchnice” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Oświetlenie drogi gminnej na Osiedlu Kabel - Obszar nr 4 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Kabel” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego ” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
a) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;
c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 6 983 619,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 746 843,24 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 315 000,00 zł;
b) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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 Zapobieganie bezdomności zwierząt i ochrona przyrody);

c) „usługi remontowe” w kwocie 805 803,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Konserwacja ławek na terenie sołectwa Ołtarzew wieś” zaplanowano 5 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Piotrkówek Duży - Konserwacja iluminacji w Sołectwie Piotrkówek Duży” zaplanowano 1 500,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały Strzykuły - Konserwacja(remont) placu zabaw w sołectwie Piotrkówek Mały Strzykuły” zaplanowano 2 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Pogroszew - Konserwacja iluminacji dla Sołectwa Pogroszew” zaplanowano 3 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Święcice - Konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Święcice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Umiastów - Konserwacja urządzeń placu zabaw we wsi Umiastów” zaplanowano 3 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Wolskie - Remont budynku przy boisku we wsi Wolskie” zaplanowano 10 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Lampy LED i nowe kosze uliczne na osiedlu Płochocin Północ - Obszar nr 8 Osiedle Płochocin Północ” zaplanowano 18 303,00 zł;
   - w ramach zadania „Renowacja ławek na skwerze Kardynała Wyszyńskiego - Obszar nr 10 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Zientarówka” zaplanowano 23 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Renowacja placu zabaw przy ul. Księstwa Warszawskiego - Obszar nr 10 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Zientarówka” zaplanowano 38 000,00 zł;
   - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 700 000,00 zł;
d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69 404,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „FS Duchnice - Podlewanie i utrzymanie placu zabaw ul. Próchnicka w sołectwie Duchnice” zaplanowano 3 500,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Myszczyn - Sprzątanie i pielenie placu zabaw w Sołectwie Myszczyn” zaplanowano 2 500,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Orły - Koszenie i pielęgnacja placu zabaw we wsi Orły” zaplanowano 7 500,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Święcice - Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej dla wsi Święcice” zaplanowano 5 904,00 zł;
   - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
e) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 000,00 zł;
f) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 17 000,00 zł;
g) „usługi pozostałe” w kwocie 2 810 419,05 zł, w tym:
   - w ramach zadania „FS Bronisze - Magazynowanie, konserwacja oraz utrzymanie ozdób świątecznych Sołectwa Bronisze” zaplanowano 2 078,70 zł;
   - w ramach zadania „FS Bronisze - wynajem toalety przenośnej dla wsi Bronisze” zaplanowano 3 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Gołaszew - Wynajem i serwis toalety TOI TOI dla placu zabaw w Gołaszewie” zaplanowano 1 700,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Kaputy- Kręczki - Magazynowanie oświetlenia świątecznego Sołectwa Kaputy- Kręczki” zaplanowano 1 162,35 zł;
   - w ramach zadania „FS Konotopa - Utrzymanie porządku na placu zabaw we wsi Konotopa” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Michałówek - Magazynowanie ozdób świątecznych dla wsi Michałówek” zaplanowano 578,10 zł;
- w ramach zadania „FS Mory - Wynajem kontenerów na odpady gabarytowe dla Sołectwa Mory” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Magazynowanie oświetlenia świątecznego dla Sołectwa Ołtarzew Wieś” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały Strzykuły - Wypożyczenie TOI-TOI przy placu zabaw w sołectwie 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 Kolonia - Magazynowanie i konserwacja iluminacji świątecznej. ” zaplanowano 2 725,00 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 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wieruchów - Utrzymanie i magazynowanie iluminacji świątecznych Sołectwo Wieruchów” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wolskie - Magazynowanie i serwis ozdób świątecznych w Sołectwie Wolskie” zaplanowano 774,90 zł;
- w ramach zadania „Mali kucharze w akcji (Bronisze) - Obszar nr 12 Sołectwa” zaplanowano 19 400,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 750 000,00 zł;

h) „energia” w kwocie 500 000,00 zł;

i) „artykuły żywnościowe” w kwocie 40 000,00 zł;

j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 74 217,19 zł, w tym:
- w ramach zadania „FS Duchnice - Zakup wyposażenia (namioty, ławki) dla Sołectwa Duchnice” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Michałówek - Zakup drabiny rozkładanej dla Sołectwa Michałówek ” zaplanowano 650,00 zł;
- w ramach zadania „FS Michałówek - Zakup namiotu oraz ławek i stołów i krzeseł dla Sołectwa Michałówek” zaplanowano 4 098,19 zł;
- w ramach zadania „FS Mory - Zakup tablic informacyjnych o zakazie wyrzucania śmieci oraz pomiaru prędkości dla Sołectwa Mory” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały Strzykuły - Zakup tablic ogłoszeniowych w sołectwie Piotrkówek Mały Strzykuły” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Święcice - Zakup i montaż tablic informacyjnych dla wsi Święcice” zaplanowano 4 469,00 zł;
- w ramach zadania „Nowe kosze na śmieci, dystrybutory woreczków na psie odchody oraz ławki na osiedlu Ołtarzew - Obszar nr 6 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Ołtarzew” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usiądź, odpocznij, zostaw po sobie porządek - Obszar nr 9 Osiedle Szeligi” zaplanowano 10 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 236 775,96 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 119 890,66 zł, w tym:
   - w ramach zadania „FS Bronisze - Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa Bronisze” zaplanowano 4 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Bronisze - Zakup namiotu sołeckiego wraz ze stołami i ławkami dla Sołectwa Bronisze” zaplanowano 8 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Domaniewek - Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Sołectwie Domaniewek” zaplanowano 3 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Gołaszew - Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Gołaszew” zaplanowano 3 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Jawczyce - Doposażenie infrastruktury służącej mieszkańcom, zakup agregatu, konserwacja ławek, koszy, tablic - Sołectwo Jawczyce” zaplanowano 31 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Wymiana tablic informacyjnych w Sołectwie Ołtarzew Wieś” zaplanowano 12 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Zakup piły z wysięgnikiem dla Sołectwa Ołtarzew Wieś” zaplanowano 5 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Pilaszków - Zakup świątecznych dekoracji latarniowych w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej w Sołectwie Pilaszków” zaplanowano 20 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Pogroszew - Mała architektura Sołectwo Pogroszew” zaplanowano 15 890,66 zł;
   - w ramach zadania „FS Wieruchów - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Wieruchów” zaplanowano 18 000,00 zł;
b) „środki trwałe” w kwocie 168 510,62 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Aktywny sąsiad (Jawczyce) - Obszar nr 12 Sołectwa” zaplanowano 20 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Gołaszew - Zakup i montaż urządzenia siłowni plenerowej na placu zabaw w Gołaszewie” zaplanowano 10 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Macierzysz - Mała architektura Sołectwa Macierzysz ” zaplanowano 23 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Macierzysz - Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Sołectwa Macierzysz” zaplanowano 31 239,63 zł;
   - w ramach zadania „FS Myszczyn - Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Myszczyn” zaplanowano 20 225,99 zł;
   - w ramach zadania „FS Święcice - Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni ma placu zabaw we wsi Święcice” zaplanowano 35 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Strefa aktywności - siłownia plenerowa - Obszar nr 11 Osiedle Wolica” zaplanowano 16 500,00 zł;
   - w ramach zadania „Świąteczna dekoracja LED osiedla Józefów - Obszar nr 3 Osiedle Józefów” zaplanowano 12 545,00 zł;
c) „inwestycje” w kwocie 1 948 374,68 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Broniszach” zaplanowano 200 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Płochocinie” zaplanowano 200 000,00 zł;
   - w ramach zadania „FS Bronisze - Wykonanie muralu oraz tablic informacyjnych związanych z historią i dziedzictwem sołectwa Bronisze” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Michałówek - Udrożnienie odwodnienia w Sołectwie Michałówek” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Modernizacja placu zabaw w sołectwie Piotrkówek Mały, Strzykuły” zaplanowano 19 660,00 zł;
- w ramach zadania „FS Płochcoin - Studnia do podlewania terenu boiska w Sołectwie Płochocin” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Płochocin - Rozbudowa wraz z wyposażeniem terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin” zaplanowano 33 650,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wolskie - Rozbudowa terenów rekreacyjnych przylegających do boiska we wsi Wolskie” zaplanowano 15 064,68 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw na osiedlu Bloki w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa strefy relaksu w Ołtarzewie” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utworzenie terenów rekreacyjno-edukacyjnych oraz rewitalizacja stawów w Umiastowie” zaplanowano 350 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 21 584 346,77 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 9 944 346,77 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 11 640 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 6 500 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 6 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dom Kultury Uśmiech);

„Biblioteki” (92116) – plan 2 920 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 920 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim);
   b) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 2 700 000,00 zł (dotyczy zadania Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 12 164 346,77 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 346,77 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej);
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 439 346,77 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Edukacyjny rajd rowerowy "Historia kołem się toczy" - Obszar nr 6 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Ołtarzew” zaplanowano 14 000,00 zł;
      - w ramach zadania „FS Bronisze - Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Bronisze ” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Duchnice - Impreza o charakterze kulturalnym dla dzieci w Sołectwie Duchnice” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Gołaszew - Organizacja wydarzeń kulturowo-rekreacyjnych wsi Gołaszew” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Jawczyce - Organizacja wydarzeń i inicjatyw o charakterze społecznym w Sołectwie Jawczyce” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Kaputy - Kręczki - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców Sołectwa Kaputy - Kręczki ” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Konotopa - Impreza kulturalno - oświatowa mieszkańców wsi Konotopa” zaplanowano 14 174,97 zł;
- w ramach zadania „FS Koprki- Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Koprki” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Macierzysz - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców Sołectwa Macierzysz” zaplanowano 29 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Michałówek - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców Sołectwa Michałówek” zaplanowano 8 154,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mory - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców Sołectwa Mory” zaplanowano 1 125,98 zł;
- w ramach zadania „FS Myszczyn - Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez organizację spotkania mikołajkowego dla mieszkańców Sołectwa Myszczyn” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców Sołectwa FS Ołtarzew Wieś” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Ołtarzew Wieś - Spotkanie świąteczne dla Seniorów Sołectwa Ołtarzew Wieś” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Orły - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Orły” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Orły - Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci Sołectwo Orły” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Ożarów Wieś - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców Sołectwa Ożarów Wieś” zaplanowano 14 205,16 zł;
- w ramach zadania „FS Pilaszków - Organizacja imprez okolicznościowych w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowych w tym pobudzania aktywności obywatelskich mieszkańców sołectwa Pilaszków” zaplanowano 11 900,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Duży - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Piotrkówek Duży” zaplanowano 8 058,00 zł;
- w ramach zadania „FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej

mieszkańców Sołectwa Piotrkówek Mały, Strzykuły” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Płochocin - Spotkania mieszkańców w ramach promocji rodziny i polityki prorodzinnej we wsi Płochocin pn. "Dzień Rodziny" - Warsztaty dla dzieci i młodzieży” zaplanowano 20 661,23 zł;
- w ramach zadania „FS Pogroszew - Dzień dziecka w Sołectwie Pogroszew” zaplanowano 12 167,43 zł;
- w ramach zadania „FS Pogroszew Kolonia - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pogroszew Kolonia” zaplanowano 13 300,00 zł;
- w ramach zadania „FS Święcice - Organizacja imprez okolicznościowych w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzenia aktywności obywatelskiej we wsi Święcice” zaplanowano 31 800,00 zł;
- w ramach zadania „FS Umiastów - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Umiastów” zaplanowano 21 200,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wolskie - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Wolskie” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kino plenerowe w Macierzyszu - Obszar nr 12 Sołectwa” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Miasteczko Bożonarodzeniowe (Duchnice) - Obszar nr 12 Sołectwa” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Plener rzeźbiarski dla uświetnienia jubileuszu 500-lecia inkorporacji Mazowsza do Korony wraz z edukacją historyczną przy pomocy komiksu - Obszar nr 12 Sołectwa” zaplanowano 19 100,00 zł;
- w ramach zadania „Światłem tworzymy atmosferę Świąt Bożego Narodzenia - Obszar nr 9 Osiedle Szeligi” zaplanowano 11 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 640 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Ożarów Mazowiecki czyta bez ograniczeń (Duchnice) - Obszar nr 12 Sołectwa);
   b) „inwestycje” w kwocie 11 600 000,00 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 3 500 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Projekt i budowa Gminnego Miasteczka Kultury” zaplanowano 8 000 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 17 939 549,32 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 13 708 549,32 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 4 231 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 16 163 907,32 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 932 907,32 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 14 500,00 zł;
   b) „podatek od nieruchomości” w kwocie 105 000,00 zł;

c) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;
d) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
e) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 37 000,00 zł;
f) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 200,00 zł;
g) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
h) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 649 600,00 zł;
i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 337 500,00 zł;
j) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 823 900,00 zł;
k) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73 000,00 zł;
l) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 000,00 zł;
m) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 130 069,00 zł;
n) „usługi remontowe” w kwocie 697 000,00 zł;
o) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 000,00 zł;
p) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 300,00 zł;
q) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
r) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 195 000,00 zł;
s) „honoraria” w kwocie 6 000,00 zł;
t) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 464 000,00 zł;
u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 45 000,00 zł;
v) „usługi zdrowotne” w kwocie 39 000,00 zł;
w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 23 000,00 zł;
x) „usługi informatyczne” w kwocie 51 300,00 zł;
y) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 31 000,00 zł;
z) „usługi pozostałe” w kwocie 1 260 300,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „FS Wolskie - Zakup i montaż dodatkowej furtki w ogrodzeniu boiska w Sołectwie Wolskie” zaplanowano 2 000,00 zł;
   – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 258 300,00 zł;
aa) „energia” w kwocie 2 329 000,00 zł;
bb) „woda” w kwocie 72 100,00 zł;
cc) „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 500,00 zł;
dd) „materiały i wyposażenie” w kwocie 465 638,32 zł, w tym:
   – w ramach zadania „FS Gołaszew - Zakup siatki do siatkówki oraz poprawa i wyrównanie nawierzchni boiska na placu zabaw Gołaszew” zaplanowano 2 638,32 zł;
   – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 463 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 231 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 153 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla CWS w Kręczkach” zaplanowano 40 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup wyposażenia i materiałów dla GOSiR” zaplanowano 113 000,00 zł;
   b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup licencji i oprogramowania dla CWS w Kręczkach);
   c) „wartości niematerialne i prawne” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup oprogramowania i licencji);

d) „inwestycje” w kwocie 4 050 000,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Modernizacja boiska klubu sportowego AKS FC Płochocin” zaplanowano 300 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Ołtarzewie” zaplanowano 200 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Projekt i budowa boiska przy SP Umiastów” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Projekt sztucznego boiska piłkarskiego na terenach rekreacyjno - sportowych Kaputy Kręczki” zaplanowano 50 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Wykonanie projektu i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim” zaplanowano 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 775 642,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 775 642,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 650 000,00 zł (dotyczy zadania Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych);
   b) „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 85 642,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców poprzez Ożarowską Ligę Darta - Obszar nr 6 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Ołtarzew” zaplanowano 19 250,00 zł;
      - w ramach zadania „Aktywny Macierzysz - Obszar nr 12 Sołectwa” zaplanowano 19 992,00 zł;
      - w ramach zadania „Bezpieczny Ożarów- bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet na bazie Hopkido - Obszar nr 10 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Zientarówka” zaplanowano 17 400,00 zł;
      - w ramach zadania „FS Ożarów Wieś - Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych Sołectwo Ożarów Wieś” zaplanowano 9 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Razem aktywnie przez cały rok w Macierzyszu - Obszar 12 Sołectwa” zaplanowano 20 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 27 914 499,00 zł przychodów, na wartość której składają się:
1) inne papiery wartościowe w kwocie 26 774 000,00 zł;
2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 1 140 499,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki należy spłacić łącznie 17 238 249,20 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:
1) inne papiery wartościowe w kwocie 14 900 000,00 zł;

2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2 338 249,20 zł.

INWESTYCJE

Informacja rzeczowo – finansowa

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Rozbudowa skrzyżowania ulicy Strzykulskiej z DK92 ulicą Poznańską**
   Planowane nakłady na 2027 r. 500.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na przekazanie pomocy rzeczowej na rzecz Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na wykonanie rozbudowy skrzyżowania ulicy Strzykulskiej z drogą krajową nr 92 ul. Poznańską.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

2. **Wykonanie rozbudowy ulicy Stołecznej w Płochocinie**
   Planowane nakłady na 2026 r. 120.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu rozbudowy ulicy Stołecznej w Płochocinie.

   Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

   2027 r. – 120.000,00 zł

   2028 r. – 122.000,00 zł

   Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2028

3. **Wykonanie projektu i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną**
   Planowane nakłady na 2027 r. 1.855.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu oraz przebudowę odcinka drogi krajowej nr 92 ul. Poznańskiej wraz ze skrzyżowaniami z drogami gminnymi ulicami Zamoyskiego, Cichą i Kapucką w Ożarowie Mazowieckim.

   Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

   2027 r. – 1.855.000,00 zł

   Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2023-2027

4. **Budowa skrzyżowania DK92 ul. Poznańskiej i DW700 ul. Warszawskiej w Święcicach wraz z sygnalizacją świetlną**
   Planowane nakłady na 2027 r. 400.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 92 ul. Poznańskiej z drogą wojewódzką nr 700 ul. Warszawską w Święcicach w tym budowę sygnalizacji świetlnej.

Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

2027 r. – 400.000,00 zł

2028 r. – 1.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2028

5. 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 2027 r. 209.100,00zł

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 :

2027 r. – 209.100,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2018-2027

6. Projekt rozbudowy skrzyżowania DW700, DW701 i drogi gminnej ul. Fabrycznej w postaci ronda
Planowane nakłady na 2027 r. 182.000,00 zł

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

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2027 r. – 182.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

7. Projekt budowy chodnika przy ul. Sadowa w Jawczycach
Planowane nakłady na 2027 r. 150.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy oraz budowę chodnika przy ul. Sadowej w Jawczycach

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2027 r. – 150.000,00 zł

2028 r. – 120.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2028

8. Projekty i przebudowa dróg gminnych
Planowane nakłady na 2027 r. 300.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację i rozpoczęcie nowych projektów rozbudowy, przebudowy i budowy dróg gminnych m.in. Wschodzącego Słońca, Biedronki, Radziwiłłów, Gierymskiego.

9. Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej
Planowane nakłady na 2027 r. 155.200,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej na odcinku od ulicy Nadbrzeżnej do ulicy Wygodnej w Kaputach.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2027 r. – 155.200,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

10. Projekt rozbudowy DW701 ul. Ożarowskiej w postaci budowy chodnika
Planowane nakłady na 2027 r. 250.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do projektowanego nowego przebiegu DW701 (wiadukt nad torami).

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2027 r. – 250.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

11. Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej i Karłowicza w Wolicy
Planowane nakłady na 2027 r. 137.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza i Niemena w Wolicy.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2027 r. – 137.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

12. Wykonanie projektu i budowa chodnika ul. Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim
Planowane nakłady na 2027 r. 40.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy chodnika na ulicy Mazowieckiej w Ożarowie Mazowieckim.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2027 r. – 40.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

13. Projekt rozbudowy i budowa 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 2027 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków na wykonanie projektu budowy dróg gminnych ulic Głogowej, Dereniowej, Bez nazwy oraz odcinka ulicy Orzechowej w Strzykułach. Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2027 r. – 100.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2027

14. Rozbudowa ulicy Radziwiłłów w Ożarowie Mazowieckim
Planowane nakłady na 2027 r. 200.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę drogi gminnej ulicy Radziwiłłów w Ożarowie Mazowieckim

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2027 r. – 200.000,00 zł

2028 r. – 2.700.000,00 zł

2029 r. – 3.100.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2027-2029

15. Budowa ulicy Gierymskiego – etap II
Planowane nakłady na 2027 r. 400.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę odcinka ulicy Gierymskiego od ulicy Zgody do ulicy Wolności w Ożarowie Mazowieckim.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

2027 r. – 400.000,00 zł

2028 r. – 2.100.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2027-2028

16. Projekt i budowa ul. Sochaczewskiej
Planowane nakłady na 2027 r. 121.500,00 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 Wieloletniej prognozie Finansowej :

rok 2027- 121.500,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

17. Budowa ulicy Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim – etap I
Planowane nakłady na 2027 r. 2.500.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie budowy ulicy Kapuckiej na odcinku od ulicy Widok do kanału Ożarowskiego

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

rok 2027- 2.500.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2027

18. Projekt budowy ulicy Brzegowej od ulicy Ceramicznej do ulicy Duchnickiej w Ołtarzewie
Planowane nakłady na 2027 r. 100.000,00 zł

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

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

rok 2027- 100.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2027

19. Budowa ulicy Wschodzącego Słońca w Ożarowie Mazowieckim
Planowane nakłady na 2027 r. 500.000,00 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 Wieloletniej prognozie Finansowej:

rok 2027 - 500.000,00 zł
rok 2028 – 4.000.000,00 zł
rok 2029 – 5.500.000,00 zł
Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2027-2029

20. Budowa ul. Wierzbowej
Planowane nakłady na 2027 r. 468.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę ulicy Wierzbowej w Szeligach

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

rok 2027 - 468.000,00 zł
Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2027

21. Projekt budowy ul. Królowej Marysieńki w Morach
Planowane nakłady na 2027 r. 100.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Królowej Marysieńki w Morach

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

rok 2027 - 100.000,00 zł
rok 2028 – 200.000,00 zł
rok 2029 – 200.000,00 zł
Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2027-2029

22. Wykonanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Wygodnej w Kaputach
Planowane nakłady na 2027 r. 150.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu rozbudowy ulicy Wygodnej w Kaputach wraz z projektem kanalizacji sanitarnej.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

rok 2027 - 150.000,00 zł
rok 2028 – 100.000,00 zł
rok 2029 – 100.000,00 zł
rok 2030 – 150.000,00 zł
Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2027-2030

23. Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki – etap II
Planowane nakłady na 2027 r. 1.478.833,77 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 92 ulicy Poznańskiej oraz dróg gminnych ulic Strażackiej, Kolejowej, Spacerowej, Konopnickiej, Majewskiego i Szkolnej.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

rok 2027 - 1.478.833,77 zł
rok 2028 – 8.988.438,37 zł
rok 2029 – 24.000.000,00 zł
Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2029

24. FS Bronisze – Wykonanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym świateł dyscyplinujących przy przejściu dla pieszych przy ul. Przyparkowej w Sołectwie Bronisze ...
Planowane nakłady na 2027 r. 20.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym świateł dyscyplinujących przy przejściu dla pieszych przy ul. Przyparkowej. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.

25. **FS Koprki – Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Jaśminowej w Koprkach**
Planowane nakłady na 2027 r. 26.266,72 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie modernizacji odcinka chodnika wzdłuż ulicy Jaśminowej w Koprkach. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.

26. **Zakup wiat przystankowych**
Planowane nakłady na 2027 r. 50.000,00 zł

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

27. **FS Kaputy Kręczki – Zakup aktywnych znaków D6 na przejściach dla pieszych na ul. Sochaczewskiej – 4 szt.**
Planowane nakłady na 2027 r. 35.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup znaków aktywnych przy przejściach dla pieszych na ulicy Sochaczewskiej – znaki aktywne D6 – na terenie sołectwa Kaputy-Kręczki. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki**

Planowane nakłady na 2027 r. 105.000,00 zł

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

1. **Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki**

Planowane nakłady na 2027 r. 1.395.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą nabycia nieruchomości z terenu Gminy działki ew. nr 45/18, obręb 0004 w Ożarowie Mazowieckim.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. **Modernizacja budynków komunalnych**
   Planowane nakłady na 2027 r. 250.000,00 zł

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

2. **Projekt i budowa budynku socjalnego**
   Planowane nakłady na 2027 r. 500.000,00 zł

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

   Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej :

   rok 2027 - 500.000,00 zł
   rok 2028 – 800.964,18 zł
   Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2028

3. **Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Poznańska 167A**
   Planowane nakłady na 2027 r. 152.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują likwidację kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, podłączenie lokali do nowej sieci, a także montaż liczników ciepła i ciepłej wody. Powyższa inwestycja znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników lokali.

4. **Zakup i montaż szlabanu z kontrolą dostępu do parkingów dla budynków przy ul. Poznańskiej 167, 167a, 167b, 167c, 167d, 167e i 169**
   Planowane nakłady na 2027 r. 207.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zakupu i montażu szlabanu z systemem odczytu tablic rejestracyjnych oraz rozliczeniem godzinowym dla pozostałych pojazdów, co wyeliminuje nieuprawnione parkowanie osób spoza budynków.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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. **Zakup materiałów u wyposażenia na potrzeby Urzędu**
   Planowane nakłady na 2027 r. 250.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup niezbędnych materiałów oraz elementów wyposażenia na bieżące potrzeby funkcjonowania Urzędu.

2. **Zakup wyposażenia dla ZWiK**
   Planowane nakłady na 2027 r. 24.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup niezbędnego wyposażenia socjalnego i biurowego socjalnego w tym skanerów dokumentów oraz komputerów dla działu sprzedaży oraz eksploatacji.

3. **Zakup wyposażenia dla ZWiK**
   Planowane nakłady na 2027 r. 15.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup nowej drukarki dedykowanej dla działu księgowości.

4. **Zakup programów i licencji dla ZWiK**
   Planowane nakłady na 2027 r. 6.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup programów i licencji, w tym dodatkowych licencji oprogramowania INFO-SYSTEM dla pracowników działu księgowości, sprzedaży oraz biura podawczego.

5. **Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2**
   Planowane nakłady na 2027 r. 400.000,00 zł

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

6. **Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4**
   Planowane nakłady na 2027 r. 1.400.000,00 zł

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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. **Zakup materiałów i wyposażenia**
   Planowane nakłady na 2027 r. 5.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup drobnego wyposażenia oraz materiałów dla Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. **AED ratuje życie (Święcice) – Obszar nr 12 Sołectwa**
   Planowane nakłady na 2027 r. 12.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup, montaż oraz uruchomienie ogólnodostępnych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w przestrzeni publicznej Gminy Ożarów Mazowiecki, na terenie sołectwa Święcice i Płochocin Wieś. Urządzenia dostępne cała dobę pozwolą szybko udzielić pomocy w przypadku NZK.

2. **Serce dla Mickiewicza – AED dla przedszkola i okolicy – Obszar nr 5 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Mickiewicza**
   Planowane nakłady na 2027 r. 15.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup defibrylatora AED dla Przedszkola nr 1 przy ulicy Mickiewicza 51 w Ożarowie Mazowieckim oraz przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy dla kadry, rodziców i dzieci. Urządzenie umieszczone w holu będzie mogło służyć także mieszkańcom osiedla sąsiadującego z przedszkolem.

3. **Serce dla Ożarowskiej – AED dla dzieci i sąsiedztwa – Obszar nr 1 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Bloki**
   Planowane nakłady na 2027 r. 15.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup defibrylatora AED dla Publicznego Przedszkola w Ożarowie Mazowieckim oraz organizację szkoleń z pierwszej pomocy dla personelu, rodziców i dzieci. Urządzenie dostępne w godzinach pracy placówki będzie mogło służyć również okolicznym mieszkańcom w sytuacji zagrożenia życia.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Dofinansowanie zakupu nowej drabiny mechanicznej dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Błoniu

Planowane nakłady na 2027 r. 350.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują przekazanie środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu nowej drabiny mechanicznej dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Błoniu.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

1. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

Planowane nakłady na 2027 r. 200.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup nowego samochodu osobowego przeznaczonego na bieżące potrzeby operacyjne Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. FS Duchnice – Zakup 4 Kamer monitoringu dla Sołectwa Duchnice

Planowane nakłady na 2027 r. 54.000,00 zł

Planowane nakłady przeznaczone są na zakup i instalację czterech kamer monitoringu wizyjnego w Sołectwie Duchnice, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

2. FS Ołtarzew Wieś – Zakup i montaż oświetlenia świątecznego dla Sołectwa Ołtarzew Wieś

Planowane nakłady na 2027 r. 20.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup oraz montaż świątecznego oświetlenia dekoracyjnego na terenie Sołectwa Ołtarzew Wieś, podnoszącego estetykę przestrzeni publicznej w okresie zimowym.

3. FS Ożarów Wieś – Zakup i montaż monitoringu na ul. Krętej w Sołectwie Ożarów Wieś

Planowane nakłady na 2027 r. 15.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zakupu i montażu systemu monitoringu w ciągu ul. Krętej, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Sołectwie Ożarów Wieś.

4. Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy

Planowane nakłady na 2027 r. 100.000,00 zł

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **FS Kaputy – Kręczki – Zakup wyposażenia dla SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim**
   Planowane nakłady na 2027 r. 2.500,00 zł

Planowane nakłady przeznaczone są na zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, mający na celu poprawę warunków nauczania i funkcjonowania szkoły realizowany w ramach środków sołeckich.

2. **FS Kaputy – Kręczki – Zakup wyposażenia dla SP w Umiastowie**
   Planowane nakłady na 2027 r. 2.500,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup elementów wyposażenia dla placówki oświatowej w Umiastowie, mający na celu poprawę warunków nauczania i funkcjonowania szkoły realizowany w ramach środków sołeckich.

3. **FS Ołtarzew Wieś – Zakup wyposażenia dla SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim**
   Planowane nakłady na 2027 r. 14.473,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup doposażenia i materiałów wspierających bieżącą działalność dydaktyczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim realizowany w ramach środków sołeckich.

4. **FS Wieruchów – Zakup lamp ulicznych dla Sołectwa Wieruchów**
   Planowane nakłady na 2027 r. 11.000,00 zł

Planowane nakłady przeznaczone są na zakup nowoczesnych opraw oświetleniowych w celu rozbudowy i modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Wieruchów.

5. **Zakup materiałów i wyposażenia**
   Planowane nakłady na 2027 r. 308.500,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup księgozbioru bibliotecznego, sprzętu komputerowego i biurowego, mebli, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia sportowego, technicznego i świetlicowego.

6. **FS Umiastów – Zakup monitora interaktywnego dla SP w Umiastowie**
   Planowane nakłady na 2027 r. 6.050,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zakupu nowoczesnego monitora interaktywnego, który wzbogaci zaplecze dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Umiastowie i podniesie jakość prowadzonych zajęć.

7. **Zakup licencji i oprogramowania**
   Planowane nakłady na 2027 r. 48.500,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup i aktualizację niezbędnych licencji oraz systemów informatycznych, zapewniających ciągłość i bezpieczeństwo pracy systemów.

8. Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych
Planowane nakłady na 2027 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.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Zakup materiałów i wyposażenia
Planowane nakłady na 2027 r. 19.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w celu zapewnienia właściwych warunków do realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Zakup materiałów i wyposażenia
Planowane nakłady na 2027 r. 85.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup mebli, urządzeń i sprzętu biurowego, wyposażenia kuchennego, gospodarczego i specjalistycznego, a także zestawów zabawek oraz elementów wyposażenia placów i kącików zabaw.

2. Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych

Planowane nakłady na 2027 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.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

1. **Zakup materiałów i wyposażenia**
   Planowane nakłady na 2027 r. 12.000,00 zł

   Planowane nakłady obejmują zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia na potrzeby świetlic szkolnych, w celu zapewnienia odpowiednich warunków do spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań oraz opieki nad uczniami.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1. **Zakup materiałów i wyposażenia**
   Planowane nakłady na 2027 r. 4.500,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia na potrzeby realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków do edukacji i wsparcia rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1. **Zakup materiałów i wyposażenia**
   Planowane nakłady na 2027 r. 25.000,00 zł

   Planowane nakłady obejmują zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia na potrzeby realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w celu zapewnienia odpowiednich warunków do edukacji oraz wsparcia procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

1. **FS Piotrkówek Duży – Zakup defibrylatora i szkolenie pierwszej pomocy z fantomami i nauka defibrylatora dla Sołectwa Piotrkówek Duży**

Planowane nakłady na 2027 r. 13.500,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup defibrylatora oraz organizację profesjonalnego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, z wykorzystaniem fantomów i urządzeń treningowych, przeznaczonego dla mieszkańców Sołectwa Piotrkówek Duży w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Zakup komputerów dla OPS

Planowane nakłady na 2027 r. 20.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup komputerów oraz niezbędnego sprzętu informatycznego na potrzeby administracji ośrodka, w celu usprawnienia obsługi oraz podniesienia efektywności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie**
   Planowane nakłady na 2027 r. 3.887.500,00 zł

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

   Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

   rok 2027- 3.887.500,00 zł
   Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

2. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniewek Pierwszy ul. Południowa wraz z ul. Domaniewską**
   Planowane nakłady na 2027 r. 200.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniewek Pierwszy

   Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

   rok 2027- 200.000,00 zł
   Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

3. **Budowa ujęcia SUW Partyzantów oraz zbiorników retencyjnych na SUW Partyzantów**
   Planowane nakłady na 2027 r. 1.720.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę ujęcia wody pitnej na SUW Partyzantów.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej:

2027 r. – 1.720.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

4. **Budowa SUW Szeligi**
   Planowane nakłady na 2027 r. 3.000.000,00 zł

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

   Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

   2027 r. – 3.000.000,00 zł

   2028 r. – 4.000.000,00 zł

   Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2028

5. **Budowa systemu odprowadzania wód opadowych w okolicach ulic Święcickiej, Warszawskiej i Rzecznej**
   Planowane nakłady na 2027 r. 1.414.000,00 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*:*

   2027 r. – 1.414.000,00 zł

   Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2027

6. **Budowa ujęcia SUW Święcice**
   Planowane nakłady na 2027 r. 900.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę ujęcia wody pitnej na terenie SUW Święcice

   Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

   2027 r. – 900.000,00 zł

   2028 r. – 1.000.000,00 zł

   Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2028

7. **Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej obszarów poza aglomeracją w gminie Ożarów Mazowiecki**

Planowane nakłady na 2027 r. 2.752.068,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Macierzysz, Mory i Jawczyce.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2027 r. – 2.752.068,00 zł

2028 r. – 2.793.705,00 zł

2029 r. – 1.636.104,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2029

8. Budowa ujęcia wody w Umiastowie
Planowane nakłady na 2027 r. 200.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę ujęcia na terenie Umiastowa.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2027 r. – 200.000,00 zł

2028 r. – 1.700.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2028

9. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy
Planowane nakłady na 2027 r. 500.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę sieci wodociągowych i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

10. Wykonanie projektu i budowa zbiornika wody czystej na ternie Duchnic
Planowane nakłady na 2027 r. 200.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu i budowę zbiornika wody czystej na terenie Duchnic.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2027 r. – 200.000,00 zł

2028 r. – 1.290.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2028

11. Wykonanie projektu i budowa zbiornika wody czystej na ternie wsi Mory
Planowane nakłady na 2027 r. 200.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu i budowę zbiornika wody czystej na terenie wsi Mory.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2027 r. – 200.000,00 zł

2028 r. – 1.290.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2028

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawczyce – etap II
Planowane nakłady na 2027 r. 700.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jawczyce.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2027 r. – 700.000,00 zł

2028 r. – 1.000.000,00 zł

2029 r. – 3.000.000,00 zł

2030 r. – 4.300.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2027-2030

13. Projekt i budowa bazy ZWIK
Planowane nakłady na 2027 r. 150.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy bazy ZWIK.

14. Zakup samochodu typu WUKO dla ZWIK
Planowane nakłady na 2027 r. 600.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu typu WUKO dla ZWIK.

15. Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych
Planowane nakłady na 2027 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.

16. Zakup wyposażenia dla ZWiK
Planowane nakłady na 2027 r. 58.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup specjalistycznego wyposażenia dla ZWiK, w tym m.in. osuszacza na SUW w Gołaszewie, przepustnic do zamontowania na SUW-ach, drukarek inkasenckich, wyposażenia do terenowego laboratorium, a także dmuchaw, kos, elektronarzędzi oraz pomp przeznaczonych do sieciowych przepompowni.

17. Zakup cysterny na przyczepie do transportu i dystrybucji wody pitnej
Planowane nakłady na 2027 r. 115.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup cysterny na przyczepie przeznaczonej do transportu i dystrybucji wody pitnej, w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody w sytuacjach awaryjnych oraz kryzysowych.

18. Zakup sprzętu technicznego dla ZWiK
Planowane nakłady na 2027 r. 50.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup specjalistycznego sprzętu technicznego dla ZWiK, w tym m.in. pomp głębinowych oraz pomp przeznaczonych do sieciowych przepompowni, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji infrastruktury wodociągowej.

19. Zakup programów i licencji dla ZWiK
Planowane nakłady na 2027 r. 2.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup programów komputerowych oraz niezbędnych licencji, w tym w szczególności licencji do obsługi przepompowni Kapucka, zapewniających prawidłowe i ciągłe funkcjonowanie systemów sterowania.

20. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie TSSE
Planowane nakłady na 2027 r. 600.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują kompleksową modernizację przepompowni ścieków na terenie TSSE, polegającą na wymianie orurowania i armatury, instalacji nowych, energooszczędnych pomp wraz z przyłączeniem elektrycznym, wymianie szafy sterującej oraz wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika ścieków.

21. Modernizacja rozdzielni elektrycznej SUW Gołaszew
Planowane nakłady na 2027 r. 90.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują modernizację rozdzielni elektrycznej na Stacji Uzdatniania Wody w Gołaszewie, polegającą na wymianie rozdzielnicy głównej do wymaganych standardów, wymianie okablowania linii zasilającej (WLZ) oraz okablowania Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) przyłącza i sterowania agregatu, w celu dostosowania obiektu do podłączenia zewnętrznego agregatu prądotwórczego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Planowane nakłady na 2027 r. 10.918.068,18 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*:*

2027 r. – 10.918.086,18 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

1. Zakup kosiarki Husqvarna dla ZUK

Planowane nakłady na 2027 r. 6.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup kosiarki Husqvarna, niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki. Sprzęt umożliwi sprawniejsze wykonywanie prac porządkowych oraz pielęgnacyjnych, w szczególności koszenia terenów zielonych, skwerów, parków oraz innych przestrzeni publicznych.

1. Zakup podkaszarki spalinowej Sthil (2 szt.) dla ZUK

Planowane nakłady na 2027 r. 9.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup dwóch sztuk podkaszarek spalinowych marki Stihl, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości oraz porządku na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki. Sprzęt umożliwi sprawniejsze wykonywanie precyzyjnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych, w szczególności wykaszania poboczy dróg, chodników, okolic ławek, słupów, ogrodzeń oraz innych trudno dostępnych przestrzeni publicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. FS Pilaszków – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Pilaszków

Planowane nakłady na 2027 r. 6.021,05 zł

Planowane nakłady obejmują zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Sołectwie Pilaszków, w celu uporządkowania przestrzeni publicznej oraz podniesienia walorów estetycznych i użytkowych terenu przeznaczonego do rekreacji mieszkańców

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Mazowsze bez smogu

Planowane nakłady na 2027 r. 59.777,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup specjalistycznych urządzeń i aparatury pomiarowej przeznaczonych do przeprowadzania kontroli palenisk domowych w nieruchomościach z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego**
   Planowane nakłady na 2027 r. 200.000,00 zł

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

2. **Budowa oświetlenia na ul. Czeremchy w Szeligach**
   Planowane nakłady na 2027 r. 100.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie budowy oświetlenia na ul. Czeremchy w Szeligach

3. **FS Duchnice – Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Duchnicka/Ożarowska Sołectwo Duchnice**
   Planowane nakłady na 2027 r. 6.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych dotyczących budowy doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Duchnickiej i Ożarowskiej w sołectwie Duchnice. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.

4. **FS Mory – Zakup i montaż oświetlenia w Sołectwie Mory**
   Planowane nakłady na 2027 r. 3.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Mory, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców.

5. **FS Umiastów – Zakup i montaż ulicznych lamp LED na terenie wsi Umiastów**
   Planowane nakłady na 2027 r. 9.200,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup i montaż energooszczędnych, ulicznych lamp typu LED na terenie wsi Umiastów, w celu podniesienia poziomu doświetlenia dróg, a także bezpieczeństwa publicznego.

6. **Oświetlenie drogi gminnej na Osiedlu Kabel – Obszar nr 4 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Kabel**
   Planowane nakłady na 2027 r. 14.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują wymianę siedmiu sztuk opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy typu LED wzdłuż drogi gminnej, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz jakości oświetlenia przestrzeni publicznej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. **Budowa placu zabaw w Broniszach**
   Planowane nakłady na 2027 r. 200.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę placu zabaw w Broniszach

2. **Modernizacja placu zabaw na osiedlu Bloki w Ożarowie Mazowieckim**
   Planowane nakłady na 2027 r. 800.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na modernizację placu zabaw na osiedlu Bloki w Ożarowie Mazowieckim

3. **Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Płochocinie**
   Planowane nakłady na 2027 r. 200.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Płochocinie.

4. **Projekt i budowa strefy relaksu w Ołtarzewie**
   Planowane nakłady na 2027 r. 300.000,00 zł

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

5. **FS Bronisze – Wykonanie murali oraz tablic informacyjnych związanych z historią i dziedzictwem sołectwa Bronisze**
   Planowane nakłady na 2027 r. 10.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie muralu oraz tablicy informacyjnych związanych z historią i dziedzictwem wsi Bronisze. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.

6. **FS Michałówek – Udrożnienie odwodnienia w Sołectwie Michałówek**
   Planowane nakłady na 2027 r. 10.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie udrożnienia systemu odwodnieniowego na terenie sołectwa Michałówek. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.

7. **FS Piotrkówek Mały, Strzykuły – Modernizacja placu zabaw w sołectwie Piotrkówek Mały, Strzykuły**
   Planowane nakłady na 2027 r. 19.660,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na modernizację placu zabaw w sołectwie Piotrkówek Mały, Strzykuły. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.

8. **FS Płochocin – Studnia do podlewania terenu boiska w Sołectwie Płochocin**
   Planowane nakłady na 2027 r. 10.000,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie studni do podlewania terenu boiska w Sołectwie Płochocin. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.

9. **FS Płochocin – Rozbudowa wraz z wyposażeniem terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin**
   Planowane nakłady na 2027 r. 33.650,00 zł

   Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę oraz doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.

10. **FS Wolskie – Rozbudowa terenów rekreacyjnych przylegających do boiska we wsi Wolskie**
    Planowane nakłady na 2027 r. 15.064,68 zł

    Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie rozbudowy terenów rekreacyjnych na terenie wsi Wolskie. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego.

11. **FS Bronisze – Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa Bronisze**
    Planowane nakłady na 2027 r. 4.000,00 zł

    Planowane nakłady obejmują zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa Bronisze, w celu usprawnienia i poprawy komunikacji z mieszkańcami.

12. **FS Bronisze – Zakup namiotu sołeckiego wraz ze stołami i ławkami dla Sołectwa Bronisze**
    Planowane nakłady na 2027 r. 8.000,00 zł

    Planowane nakłady obejmują zakup namiotu sołeckiego wraz z zestawem stołów oraz ławek, przeznaczonego na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń i integracji społeczności Sołectwa Bronisze.

13. **FS Domaniewek – Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Sołectwie Domaniewek**
    Planowane nakłady na 2027 r. 3.000,00 zł

    Planowane nakłady obejmują zakup i montaż tablicy informacyjnej w Sołectwie Domaniewek, w celu ułatwienia przekazywania bieżących komunikatów mieszkańcom.

14. **FS Gołaszew – Zakup namiotu ogrodowego dla Gołaszew**
    Planowane nakłady na 2027 r. 3.000,00 zł

    Planowane nakłady obejmują zakup namiotu ogrodowego przeznaczonego na potrzeby Sołectwa Gołaszew, służącego do organizacji lokalnych spotkań, wydarzeń plenerowych oraz integracji społeczności mieszkańców.

15. **FS Jawczyce – Doposażenie infrastruktury służącej mieszkańcom, zakup agregatu, konserwacja ławek, koszy, tablic – Sołectwo Jawczyce**
Planowane nakłady na 2027 r. 31.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują doposażenie infrastruktury służącej mieszkańcom Sołectwa Jawczyce, w tym zakup agregatu prądotwórczego oraz przeprowadzenie prac konserwacyjnych elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze na śmieci oraz tablice.

16. **FS Ołtarzew Wieś – Wymiana tablic informacyjnych w Sołectwie Ołtarzew Wieś**
Planowane nakłady na 2027 r. 12.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują wymianę tablic informacyjnych w Sołectwie Ołtarzew Wieś, w celu usprawnienia przepływu informacji i poprawy czytelności komunikatów dla mieszkańców.

17. **FS Ołtarzew Wieś – Zakup piły z wysięgnikiem dla Sołectwa Ołtarzew Wieś**
Planowane nakłady na 2027 r. 5.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup piły z wysięgnikiem na potrzeby Sołectwa Ołtarzew Wieś, przeznaczonej do bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz utrzymaniem porządku w przestrzeni publicznej.

18. **FS Pilaszków – Zakup świątecznych dekoracji latarniowych w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej w Sołectwie Pilaszków**
Planowane nakłady na 2027 r. 20.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup świątecznych dekoracji latarniowych w celu poprawy estetyki oraz walorów wizualnych przestrzeni publicznej w Sołectwie Pilaszków.

19. **FS Pogroszew – Mała architektura Sołectwo Pogroszew**
Planowane nakłady na 2027 r. 15.890,66 zł

Planowane nakłady obejmują doposażenie Sołectwa Pogroszew w elementy małej architektury, służące poprawie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej oraz integracji mieszkańców.

20. **FS Wieruchów – Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Wieruchów**
Planowane nakłady na 2027 r. 18.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup iluminacji świątecznych dla wsi Wieruchów, mających na celu wzbogacenie oprawy wizualnej i estetycznej miejscowości w okresie świątecznym.

21. **Aktywny sąsiad (Jawczyce) – Obszar nr 12 Sołectwa**
Planowane nakłady na 2027 r. 20.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup i montaż nowoczesnego i wielofunkcyjnego urządzenia zewnętrznego łączącego funkcję bieżni, wioślarza, orbitreka i roweru treningowego, wraz z zapewnieniem jego bezpiecznego oraz całorocznego funkcjonowania przez mieszkańców.

22. FS Gołaszew – Zakup i montaż urządzenia siłowni plenerowej na placu zabaw w Gołaszewie
Planowane nakłady na 2027 r. 10.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup i montaż urządzenia siłowni plenerowej na terenie placu zabaw w Gołaszewie, w celu poszerzenia oferty rekreacyjnej oraz aktywizacji fizycznej mieszkańców.

23. FS Macierzysz – Mała architektura Sołectwa Macierzysz
Planowane nakłady na 2027 r. 23.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują doposażenie Sołectwa Macierzysz w elementy małej architektury, w tym bramki, piłkochwyty oraz donice wraz z roślinami ozdobnymi, służące poprawie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej oraz integracji lokalnej społeczności.

24. FS Macierzysz – Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Sołectwa Macierzysz
Planowane nakłady na 2027 r. 31.239,63 zł

Planowane nakłady obejmują bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Sołectwa Macierzysz, w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

25. FS Myszczyn – Wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Myszczyn
Planowane nakłady na 2027 r. 20.225,99 zł

Planowane nakłady obejmują doposażenie placu zabaw w Sołectwie Myszczyn w nowe elementy i urządzenia rekreacyjne, w celu podniesienia standardu oraz atrakcyjności przestrzeni przeznaczonej dla najmłodszych mieszkańców.

26. FS Święcice – Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw we wsi Święcice
Planowane nakłady na 2027 r. 35.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw we wsi Święcice, w celu zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych.

27. Strefa aktywności – siłownia plenerowa – Obszar nr 11 Osiedle Wolica
Planowane nakłady na 2027 r. 16.500,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Płochocinie w celu promowania aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.

28. Świąteczna dekoracja LED osiedla Józefów – Obszar nr 3 Osiedle Józefów

Planowane nakłady na 2027 r. 12.545,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup i montaż energooszczędnych dekoracji świetlnych LED na istniejących słupach oświetleniowych w Józefowie, w celu poprawy estetyki miejscowości, podniesienia walorów wizualnych oraz stworzenia świątecznej atmosfery.

29. Utworzenie terenów rekreacyjno-edukacyjnych oraz rewitalizacja stawów w Umiastowie
Planowane nakłady na 2027 r. 350.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują utworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców poprzez doposażenie w elementy małej architektury oraz wprowadzenie elementów zieleni i nasadzeń ozdobnych, w celu poprawy estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni publicznej.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1. Projekt i budowa Gminnego Miasteczka Kultury
Planowane nakłady na 2027 r. 8.000,000,00zł

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

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2027 r. – 11.300.00,00 zł

2028 r. – 25.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2028

2. Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie
Planowane nakłady na 2027 r. 3.500.000,00 zł

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

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2027 r. – 3.500.000,00 zł

2028 r. – 6.300.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2028

3. Opracowanie projektu budowy budynku rekreacyjno-kulturowego na terenie Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa
Planowane nakłady na 2027 r. 100.000,00 zł

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

4. **Ożarów Mazowiecki czyta bez ograniczeń (Duchnice) – Obszar nr 12 Sołectwa**
   Planowane nakłady na 2027 r. 40.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup i montaż książkomatu lub BiblioBoxu przy Szkole Podstawowej w Duchnicach co pozwoli na odbiór i zwrot książek 24 godziny na dobę, w dni w tygodniu co będzie znacząco wspierać edukację oraz budowanie pozytywnych nawyków czytelniczych od najmłodszych lat.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Ołtarzewie**
   Planowane nakłady na 2027 r. 200.000,00 zł

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

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2027 r. – 200.000,00 zł

2028 r. – 1.350.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2028

2. **Modernizacja boiska klubu sportowego AKS FC Płochocin**
   Planowane nakłady na 2027 r. 300.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie modernizacji boiska klubu sportowego AKS FC Płochocin.

3. **Projekt i budowa boiska przy SP Umiastów**
   Planowane nakłady na 2027 r. 3.000.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie budowy boiska przy szkole podstawowej w Umiastowie.

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2027 r. – 3.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2027

4. **Wykonanie projektu i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim**
   Planowane nakłady na 2027 r. 500.000,00 zł

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektu budowy nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej*:*

2027 r. – 500.000,00 zł

2028 r. – 4.000.000,00 zł

2029 r. – 5.000.000,00 zł

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2026-2029

5. Zakup wyposażenia dla CWS w Kręczkach
Planowane nakłady na 2027 r. 40.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup sprzętu biurowego i komputerów, w celu podniesienia jakości i efektywności pracy.

6. Zakup wyposażenia i materiałów dla GOSiR
Planowane nakłady na 2027 r. 113.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zaopatrzenie w niezbędne materiały oraz elementy wyposażenia, w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania jednostki, sprawnej organizacji bieżących działań oraz podniesienia jakości oferty sportowo-rekreacyjnej.

7. Zakup licencji i oprogramowania dla CWS w Kręczkach
Planowane nakłady na 2027 r. 20.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup licencji oraz oprogramowania specjalistycznego, co pomoże w usprawnieniu bieżącej działalności oraz podniesienia efektywności pracy.

8. Zakup oprogramowania i licencji
Planowane nakłady na 2027 r. 8.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują zakup niezbędnych licencji oraz oprogramowania, w celu wsparcia bieżącej działalności i cyfryzacji procesów.

9. Projekt sztucznego boiska piłkarskiego na terenach rekreacyjno-sportowych Kaputy-Kręczki
Planowane nakłady na 2027 r. 50.000,00 zł

Planowane nakłady obejmują sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy sztucznego boiska piłkarskiego na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Kaputy-Kręczki, w celu stworzenia nowoczesnej bazy sportowej oraz poszerzenia oferty aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 roku

Dział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600	**Transport i łączność**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	850 000,00	850 000,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 258 000,00**	**6 253 000,00**	**3 005 000,00**
	Różne dochody	10 000,00	10 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	0,00
	Usługi pozostałe	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
750	**Administracja publiczna**	**1 799 604,25**	**1 799 604,25**	**0,00**
	Różne opłaty	15 000,00	15 000,00	0,00
	Różne dochody	56 000,00	56 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	328 584,25	328 584,25	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00
	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 599,00**	**5 599,00**	**0,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 599,00	5 599,00	0,00
752	**Obrona narodowa**	**5 842,00**	**5 842,00**	**0,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 842,00	5 842,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**

Podpisany

Dział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**338 934 778,00**	**338 934 778,00**	**0,00**
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00
	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	192 980 858,00	192 980 858,00	0,00
	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	37 583 420,00	37 583 420,00	0,00
	Podatek rolny	860 000,00	860 000,00	0,00
	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	89 500 000,00	89 500 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	0,00
	Opłata skarbowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Opłata adiacencka	500 000,00	500 000,00	0,00
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	0,00
	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	0,00
	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	0,00
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	Pozostałe odsetki	400 000,00	400 000,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**3 384 260,00**	**3 384 260,00**	**0,00**
	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	608 160,00	608 160,00	0,00
	Opłaty za wyżywienie	2 276 100,00	2 276 100,00	0,00
	Usługi pozostałe	500 000,00	500 000,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**975 322,00**	**975 322,00**	**0,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	22 946,00	22 946,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	937 376,00	937 376,00	0,00
	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	0,00
855	**Rodzina**	**14 249 850,00**	**14 249 850,00**	**0,00**

Podpisany

Dział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	14 131 720,00	14 131 720,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 130,00	7 130,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 417 612,60**	**44 417 612,60**	**6 000 000,00**
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 422 400,00	15 422 400,00	0,00
	Różne opłaty	114 000,00	114 000,00	0,00
	Różne dochody	110 000,00	110 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 300,00	19 300,00	0,00
	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00
	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	220 412,60	220 412,60	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, na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00	500,00	0,00
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00
	Usługi pozostałe	5 500,00	5 500,00	0,00
	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	0,00
	Woda	28 450 000,00	28 450 000,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**0,00**
	Różne dochody	700,00	700,00	0,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 173 300,00	3 173 300,00	0,00
	Usługi pozostałe	870 000,00	870 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00
	Razem	**424 713 867,85**	**415 708 867,85**	**9 005 000,00**

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	33 248 371,67	22 700 471,18	6 700 471,18	0,00	6 700 471,18	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547 900,49	10 047 900,49	1 202 303,88	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 500 000,00	17 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 248 371,67	5 200 471,18	5 200 471,18	0,00	5 200 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047 900,49	10 047 900,49	1 202 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 810 850,00	10 201 850,00	8 171 850,00	1 265 896,00	6 905 954,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 549 203,00	5 049 203,00	3 049 203,00	26 133,00	3 023 070,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 261 647,00	5 152 647,00	5 122 647,00	1 239 763,00	3 882 884,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	310 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40 725 655,73	38 583 655,73	38 517 558,73	29 149 362,00	9 368 196,73	17 657,00	48 440,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 214 445,00	1 214 445,00	1 214 445,00	1 214 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 034 253,73	30 939 253,73	30 892 813,73	24 804 817,00	6 087 996,73	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	50 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 448 300,00	3 443 300,00	3 441 300,00	3 080 100,00	361 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	555 657,00	513 657,00	496 000,00	0,00	496 000,00	17 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 599,00	5 599,00	5 599,00	4 899,00	700,00	0,00	0,00	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	5 599,00	5 599,00	5 599,00	4 899,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 842,00	5 842,00	5 842,00	2 202,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 842,00	5 842,00	5 842,00	2 202,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 369 101,00	5 630 101,00	5 484 781,00	3 677 970,00	1 806 811,00	105 000,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	389 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 120 328,00	1 120 328,00	1 120 328,00	93 500,00	1 026 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 316 625,00	4 116 625,00	4 076 305,00	3 584 470,00	491 835,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	368 148,00	179 148,00	179 148,00	0,00	179 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	181 074 356,12	179 935 333,12	145 118 569,89	114 210 458,44	30 908 111,45	32 518 432,00	2 276 900,00	21 431,23	0,00	0,00	1 139 023,00	1 139 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 441 313,00	75 747 790,00	69 611 700,00	53 707 800,00	15 903 900,00	4 860 390,00	1 275 700,00	0,00	0,00	0,00	693 523,00	693 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 241 663,00	7 222 663,00	6 462 340,00	6 124 000,00	338 340,00	662 023,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	49 217 645,12	48 832 645,12	29 604 829,89	20 995 058,44	8 609 771,45	19 018 484,00	187 900,00	21 431,23	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	14 726 600,00	14 714 600,00	14 485 600,00	13 744 300,00	741 300,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	372 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	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	8 737 796,00	8 733 296,00	3 876 100,00	3 698 100,00	178 000,00	4 821 396,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 893 339,00	19 868 339,00	16 262 000,00	15 569 200,00	692 800,00	3 156 139,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 406 150,00	1 392 650,00	1 392 650,00	290 000,00	1 102 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	224 150,00	224 150,00	224 150,00	0,00	224 150,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	290 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 207 322,00	6 187 322,00	5 190 296,00	3 085 200,00	2 105 096,00	100 000,00	897 026,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00

Podpisany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 619 000,00	1 619 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	654 700,00	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 488 146,00	3 468 146,00	3 445 296,00	2 981 200,00	464 096,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 476,00	52 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 238,00	304 238,00	0,00	0,00	0,00	106 238,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 238,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85495	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 614 850,00	16 614 850,00	1 103 850,00	428 130,00	675 720,00	75 000,00	15 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 500,00	30 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	25 000,00	0,00	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	14 066 500,00	14 066 500,00	400 500,00	336 000,00	64 500,00	50 000,00	13 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	97 130,00	97 130,00	97 130,00	92 130,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 878 786,04	52 922 375,85	52 438 287,65	7 208 789,57	45 229 498,08	25 000,00	98 040,00	361 048,20	0,00	0,00	30 956 410,19	30 956 410,19	8 997 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 944 568,00	21 556 000,00	21 506 000,00	3 790 500,00	17 715 500,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 388 568,00	17 388 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	27 250 856,18	16 332 788,00	16 324 748,00	1 075 400,00	15 249 348,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	10 918 068,18	10 918 068,18	8 937 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 798 067,02	4 783 067,02	4 733 067,02	2 204 708,00	2 528 359,02	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 395 882,52	2 389 861,47	2 389 861,47	35 569,57	2 354 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,05	6 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 333,20	563 556,20	202 508,00	33 208,00	169 300,00	0,00	0,00	361 048,20	0,00	0,00	59 777,00	59 777,00	59 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 722 459,92	2 390 259,92	2 390 259,92	0,00	2 390 259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 983 619,20	4 746 843,24	4 731 843,24	69 404,00	4 662 439,24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 775,96	2 236 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 584 346,77	9 944 346,77	439 346,77	0,00	439 346,77	9 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 000,00	11 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 164 346,77	524 346,77	439 346,77	0,00	439 346,77	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 000,00	11 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 939 549,32	13 708 549,32	11 982 549,32	6 371 000,00	5 611 549,32	1 690 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	92601	Obiekty sportowe	16 163 907,32	11 932 907,32	11 896 907,32	6 371 000,00	5 525 907,32	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 775 642,00	1 775 642,00	85 642,00	0,00	85 642,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**435 390 117,65**	**371 292 283,97**	**280 901 651,54**	**165 693 907,01**	**115 207 744,53**	**62 197 427,00**	**19 060 726,00**	**382 479,43**	**0,00**	**8 750 000,00**	**64 097 833,68**	**63 247 833,68**	**10 199 441,44**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podpisany

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600		**Transport i łączność**		**10 547 900,49**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**500 000,00**
			Rozbudowa skrzyżowania ulicy Strzykulskiej z DK92 ulicą Poznańską	500 000,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**10 047 900,49**
			FS Kaputy - Kręczki - Zakup aktywnych znaków D6 na przejściach dla pieszych na ul. Sochaczewskiej - 4 szt.	35 000,00
			Zakup wiat przystankowych	50 000,00
			Budowa skrzyżowania DK92 ul. Poznańskiej i DW700 ul. Warszawskiej w Święcicach wraz z sygnalizacją świetlną.	400 000,00
			Budowa ul. Wierzbowej	468 000,00
			Budowa ulicy Gierymskiego - etap II	400 000,00
			Budowa ulicy Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim - Etap I	2 500 000,00
			Budowa ulicy Wschodzącego Słońca w Ożarowie Mazowieckim	500 000,00
			FS Bronisze - Wykonanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym świateł dyscyplinujących przy przejściu dla pieszych przy ul. Przyparkowej w Sołectwie Bronisze	20 000,00
			FS Korpki - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Jaśminowej w Koprkach	26 266,72
			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	209 100,00
			Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach	150 000,00
			Projekt budowy ul. Królowej Marysieńki w Morach	100 000,00
			Projekt i budowa ul. Sochaczewskiej	121 500,00
			Projekt i budowa ulicy Brzegowej od ulicy Ceramicznej do ulicy Duchnickiej w Ołtarzewie	100 000,00
			Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną	1 855 000,00
			Projekt rozbudowy DW 701 ul. Ożarowskiej w postaci budowy chodnika	250 000,00
			Projekt rozbudowy i budowa 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 skrzyżowania DW700, DW 701 i drogi gminnej ul. Fabryczna w postaci ronda	182 000,00
			Projekty i przebudowa dróg gminnych	300 000,00
			Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - etap II	276 529,89
			Rozbudowa ulicy Radziwiłłów w Ożarowie Mazowieckim	200 000,00
			Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej	155 200,00
			Wykonanie projektu i budowa chodnika ul Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim	40 000,00

Podpisany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza, Niemena w Wolicy	137 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie	120 000,00
			Wykonanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Wygodnej w Kaputach	150 000,00
			Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - etap II	601 151,94
			Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - etap II	601 151,94
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**2 609 000,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**1 500 000,00**
			Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	105 000,00
			Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	1 395 000,00
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**		**1 109 000,00**
			Modernizacja budynków komunalnych	250 000,00
			Projekt i budowa budynku socjalnego.	500 000,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Poznańska 167A	152 000,00
			Zakup i montaż szlabanu z kontrolą dostępu do parkingów dla budynków przy ul. Poznańskiej 167, 167a, 167b, 167c, 167d, 167e i 169	207 000,00
710		**Działalność usługowa**		**60 000,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**60 000,00**
			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
750		**Administracja publiczna**		**2 142 000,00**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**2 095 000,00**
			Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu	250 000,00
			Zakup wyposażenia dla ZWiK	24 000,00
			Zakup wyposażenia dla ZWiK	15 000,00
			Zakup programów i licencji dla ZWiK	6 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2	400 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4	1 400 000,00
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**5 000,00**
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75095	**Pozostała działalność**		**42 000,00**
			AED ratuje życie (Święcice) - Obszar nr 12 Sołectwa	12 000,00
			Serce dla Mickiewicza - AED dla przedszkola i okolicy - Obszar nr 5 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Mickiewicza	15 000,00
			Serce dla Ożarowskiej - AED dla dzieci i sąsiedztwa - Obszar nr 1 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Bloki	15 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**739 000,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**350 000,00**
			Dofinansowanie zakupu nowej drabiny mechanicznej dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Błoniu	350 000,00
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**200 000,00**
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim	200 000,00
	75495	**Pozostała działalność**		**189 000,00**
			FS Duchnice - Zakup 4 kamer monitoringu dla Sołectwa Duchnice	54 000,00
			FS Ołtarzew Wieś - Zakup i montaż oświetlenia świątecznego dla Sołectwa Ołtarzew Wieś	20 000,00
			FS Ożarów Wieś - Zakup i montaż monitoringu na ul. Krętej w Sołectwie Ożarów Wieś	15 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy	100 000,00
801		**Oświata i wychowanie**		**1 139 023,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**693 523,00**
			FS Kaputy - Kręczki - Zakup wyposażenia dla SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim	2 500,00
			FS Kaputy - Kręczki - Zakup wyposażenia dla SP w Umiastowie	2 500,00
			FS Ołtarzew Wieś - Zakup wyposażenia dla SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim	14 473,00
			FS Wieruchów - Zakup lamp ulicznych dla Sołectwa Wieruchów	11 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	308 500,00
			FS Umiastów - Zakup monitora interaktywnego dla SP w Umiastowie	6 050,00
			Zakup licencji i oprogramowania	48 500,00
			Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	300 000,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**19 000,00**
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	80104	**Przedszkola**		**385 000,00**
			Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
			Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	300 000,00
	80107	**Świetlice szkolne**		**12 000,00**
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	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**		**4 500,00**
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**		**25 000,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
851		**Ochrona zdrowia**		**13 500,00**
	85195	**Pozostała działalność**		**13 500,00**
			FS Piotrkówek Duży - Zakup defibrylatora i szkolenie pierwszej pomocy z fantomami i nauka defibrylatora dla Sołectwa Piotrkówek Duży	13 500,00
852		**Pomoc społeczna**		**20 000,00**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**20 000,00**
			Zakup komputerów dla OPS	20 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**30 956 410,19**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**17 388 568,00**
			Zakup wyposażenia dla ZWiK	58 000,00
			Zakup cysterny na przyczepie do transportu i dystrybucji wody pitnej	115 000,00
			Zakup samochodu typu WUKO dla ZWIK	600 000,00
			Zakup sprzętu technicznego dla ZWiK	50 000,00
			Zakup programów i licencji dla ZWiK	2 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawczyce etap II	700 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniewek Pierwszy ul. Południowa wraz z ul. Domaniewska.	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie	3 887 500,00
			Budowa SUW Szeligi	3 000 000,00
			Budowa systemu odprowadzania wód opadowych w okolicach ulic Święcickiej, Warszawskiej i Rzecznej	1 414 000,00
			Budowa Ujęcia SUW Partyzantów oraz zbiorników retencyjnych na SUW Partyzantów	1 720 000,00
			Budowa ujęcia SUW Święcice	900 000,00
			Budowa ujęcia wody w Umiastowie	200 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie TSSE	600 000,00
			Modernizacja rozdzielni elektrycznej SUW Gołaszew	90 000,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej obszarów poza aglomeracją w gminie Ożarów Mazowiecki	2 752 068,00
			Projekt i budowa bazy ZWIK	150 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	500 000,00
			Wykonanie projektu i budowa zbiornika wody czystej na terenie Duchnic	200 000,00
			Wykonanie projektu i budowa zbiornika wody czystej na terenie wsi Mory	200 000,00
			Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.	50 000,00
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**10 918 068,18**
			Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowieckim	1 980 707,62
			Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowieckim	7 596 756,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowieckim	1 340 604,09
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**15 000,00**
			Zakup kosiarki Husqvarna dla ZUK	6 000,00
			Zakup podkaszarki spalinowej Sthil (2szt) dla ZUK	9 000,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**6 021,05**
			FS Pilaszków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Pilaszków	6 021,05
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**59 777,00**
			Mazowsze bez smogu	29 888,50
			Mazowsze bez smogu	29 888,50
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**332 200,00**
			FS Mory - Zakup i montaż oświetlenia w Sołectwie Mory	3 000,00
			FS Umiastów - Zakup i montaż ulicznych lap LED na terenie wsi Umiastów	9 200,00
			Budowa oświetlenia na ul. Czeremchy w Szeligach	100 000,00
			FS Duchnice - Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Duchnicka / Ożarowska Sołectwo Duchnice	6 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej na Osiedlu Kabel - Obszar nr 4 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Kabel	14 000,00
			Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00
	90095	**Pozostała działalność**		**2 236 775,96**
			FS Bronisze - Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa Bronisze	4 000,00
			FS Bronisze - Zakup namiotu sołeckiego wraz ze stołami i ławkami dla Sołectwa Bronisze	8 000,00
			FS Domaniewek - Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Sołectwie Domaniewek	3 000,00
			FS Gołaszew - Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Gołaszew	3 000,00
			FS Jawczyce - Doposażenie infrastruktury służącej mieszkańcom, zakup agregatu, konserwacja ławek, koszy, tablic - Sołectwo Jawczyce	31 000,00
			FS Ołtarzew Wieś - Wymiana tablic informacyjnych w Sołectwie Ołtarzew Wieś	12 000,00
			FS Ołtarzew Wieś - Zakup piły z wysięgnikiem dla Sołectwa Ołtarzew Wieś	5 000,00
			FS Pilaszków - Zakup świątecznych dekoracji latarniowych w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej w Sołectwie Pilaszków	20 000,00
			FS Pogroszew - Mała architektura Sołetctwo Pogroszew	15 890,66
			FS Wieruchów - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Wieruchów	18 000,00
			Aktywny sąsiad (Jawczyce) - Obszar nr 12 Sołectwa	20 000,00
			FS Gołaszew - Zakup i montaż urządzenia siłowni plenerowej na placu zabaw w Gołaszewie	10 000,00
			FS Macierzysz - Mała architektura Sołectwa Macierzysz	23 000,00
			FS Macierzysz - Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Sołectwa Macierzysz	31 239,63
			FS Myszczyn - Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Myszczyn	20 225,99
			FS Święcice - Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni ma placu zabaw we wsi Święcice	35 000,00
			Strefa aktywności - siłownia plenerowa - Obszar nr 11 Osiedle Wolica	16 500,00

Podpisany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			Świąteczna dekoracja LED osiedla Józefów - Obszar nr 3 Osiedle Józefów	12 545,00
			Budowa placu zabaw w Broniszach	200 000,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Płochocinie	200 000,00
			FS Bronisze - Wykonanie muralu oraz tablic informacyjnych związanych z historią i dziedzictwem sołectwa Bronisze	10 000,00
			FS Michałówek - Udrożnienie odwodnienia w Sołectwie Michałówek	10 000,00
			FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Modernizacja placu zabaw w sołectwie Piotrkówek Mały, Strzykuły	19 660,00
			FS Płochcoin - Studnia do podlewania terenu boiska w Sołectwie Płochocin	10 000,00
			FS Płochocin - Rozbudowa wraz z wyposażeniem terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin	33 650,00
			FS Wolskie - Rozbudowa terenów rekreacyjnych przylegających do boiska we wsi Wolskie	15 064,68
			Modernizacja placu zabaw na osiedlu Bloki w Ożarowie Mazowieckim	800 000,00
			Projekt i budowa strefy relaksu w Ołtarzewie	300 000,00
			Utworzenie terenów rekreacyjno-edukacyjnych oraz rewitalizacja stawów w Umiastowie	350 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**11 640 000,00**
	92195	**Pozostała działalność**		**11 640 000,00**
			Ożarów Mazowiecki czyta bez ograniczeń (Duchnice) - Obszar nr 12 Sołectwa	40 000,00
			Opracowanie projektu budynku rekreacyjno - kulturowego na terenie Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa	100 000,00
			Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie	3 500 000,00
			Projekt i budowa Gminnego Miasteczka Kultury	8 000 000,00
926		**Kultura fizyczna**		**4 231 000,00**
	92601	**Obiekty sportowe**		**4 231 000,00**
			Zakup wyposażenia dla CWS w Kręczkach	40 000,00
			Zakup wyposażenia i materiałów dla GOSiR	113 000,00
			Zakup licencji i oprogramowania dla CWS w Kręczkach	20 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji	8 000,00
			Modernizacja boiska klubu sportowego AKS FC Płochocin	300 000,00
			Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Ołtarzewie	200 000,00
			Projekt i budowa boiska przy SP Umiastów	3 000 000,00
			Projekt sztucznego boiska piłkarskiego na terenach rekreacyjno - sportowych Kaputy Kręczki	50 000,00
			Wykonanie projektu i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	500 000,00
		Razem		**64 097 833,68**

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Inne papiery wartościowe (Emisja obligacji)	26 774 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym (Pożyczka – Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej obszarów poza aglomeracją w gminie Ożarów Mazowiecki)	1 140 499,00
	Razem	**27 914 499,00**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
931	Inne papiery wartościowe (Wykup innych papierów wartościowych)	14 900 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym (Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek)	2 338 249,20
	Razem	**17 238 249,20**

Podpisany

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600		**Transport i łączność**		**1 202 303,88**
	60016	Drogi publiczne gminne	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - etap II	1 202 303,88
801		**Oświata i wychowanie**		**21 431,23**
	80104	Przedszkola	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim	21 431,23
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**9 358 185,76**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowieckim	8 937 360,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Mazowsze bez smogu	420 825,20
		Razem		**10 581 920,87**

Podpisany

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bronisze	**79 948,27**	600	60016	FS Bronisze - Wykonanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym świateł dyscyplinujących przy przejściu dla pieszych przy ul. Przyparkowej w Sołectwie Bronisze	20 000,00	20 000,00
		900	90003	FS Bronisze - Zakup koszy na śmieci w Sołectwie Bronisze	2 000,00	0,00
		900	90004	FS Bronisze - Koszenie i utrzymanie terenu placu zabaw wraz z terenami zielonymi przy ulicach wsi Bronisze	10 869,57	0,00
		900	90095	FS Bronisze - Magazynowanie, konserwacja oraz utrzymanie ozdób świątecznych Sołectwa Bronisze	2 078,70	0,00
		900	90095	FS Bronisze - wynajem toalety przenośnej dla wsi Bronisze	3 000,00	0,00
		900	90095	FS Bronisze - Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa Bronisze	4 000,00	4 000,00
		900	90095	FS Bronisze - Zakup namiotu sołeckiego wraz ze stołami i ławkami dla Sołectwa Bronisze	8 000,00	8 000,00
		900	90095	FS Bronisze - Wykonanie muralu oraz tablic informacyjnych związanych z historią i dziedzictwem sołectwa Bronisze	10 000,00	10 000,00
		921	92195	FS Bronisze - Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Bronisze	20 000,00	0,00
Domaniewek	**27 498,81**	900	90003	FS Domaniewek - Zakup koszy na śmieci dla Sołectwa Domaniewek	3 000,00	0,00
		900	90004	FS Domaniewek - Konserwacja sprzętu sołeckiego zakupionego w poprzednich latach w Sołectwie Domaniewek	1 000,00	0,00
		900	90004	FS Domaniewek - Wycinka i przycinka drzew przy ul. Południowej w Sołectwie Domaniewek	20 498,81	0,00
		900	90095	FS Domaniewek - Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Sołectwie Domaniewek	3 000,00	3 000,00
Duchnice	**106 173,00**	754	75495	FS Duchnice - Zakup 4 kamer monitoringu dla Sołectwa Duchnice	54 000,00	54 000,00
		900	90004	FS Duchnice - Koszenie i sprzątanie placu zabaw ul. Duchnicka w Sołectwie Duchnice	11 500,00	0,00
		900	90004	FS Duchnice - Nasadzenie drzew i krzewów w Sołectwie Duchnice	19 173,00	0,00
		900	90015	FS Duchnice - Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Duchnicka / Ożarowska Sołectwo Duchnice	6 000,00	6 000,00
		900	90095	FS Duchnice - Podlewanie i utrzymanie placu zabaw ul. Próchnicka w sołectwie Duchnice	3 500,00	0,00
		900	90095	FS Duchnice - Zakup wyposażenia (namioty, ławki) dla Sołectwa Duchnice	2 000,00	0,00
		921	92195	FS Duchnice - Impreza o charakterze kulturalnym dla dzieci w Sołectwie Duchnice	10 000,00	0,00
Gołaszew	**33 338,32**	900	90004	FS Gołaszew - Konserwacja sołeckiego sprzętu Gołaszew marki STIHL	1 000,00	0,00
		900	90004	FS Gołaszew - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na obszarze placu zabaw w Gołaszewie	5 000,00	0,00
		900	90095	FS Gołaszew - Wynajem i serwis toalety TOI TOI dla placu zabaw w Gołaszewie	1 700,00	0,00
		900	90095	FS Gołaszew - Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Gołaszew	3 000,00	3 000,00
		900	90095	FS Gołaszew - Zakup i montaż urządzenia siłowni plenerowej na placu zabaw w Gołaszewie	10 000,00	10 000,00
		921	92195	FS Gołaszew - Organizacja wydarzeń kulturowo-rekreacyjnych wsi Gołaszew	10 000,00	0,00
		926	92601	FS Gołaszew - Zakup siatki do siatkówki oraz poprawa i wyrównanie nawierzchni boiska na placu zabaw Gołaszew	2 638,32	0,00

Podpisany

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Jawczyce	**45 548,22**	900	90004	FS Jawczyce - Serwis, paliwo do kosiarki i agregatu dla Sołectwa Jawczyce	1 548,22	0,00
		900	90095	FS Jawczyce - Doposażenie infrastruktury służącej mieszkańcom, zakup agregatu, konserwacja ławek, koszy, tablic - Sołectwo Jawczyce	31 000,00	31 000,00
		921	92195	FS Jawczyce - Organizacja wydarzeń i inicjatyw o charakterze społecznym w Sołectwie Jawczyce	13 000,00	0,00
Kaputy - Kręczki	**106 173,00**	600	60016	FS Kaputy - Kręczki - Dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych/ równanie, destrukt asfaltowy, tłuczeń/ - Sołectwo Kaputy- Kręczki	30 000,00	0,00
		600	60016	FS Kaputy - Kręczki - Zakup aktywnych znaków D6 na przejściach dla pieszych na ul. Sochaczewskiej - 4 szt.	35 000,00	35 000,00
		801	80101	FS Kaputy - Kręczki - Zakup wyposażenia dla SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim	2 500,00	2 500,00
		801	80101	FS Kaputy - Kręczki - Zakup wyposażenia dla SP w Umiastowie	2 500,00	2 500,00
		900	90004	FS Kaputy - Kręczki - Zakup małej architektury na terenie Sołectwa Kaputy - Kręczki	5 010,65	0,00
		900	90095	FS Kaputy- Kręczki - Magazynowanie oświetlenia świątecznego Sołectwa Kaputy- Kręczki	1 162,35	0,00
		921	92195	FS Kaputy - Kręczki - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszakńców Sołectwa Kaputy - Kręczki	30 000,00	0,00
Konotopa	**47 246,99**	600	60016	FS Konotopa - Oczyszczanie ścieków wzdłuż chodnika ul. Rajdowej w Sołectwie Konotopa	3 000,00	0,00
		900	90003	FS Konotopa - Naprawa, wymiana uszkodzonych koszy na śmieci w Sołectwie Konotopa	3 072,02	0,00
		900	90003	FS Konotopa - Wynajem kontenerów na śmieci Sołectwo Konotopa	14 000,00	0,00
		900	90004	FS Konotopa - Koszenie terenów zielonych - Sołectwo Konotopa	8 000,00	0,00
		900	90095	FS Konotopa - Utrzymanie porządku na placu zabaw we wsi Konotopa	5 000,00	0,00
		921	92195	FS Konotopa - Impreza kulturalno - oświatowa mieszkańców wsi Konotopa	14 174,97	0,00
Koprki	**37 266,72**	600	60016	FS Korpki - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Jaśminowej w Koprkach	26 266,72	26 266,72
		921	92195	FS Koprki- Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszakńców wsi Koprki	11 000,00	0,00
Macierzysz	**83 239,63**	900	90095	FS Macierzysz - Mała architektura Sołectwa Macierzysz	23 000,00	23 000,00
		900	90095	FS Macierzysz - Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Sołectwa Macierzysz	31 239,63	31 239,63
		921	92195	FS Macierzysz - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszakńców Sołectwa Macierzysz	29 000,00	0,00
Michałówek	**27 180,29**	900	90004	FS Michałówek - Koszenie placu zabaw w miejscowości Michałówek	3 700,00	0,00
		900	90095	FS Michałówek - Magazynowanie ozdób świątecznych dla wsi Michałówek	578,10	0,00
		900	90095	FS Michałówek - Udrożnienie odwodnienia w Sołectwie Michałówek	10 000,00	10 000,00
		900	90095	FS Michałówek - Zakup drabiny rozkładanej dla Sołectwa Michałówek	650,00	0,00
		900	90095	FS Michałówek - Zakup namiotu oraz ławek i stołów i krzeseł dla Sołectwa Michałówek	4 098,19	0,00
		921	92195	FS Michałówek - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców Sołectwa Michałówek	8 154,00	0,00
Mory	**33 125,98**	600	60016	FS Mory - Naprawa ulicy Królowej Marysieńki (zakręt oraz pobocze)	5 000,00	0,00
		600	60016	FS Mory - Zakup lustra drogowego Sołectwo Mory	500,00	0,00
		900	90004	FS Mory - Koszenie terenów zielonych Sołectwo Mory	10 000,00	0,00
		900	90015	FS Mory - Zakup i montaż oświetlenia w Sołectwie Mory	3 000,00	3 000,00
		900	90095	FS Mory - Wynajem kontenerów na odpady gabarytowe dla Sołectwa Mory	10 000,00	0,00

Podpisany

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	FS Mory - Zakup tablic informacyjnych o zakazie wyrzucania śmieci oraz pomiaru prędkości dla Sołectwa Mory	3 500,00	0,00
		921	92195	FS Mory - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców Sołectwa Mory	1 125,98	0,00
Myszczyn	**41 725,99**	900	90004	FS Myszczyn - Konserwacja sprzętu oraz zakup paliwa zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myszczyn	2 000,00	0,00
		900	90004	FS Myszczyn - Koszenie ulicy Wolskiej (do znaku Myszczyn) Sołectwo Myszczyn	5 000,00	0,00
		900	90095	FS Myszczyn - Sprzątanie i pielenie placu zabaw w Sołectwie Myszczyn	2 500,00	0,00
		900	90095	FS Myszczyn - Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Myszczyn	20 225,99	20 225,99
		921	92195	FS Myszczyn - Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez organizację spotkania mikołajkowego dla mieszkańców Sołectwa Myszczyn	12 000,00	0,00
Ołtarzew Wieś	**121 173,00**	600	60016	FS Ołtarzew Wieś - Modernizacja dróg ul. Duchnicka i ul. Stanka-Sołectwo Ołtarzew Wieś	5 000,00	0,00
		700	70005	FS Ołtarzew Wieś - opłata dzierżawy terenu placu rekreacyjnego w Ołtarzewie - Sołectwo Ołtarzew Wieś	2 200,00	0,00
		754	75495	FS Ołtarzew Wieś - Zakup i montaż oświetlenia świątecznego dla Sołectwa Ołtarzew Wieś	20 000,00	20 000,00
		754	75495	FS Ożarów Wieś - Zakup i montaż monitoringu na ul. Krętej w Sołectwie Ożarów Wieś	15 000,00	15 000,00
		801	80101	FS Ołtarzew Wieś - Zakup wyposażenia dla SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim	14 473,00	14 473,00
		900	90004	FS Ołatrzew Wieś - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ołtarzew Wieś	8 000,00	0,00
		900	90004	FS Ołtarzew Wieś - Usługa koszenia i konserwacji zieleni na placu zabaw we wsi Ołtarzew	8 000,00	0,00
		900	90095	FS Ołtarzew Wieś - Konserwacja ławek na terenie sołectwa Ołtarzew wieś	5 000,00	0,00
		900	90095	FS Ołtarzew Wieś - Magazynowanie oświetlenia świątecznego dla Sołectwa Ołtarzew Wieś	1 500,00	0,00
		900	90095	FS Ołtarzew Wieś - Wymiana tablic informacyjnych w Sołectwie Ołtarzew Wieś	12 000,00	12 000,00
		900	90095	FS Ołtarzew Wieś - Zakup piły z wysięgnikiem dla Sołectwa Ołtarzew Wieś	5 000,00	5 000,00
		921	92195	FS Ołtarzew Wieś - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców Sołectwa FS Ołtarzew Wieś	20 000,00	0,00
		921	92195	FS Ołtarzew Wieś - Spotkanie świąteczne dla Seniorów Sołectwa Ołtarzew Wieś	5 000,00	0,00
Orły	**26 755,60**	900	90004	FS Orły - Koszenie poboczy ul. Hipotecznej i ul. Łaźniewskiej w tym przycinanie gałęzi wystających na ulice - Sołectwo Orły	5 100,00	0,00
		900	90015	FS Orły - Zakup i wymiana lamp oświetleniowych na ledowe przy ul. Hipotecznej oraz ul. Łaźniewskiej - Sołectwo Orły	10 355,60	0,00
		900	90015	FS Orły - Zakup lamp ledowych do oświetlenia namiotu sołeckiego - Sołectwo Orły	300,00	0,00
		900	90095	FS Orły - Koszenie i pielęgnacja placu zabaw we wsi Orły	7 500,00	0,00
		921	92195	FS Orły - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Orły	1 500,00	0,00
		921	92195	FS Orły - Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci Sołectwo Orły	2 000,00	0,00
Ożarów Wieś	**32 353,16**	754	75495	FS Ożarów Wieś - Zakup wyposażenia dla Przedszkola Nr 2	9 148,00	0,00
		921	92195	FS Ożarów Wieś - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców Sołectwa Ożarów Wieś	14 205,16	0,00
		926	92695	FS Ożarów Wieś - Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych Sołectwo Ożarów Wieś	9 000,00	0,00
Pilaszków	**39 921,05**	900	90004	FS Pilaszków - Konserwacja urządzeń oraz zakup paliwa zakupionych z FS Pilaszków	2 000,00	0,00
		900	90004	FS Pilaszków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Pilaszków	6 021,05	6 021,05

Podpisany

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	FS Pilaszków - Zakup świątecznych dekoracji latarniowych w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej w Sołectwie Pilaszków	20 000,00	20 000,00
		921	92195	FS Pilaszków - Organizacja imprez okolicznościowych w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowych w tym pobudzania aktywności obywatelskich mieszkańców sołectwa Pilaszków	11 900,00	0,00
Piotrkówek Duży	**26 861,77**	600	60016	FS Piotrkówek Duży - Wyrównanie drogi ul. Pogodnej w Sołectwie Piotrkówek Duży	3 803,77	0,00
		851	85195	FS Piotrkówek Duży - Zakup defibrylatora i szkolenie pierwszej pomocy z fantomami i nauka defibrylatora dla Sołectwa Piotrkówek Duży	13 500,00	13 500,00
		900	90095	FS Piotrkówek Duży - Konserwacja iluminacji w Sołectwie Piotrkówek Duży	1 500,00	0,00
		921	92195	FS Piotrkówek Duży - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Piotrkówek Duży	8 058,00	0,00
Piotrkówek Mały, Strzykuły	**83 664,32**	600	60016	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Wyrównanie dróg we wsi Piotrkówek Mały, Strzykuły	10 000,00	0,00
		900	90004	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Koszenie trawy oraz utrzymanie porządku na boisku i placu zabaw w sołectwie Piotrkówek Mały, Strzykuły	7 000,00	0,00
		900	90015	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Wymiana lamp na ledowe w sołectwie Piotrkówek Mały, Strzykuły	14 004,32	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Mały Strzykuły - Konserwacja(remont) placu zabaw w sołectwie Piotrkówek Mały Strzykuły	2 000,00	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Mały Strzykuły - Wypożyczenie TOI-TOI przy placu zabaw w sołectwie Piotrkówek Mały Strzykuły	2 000,00	0,00
		900	90095	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Modernizacja placu zabaw w sołectwie Piotrkówek Mały, Strzykuły	19 660,00	19 660,00
		900	90095	FS Piotrkówek Mały Strzykuły - Zakup tablic ogłoszeniowych w sołectwie Piotrkówek Mały Strzykuły	4 000,00	0,00
		921	92195	FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców Sołectwa Piotrkówek Mały, Strzykuły	25 000,00	0,00
Płochocin Wieś	**79 311,23**	900	90004	FS Płochocin - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin	5 000,00	0,00
		900	90004	FS Płochocin - Koszenie boiska w Sołectwie Płochocin	7 000,00	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 - Wynajem toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym obok boiska i placu zabaw na terenie wsi Płochocin	2 000,00	0,00
		900	90095	FS Płochcoin - Studnia do podlewania terenu boiska w Sołectwie Płochocin	10 000,00	10 000,00
		900	90095	FS Płochocin - Rozbudowa wraz z wyposażeniem terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin	33 650,00	33 650,00
		921	92195	FS Płochocin - Spotkania mieszkańców w ramach promocji rodziny i polityki prorodzinnej we wsi Płochocin pn. "Dzień Rodziny" - Warsztaty dla dzieci i młodzieży	20 661,23	0,00
Pogroszew	**40 558,09**	754	75412	FS Pogroszew - Zakup drobnego wyposażenia dla Straży Pożarnej w Święcicach przez Sołectwo Pogroszew	5 000,00	0,00
		801	80101	FS Pogroszew - Zakup sprzętu sportowego dla SP w Umiastowie przez Sołectwo Pogroszew	4 500,00	0,00
		900	90095	FS Pogroszew - Konserwacja iluminacji dla Sołectwa Pogroszew	3 000,00	0,00
		900	90095	FS Pogroszew - Mała architektura Sołectwo Pogroszew	15 890,66	15 890,66
		921	92195	FS Pogroszew - Dzień dziecka w Sołectwie Pogroszew	12 167,43	0,00
Pogroszew Kolonia	**44 380,31**	600	60016	FS Pogroszew Kolonia - Utwardzenie pobocza ul. Górnej.	8 355,31	0,00
		801	80101	FS Pogroszew Kolonia - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie	3 000,00	0,00
		900	90003	FS Pogroszew Kolonia - Zakup koszy na śmieci Sołectwo Pogroszew Kolonia	4 000,00	0,00
		900	90004	FS Pogroszew Kolonia - Usługa utrzymania placu zabaw we wsi Pogroszew Kolonia	3 000,00	0,00

Podpisany

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90015	FS Pogroszew Kolonia - Projekt oświetlenia dla Sołectwa Pogroszew Kolonia	10 000,00	0,00
		900	90095	FS Pogroszew Kolonia - Magazynowanie i konserwacja iluminacji świątecznej.	2 725,00	0,00
		921	92195	FS Pogroszew Kolonia - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pogroszew Kolonia	13 300,00	0,00
Święcice	**106 173,00**	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)	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 - Konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Święcice	2 000,00	0,00
		900	90095	FS Święcice - Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej dla wsi Święcice	5 904,00	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	4 000,00	0,00
		900	90095	FS Święcice - Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni ma placu zabaw we wsi Święcice	35 000,00	35 000,00
		900	90095	FS Święcice - Zakup i montaż tablic informacyjnych dla wsi Święcice	4 469,00	0,00
		921	92195	FS Święcice - Organizacja imprez okolicznościowych w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzenia aktywności obywatelskiej we wsi Święcice	31 800,00	0,00
Umiastów	**70 711,22**	600	60016	FS Umiastów - Remont chodnika we wsi Umiastów wzdłuż ulicy Leszczynowej	10 000,00	0,00
		600	60016	FS Umiastów - Remont dróg gminnych we wsi Umiastów	10 000,00	0,00
		801	80101	FS Umiastów - Zakup monitora interaktywnego dla SP w Umiastowie	6 050,00	6 050,00
		900	90004	FS Umiastów - Konserwacja sprzętu do koszenia trawy zakupionego w ramach funduszu sołeckiego wsi Umiastów	911,22	0,00
		900	90004	FS Umiastów - Koszenie poboczy dróg gminnych we wsi Umiastów	6 000,00	0,00
		900	90004	FS Umiastów - Zakup paliwa do sprzętu do koszenia trawy zakupionego z funduszu sołeckiego Umiastów	750,00	0,00
		900	90015	FS Umiastów - Konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Umiastów	3 600,00	0,00
		900	90015	FS Umiastów - Zakup i montaż ulicznych lap LED na terenie wsi Umiastów	9 200,00	9 200,00
		900	90095	FS Umiastów - Konserwacja urządzeń placu zabaw we wsi Umiastów	3 000,00	0,00
		921	92195	FS Umiastów - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Umiastów	21 200,00	0,00
Wieruchów	**43 637,10**	600	60016	FS Wieruchów - Utwardzenie wyjazdu z ul. Czarnego bzu w Sołectwie Wieruchów	5 000,00	0,00
		600	60016	FS Wieruchów - Odśnieżanie chodnika w Sołectwie Wieruchów	6 137,10	0,00
		801	80101	FS Wieruchów - Zakup lamp ulicznych dla Sołectwa Wieruchów	11 000,00	11 000,00
		900	90095	FS Wieruchów - Utrzymanie i magazynowanie iluminacji świątecznych Sołectwo Wieruchów	3 500,00	0,00
		900	90095	FS Wieruchów - Zakup iluminacji świątecznych dla wsi Wieruchów	18 000,00	18 000,00
Wolskie	**48 839,58**	801	80101	FS Wolskie - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Święcicach	1 000,00	0,00
		900	90004	FS Wolskie - Koszenie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Wolskie	10 000,00	0,00
		900	90095	FS Wolskie - Remont budynku przy boisku we wsi Wolskie	10 000,00	0,00
		900	90095	FS Wolskie - Magazynowanie i serwis ozdób świątecznych w Sołectwie Wolskie	774,90	0,00
		900	90095	FS Wolskie - Rozbudowa terenów rekreacyjnych przylegających do boiska we wsi Wolskie	15 064,68	15 064,68

Podpisany

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	FS Wolskie - Spotkania o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Wolskie	10 000,00	0,00
		926	92601	FS Wolskie - Zakup i montaż dodatkowej furtki w ogrodzeniu boiska w Sołectwie Wolskie	2 000,00	0,00
				Razem	**1 432 804,65**	**582 241,73**

Podpisany

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan budżetu obywatelskiego Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość
600	60016	Remont chodnika na ulicy Zabytkowej - Obszar nr 7 Osiedle Płochocin Południe	13 675,00
750	75095	AED ratuje życie (Święcice) - Obszar nr 12 Sołectwa	12 000,00
750	75095	Serce dla Mickiewicza - AED dla przedszkola i okolicy - Obszar nr 5 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Mickiewicza	15 000,00
750	75095	Serce dla Ożarowskiej - AED dla dzieci i sąsiedztwa - Obszar nr 1 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Bloki	15 000,00
851	85195	Świadomy rodzic - Obszar nr 2 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Franciszków	18 500,00
900	90003	Kosze na śmieci wzdłuż ulic Kamińskiego i Konotopskiej - Obszar nr 2 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Franciszków	10 000,00
900	90004	Kwitnąca Nadbrzeżna - uporządkowanie i dogęszczenie zieleni przy ul. Nadbrzeżnej - Obszar nr 10 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Zientarówka	40 000,00
900	90004	Wiejski ogród w Macierzyszu - Obszar nr 12 Sołectwa	20 000,00
900	90015	Nowoczesne i energooszczędne oświetlenie - wymiana starych lamp LED (Macierzysz) - Obszar nr 12 Sołectwa	32 000,00
900	90015	Oświetlenie drogi gminnej na Osiedlu Kabel - Obszar nr 4 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Kabel	14 000,00
900	90095	Lampy LED i nowe kosze uliczne na osiedlu Płochocin Północ - Obszar nr 8 Osiedle Płochocin Północ	18 303,00
900	90095	Renowacja ławek na skwerze Kardynała Wyszyńskiego - Obszar nr 10 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Zientarówka	23 000,00
900	90095	Renowacja placu zabaw przy ul. Księstwa Warszawskiego - Obszar nr 10 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Zientarówka	38 000,00
900	90095	Mali kucharze w akcji (Bronisze) - Obszar nr 12 Sołectwa	19 400,00
900	90095	Aktywny sąsiad (Jawczyce) - Obszar nr 12 Sołectwa	20 000,00

Podpisany

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość
900	90095	Strefa aktywności - siłownia plenerowa - Obszar nr 11 Osiedle Wolica	16 500,00
900	90095	Świąteczna dekoracja LED osiedla Józefów - Obszar nr 3 Osiedle Józefów	12 545,00
900	90095	Nowe kosze na śmieci, dystrybutory woreczków na psie odchody oraz ławki na osiedlu Oltarzew - Obszar nr 6 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Ołtarzew	30 000,00
900	90095	Usiądź, odpocznij, zostaw po sobie porządek - Obszar nr 9 Osiedle Szeligi	10 500,00
921	92195	Edukacyjny rajd rowerowy "Historia kołem się toczy" - Obszar nr 6 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Ołtarzew	14 000,00
921	92195	Kino plenerowe w Macierzyszu - Obszar nr 12 Sołectwa	20 000,00
921	92195	Miasteczko Bożonarodzeniowe (Duchnice) - Obszar nr 12 Sołectwa	20 000,00
921	92195	Plener rzeźbiarski dla uświetnienia jubileuszu 500-lecia inkorporacji Mazowsza do Korony wraz z edukacją historyczną przy pomocy komiksu - Obszar nr 12 Sołectwa	19 100,00
921	92195	Światłem tworzymy atmosferę Świąt Bożego Narodzenia - Obszar nr 9 Osiedle Szeligi	11 000,00
921	92195	Ożarów Mazowiecki czyta bez ograniczeń (Duchnice) - Obszar nr 12 Sołectwa	40 000,00
926	92695	Aktywizacja mieszkańców poprzez Ożarowską Ligę Darta - Obszar nr 6 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Ołtarzew	19 250,00
926	92695	Aktywny Macierzysz - Obszar nr 12 Sołectwa	19 992,00
926	92695	Bezpieczny Ożarów- bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet na bazie Hopkido - Obszar nr 10 Ożarów Mazowiecki, Osiedle Zientarówka	17 400,00
926	92695	Razem aktywnie przez cały rok w Macierzyszu - Obszar 12 Sołectwa	20 000,00
		Razem	**579 165,00**

Podpisany

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Wartość
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 150 000,00**
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**1 150 000,00**
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00
	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
	Razem	**1 150 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
851		**Ochrona zdrowia**	**1 150 000,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**60 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 090 000,00**
		Razem	**1 150 000,00**

Podpisany

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 roku

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
750	Administracja publiczna	328 584,25	328 584,25	0,00
	Urzędy wojewódzkie	328 584,25	328 584,25	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 599,00	5 599,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 599,00	5 599,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 842,00	5 842,00	0,00
	Kwalifikacja wojskowa.	5 842,00	5 842,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 946,00	22 946,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	13 946,00	13 946,00	0,00
	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00
855	Rodzina	14 131 720,00	14 131 720,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 011 000,00	14 011 000,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny	720,00	720,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	120 000,00	0,00
	Razem	14 494 691,25	14 494 691,25	0,00

Podpisany

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
750		Administracja publiczna	328 584,25	328 584,25	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	328 584,25	328 584,25	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 599,00	5 599,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 599,00	5 599,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 842,00	5 842,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 842,00	5 842,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 946,00	22 946,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 946,00	13 946,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00
855		Rodzina	14 131 720,00	14 131 720,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 011 000,00	14 011 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	720,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	120 000,00	0,00
		Razem	14 494 691,25	14 494 691,25	0,00

Podpisany

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		**Transport i łączność**	**16 000 000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 000 000,00
		Razem	**16 000 000,00**

Podpisany

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 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	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	4 850 390,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	662 023,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	19 018 484,00	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	4 821 396,00	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	3 156 139,00	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	16 238,00	0,00	0,00
854	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	2 700 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
926	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		Razem	**9 200 000,00**	**0,00**	**16 720 000,00**	**32 524 670,00**	**0,00**	**1 965 000,00**

Podpisany

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 roku

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr1 w Ożarowie Mazowieckim	329.400,00	329.400,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim	150.000,00	150.000,00
3	Szkoła Podstawowa w Duchnicach	160.000,00	160.000,00
4	Szkoła Podstawowa w Płochocinie	125.000,00	125.000,00
5	Szkoła Podstawowa w Święcicach	40.000,00	40.000,00
6	Szkoła Podstawowa w Umiastowie	75.000,00	75.000,00
	Razem	**879.400,00**	**879.400,00**

Podpisany

Zadania remontowe planowane do realizacji w 2027r.					
Lp.	**Klasyfikacja budżetowa**		**Nazwa zadania**	**Szacowana Wartość**	**W ramach zadania planuje się:**
	Dział	**Rozdział**			
1	600	60016	Remont dróg gminnych	5 100 834,08 zł	Planuje się równanie mechaniczne dróg gruntowych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, zakup tłucznia, równanie i utwardzanie dróg gminnych nieutwardzonych, oznakowanie pionowe i poziome dróg, projekty organizacji ruchu, naprawy nawierzchni dróg i chodników z kostki betonowej, regulacja studzienek, urządzenia infrastruktury drogowej – barierki ochronne, progi zwalniające, przepusty, konserwacja nawierzchni utrwalonych emulsją asfaltową i grysem, konserwacja oznakowania, utrwalenie nawierzchni tłuczniowych. W ramach zadania planuje się utrzymanie skrajni drogowej oraz konserwacja znaków drogowych w tym oznakowanie MSI. Planuje się modernizację istniejącej infrastruktury przystankowej jak i utrzymanie infrastruktury zgodnie z porozumieniem ZTM Warszawa. W ramach zadania planuje się także okresowe sprzątanie jezdni. Wykonanie udrożnienia, oczyszczenia i skarpowania powierzchni przydrożnych rowów chłonno odparowujących.
2	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00 zł	Planuje się przeznaczenie środków na wykonanie bieżących konserwcji instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz konserwację dźwigu
3	700	70007	Remonty budynków komunalnych	819 000,00 zł	Planuje się przeznaczenie środków na wykonanie bieżących remontów budynków komunalnych na terenie Gminy
4	750	75022	Rady gmin	2 000,00 zł	Planuje się przeznaczenie środków na bieżące naprawy drobnego sprzętu biurowego
5	750	75023	Urzędy gmin	367 011,00 zł	Planuje się przeznaczenie środków na częściowe wykonanie remontu w budynku Urzędu Miejskiego.
6	750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytornego	5 000,00 zł	Planuje się przeznaczenie środków na bieżące naprawy drobnego sprzętu biurowego
7	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	80 000,00 zł	Planowane środki przeznaczone na bieżące utrzymanie OSP
8	754	75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	Planuje się przeznaczenie środków na bieżące naprawy drobnego sprzętu biurowego
9	754	75416	Straż gminna	40 000,00 zł	Planuje się przeznaczenie środków na bieżące naprawy drobnego sprzętu biurowego
10	754	75495	Remonty mnonitoring miejski	50 000,00 zł	Planuje się przenaczenie środków na bieżące remonty i utrzymanie monitoringu miejskiego
11	801	80101	Remont placówek szkolnych	804 300,00 zł	Planuje się przeznaczenie środków na wykonanie bieżących remontów placówek szkolnych na terenie Gminy (wymiana drzwi w SP1 - 300.000,00)
12	801	80104	Remont placówek przedszkolnych	373 000,00 zł	Planuje się przeznaczenie środków na wykonanie bieżących remontów placówek przedszkolnych na terenie Gminy
13	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00 zł	Planuje się przeznaczenie środków na bieżące naprawy drobnego sprzętu
14	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00 zł	Planuje się przeznaczenie środków na bieżące naprawy drobnego sprzętu biurowego
15	900	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 000 000,00 zł	W ramach zadania planuje się przeprowadzenie udrażniania kanałów deszczowych, konserwację separatorów oraz przepompowni, wykonywanie drobnych napraw
16	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 272,02 zł	Planuje się przeznaczenie środków na bieżące naprawy sprzętu zakupionego w rmach oczyszczania miasta
17	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 711,22 zł	Planuje się przeznaczenie środków na bieżące naprawy drobnego sprzętu zakupionego w ramach funduszy sołeckich
18	900	90015	Oświetlenie ulic, placów	369 604,32 zł	Planuje się przeznaczenie środków na bieżące naprawy i konserwację oświetlenia na terenie gminy
19	900	90095	Zakup usług remontowych	805 803,00 zł	Planuje się utrzymanie bieżące (w tym koszenie, sprzątanie oraz konserwacja) oraz przeglądy wszystkich placów zabaw

Podpisany

20	926	92601	Obiekty sportowe	697 000,00 zł	Planuje się środki z przeznaczeniem na remonty i konserwację sprzetu sportowego oraz obiektów sportowych
			Suma	**11 645 535,64 zł**	

Podpisany