

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) , oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 502.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 502.000,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 2.257.091,10 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.180.469,25 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 76.621,85 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 338.423.173,27 zł

a) dochody bieżące 318.035.239,70 zł

b) dochody majątkowe 20.387.933,57 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 250.482,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 250.482,04 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 10.156.220,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 6.133.720,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 4.022.500,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 347.210.507,56 zł

a) wydatki bieżące 283.422.322,53 zł

b) wydatki majątkowe 63.788.185,03 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt zwiększy się o kwotę 8.150.646,86 zł i wynosi 8.787.334,29 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp. w wysokości 2.038.667,85 zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.748.666,44 zł.

2. Ustalone przychody budżetu zwiększą się o kwotę 8.150.646,86 zł i wynoszą 26.970.139,28 zł z następujących tytułów;

a) emisji obligacji w kwocie 9.667.000,00 zł.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp. w kwocie 2.038.667,85 zł

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15.264.471,43 zł. Wolne środki wprowadzone do budżetu wynikają z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Ustalone rozchody budżetu nie zmieniają się i wyniosą 18.182.804,99 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych na rok 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Dotacjach udzielanych w 2024 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany Planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach

Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się Przychody i rozchody budżetu w 2024r zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia.....2024 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024 - Dochody

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 743 363,65 | 0,00 | 875 000,00 | 1 618 363,65 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 743 363,65 | 0,00 | 875 000,00 | 1 618 363,65 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 627 862,45 | 0,00 | 205 000,00 | 832 862,45 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 108 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 278 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 869 701,00 | 0,00 | 110 000,00 | 4 979 701,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 869 701,00 | 0,00 | 110 000,00 | 4 979 701,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 270 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 380 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 415 320,06 | 0,00 | 3 700,00 | 2 419 020,06 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 415 320,06 | 0,00 | 3 700,00 | 2 419 020,06 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 700,00 | 2 003 700,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 886,11 | 0,00 | 17 000,00 | 72 886,11 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 55 886,11 | 0,00 | 17 000,00 | 72 886,11 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 185 468 207,00 | -500 000,00 | 0,00 | 184 968 207,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 185 468 207,00 | -500 000,00 | 0,00 | 184 968 207,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 800 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 62 612 417,00 | 0,00 | 130 000,00 | 62 742 417,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62 612 417,00 | 0,00 | 130 000,00 | 62 742 417,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 350 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 480 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 357 821,00 | 0,00 | 110 000,00 | 11 467 821,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 357 821,00 | 0,00 | 110 000,00 | 11 467 821,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 474 367,92 | 0,00 | 12 869,25 | 1 487 237,17 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 474 367,92 | 0,00 | 12 869,25 | 1 487 237,17 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 437,92 | 0,00 | 10 869,25 | 12 307,17 |
| 855 | Rodzina | 7 212 201,00 | -2 000,00 | 0,00 | 7 210 201,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 212 201,00 | -2 000,00 | 0,00 | 7 210 201,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 255 240,00 | 0,00 | 812 000,00 | 37 067 240,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36 255 240,00 | 0,00 | 812 000,00 | 37 067 240,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 654 500,00 | 0,00 | 800 000,00 | 1 454 500,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 122 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 168 000,00 | 0,00 | 65 500,00 | 233 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 168 000,00 | 0,00 | 65 500,00 | 233 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 196 100,00 | 0,00 | 40 400,00 | 3 236 500,00 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 196 100,00 | 0,00 | 40 400,00 | 3 236 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 40 400,00 | 40 400,00 |
| | bieżące | 316 356 770,45 | -502 000,00 | 2 180 469,25 | 318 035 239,70 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 000,00 | 0,00 | 22 500,00 | 1 522 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 500 000,00 | 0,00 | 22 500,00 | 1 522 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 14 121,85 | 14 121,85 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 14 121,85 | 14 121,85 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 14 121,85 | 14 121,85 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | majątkowe | 20 311 311,72 | 0,00 | 76 621,85 | 20 387 933,57 |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 196 311,72 | 0,00 | 0,00 | 4 196 311,72 |
| Ogółem: | | 336 668 082,17 | -502 000,00 | 2 257 091,10 | 338 423 173,27 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 196 311,72 | 0,00 | 0,00 | 4 196 311,72 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 2024 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024 - Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 25 845 617,96 | 14 398 869,96 | 6 198 869,96 | 0,00 | 6 198 869,96 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 446 748,00 | 11 446 748,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 875 617,96 | 14 428 869,96 | 6 228 869,96 | 0,00 | 6 228 869,96 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 446 748,00 | 11 446 748,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 14 958 116,76 | 3 691 368,76 | 3 691 368,76 | 0,00 | 3 691 368,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 266 748,00 | 11 266 748,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 14 988 116,76 | 3 721 368,76 | 3 721 368,76 | 0,00 | 3 721 368,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 266 748,00 | 11 266 748,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 20 094 999,00 | 8 214 999,00 | 8 184 999,00 | 875 883,00 | 7 309 116,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 880 000,00 | 11 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 837 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 000,00 | 2 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 22 931 999,00 | 8 914 999,00 | 8 884 999,00 | 875 883,00 | 8 009 116,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 5 752 563,00 | 3 752 563,00 | 3 752 563,00 | 26 132,00 | 3 726 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 850 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, lub 6 ust. 1 pkt 3, lub 7 ust. 1 pkt 1, tytułu gwarancji | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | po zmianach | 6 602 563,00 | 4 452 563,00 | 4 452 563,00 | 26 132,00 | 4 426 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 14 342 436,00 | 4 462 436,00 | 4 432 436,00 | 849 751,00 | 3 582 685,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 880 000,00 | 9 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 16 329 436,00 | 4 462 436,00 | 4 432 436,00 | 849 751,00 | 3 582 685,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 867 000,00 | 11 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 29 886 377,89 | 29 543 179,89 | 28 396 074,89 | 21 516 509,89 | 6 879 565,00 | 16 205,00 | 1 130 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 198,00 | 343 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -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 |
| | | zwiększenie | 917 700,00 | 917 700,00 | 917 700,00 | 154 000,00 | 763 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 30 798 077,89 | 30 454 879,89 | 29 307 774,89 | 21 664 509,89 | 7 643 265,00 | 16 205,00 | 1 130 900,00 | 0,00 | 1 130 900,00 | 0,00 | 0,00 | 343 198,00 | 343 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 925 500,00 | 925 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 980 500,00 | 980 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 24 276 909,83 | 23 933 711,83 | 23 903 271,83 | 18 655 794,83 | 5 247 477,00 | 0,00 | 30 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 198,00 | 343 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -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 |
| | | zwiększenie | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 154 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 24 774 909,83 | 24 431 711,83 | 24 401 271,83 | 18 803 794,83 | 5 597 477,00 | 0,00 | 30 440,00 | 0,00 | 30 440,00 | 0,00 | 0,00 | 343 198,00 | 343 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z gwarancją | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 0,00 | 1 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 422 000,00 | 1 422 000,00 | 1 422 000,00 | 0,00 | 1 422 000,00 | 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 | przed zmianą | 2 290 900,00 | 2 290 900,00 | 2 290 900,00 | 2 007 300,00 | 283 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 299 600,00 | 2 299 600,00 | 2 299 600,00 | 2 007 300,00 | 292 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | przed zmianą | 325 954,00 | 325 954,00 | 175 834,00 | 60 136,60 | 115 697,40 | 0,00 | 150 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 569,04 | -2 569,04 | -2 569,04 | 0,00 | -2 569,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 569,04 | 2 569,04 | 2 569,04 | 2 569,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 325 954,00 | 325 954,00 | 175 834,00 | 62 705,64 | 113 128,36 | 0,00 | 150 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 63 704,00 | 63 704,00 | 63 704,00 | 30 894,00 | 32 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 569,04 | -2 569,04 | -2 569,04 | 0,00 | -2 569,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 569,04 | 2 569,04 | 2 569,04 | 2 569,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 63 704,00 | 63 704,00 | 63 704,00 | 33 463,04 | 30 240,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z gwarancją | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 8 019 618,11 | 4 019 618,11 | 3 775 266,11 | 2 717 679,11 | 1 057 587,00 | 0,00 | 244 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 142 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 10 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 161 618,11 | 4 121 618,11 | 3 877 266,11 | 2 727 679,11 | 1 149 587,00 | 0,00 | 244 352,00 | 0,00 | 244 352,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 4 700 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 75 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 57 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 757 000,00 | 817 000,00 | 617 000,00 | 75 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 2 987 160,00 | 2 987 160,00 | 2 942 808,00 | 2 631 521,00 | 311 287,00 | 0,00 | 44 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 062 160,00 | 3 062 160,00 | 3 017 808,00 | 2 631 521,00 | 386 287,00 | 0,00 | 44 352,00 | 0,00 | 44 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 11 158,11 | 11 158,11 | 11 158,11 | 11 158,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 21 158,11 | 21 158,11 | 21 158,11 | 21 158,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 139 242 316,12 | 120 208 516,12 | 100 018 212,12 | 80 356 863,12 | 19 661 349,00 | 19 192 204,00 | 998 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 033 800,00 | 19 033 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -182 031,00 | -182 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 634 700,00 | 3 589 200,00 | 1 881 200,00 | 0,00 | 1 881 200,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 500,00 | 1 045 500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | po zmianach | 143 694 985,12 | 123 615 685,12 | 101 899 412,12 | 80 356 863,12 | 21 542 549,00 | 20 718 173,00 | 998 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 079 300,00 | 20 079 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 51 283 324,12 | 47 669 524,12 | 45 006 401,12 | 37 775 555,12 | 7 230 846,00 | 2 118 923,00 | 544 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613 800,00 | 3 613 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 961 100,00 | 1 961 100,00 | 1 246 100,00 | 0,00 | 1 246 100,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 53 244 424,12 | 49 630 624,12 | 46 252 501,12 | 37 775 555,12 | 8 476 946,00 | 2 833 923,00 | 544 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613 800,00 | 3 613 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 7 158 122,00 | 7 158 122,00 | 6 862 600,00 | 6 645 500,00 | 217 100,00 | 213 522,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 0,00 | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 214 722,00 | 7 214 722,00 | 6 919 200,00 | 6 645 500,00 | 273 700,00 | 213 522,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 50 594 609,00 | 35 174 609,00 | 22 496 772,00 | 16 165 992,00 | 6 330 780,00 | 12 560 537,00 | 117 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 420 000,00 | 15 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -182 031,00 | -182 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 601 900,00 | 556 400,00 | 203 400,00 | 0,00 | 203 400,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 500,00 | 1 045 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 52 014 478,00 | 35 548 978,00 | 22 700 172,00 | 16 165 992,00 | 6 534 180,00 | 12 731 506,00 | 117 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 465 500,00 | 16 465 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 7 601 900,00 | 7 601 900,00 | 7 491 600,00 | 7 162 500,00 | 329 100,00 | 0,00 | 110 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 146 800,00 | 146 800,00 | 146 800,00 | 0,00 | 146 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 748 700,00 | 7 748 700,00 | 7 638 400,00 | 7 162 500,00 | 475 900,00 | 0,00 | 110 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z gwarancją | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 2 140 523,00 | 2 140 523,00 | 2 140 523,00 | 172 900,00 | 1 967 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 141 823,00 | 2 141 823,00 | 2 141 823,00 | 172 900,00 | 1 968 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 4 847 200,00 | 4 847 200,00 | 4 840 200,00 | 2 177 800,00 | 2 662 400,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 858 600,00 | 4 858 600,00 | 4 851 600,00 | 2 177 800,00 | 2 673 800,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 4 797 342,00 | 4 797 342,00 | 3 044 600,00 | 2 872 000,00 | 172 600,00 | 1 730 142,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 474 300,00 | 474 300,00 | 44 300,00 | 0,00 | 44 300,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 271 642,00 | 5 271 642,00 | 3 088 900,00 | 2 872 000,00 | 216 900,00 | 2 160 142,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 10 488 096,00 | 10 488 096,00 | 7 804 316,00 | 7 384 616,00 | 419 700,00 | 2 569 080,00 | 114 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 381 300,00 | 381 300,00 | 171 300,00 | 0,00 | 171 300,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 869 396,00 | 10 869 396,00 | 7 975 616,00 | 7 384 616,00 | 591 000,00 | 2 779 080,00 | 114 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z gwarancją | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 446 567,92 | 5 446 567,92 | 3 884 789,19 | 2 325 828,00 | 1 558 961,19 | 100 000,00 | 1 461 778,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 050,96 | 35 050,96 | 20 050,96 | 6 000,00 | 14 050,96 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 471 618,88 | 5 471 618,88 | 3 894 840,15 | 2 331 828,00 | 1 563 012,15 | 100 000,00 | 1 476 778,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 915 000,00 | 0,00 | 915 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 905 000,00 | 0,00 | 905 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 581 500,00 | 581 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 583 500,00 | 583 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyjątkiem: | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 762 830,92 | 762 830,92 | 79 989,19 | 1 628,00 | 78 361,19 | 100 000,00 | 582 841,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 23 050,96 | 23 050,96 | 8 050,96 | 6 000,00 | 2 050,96 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 785 881,88 | 785 881,88 | 88 040,15 | 7 628,00 | 80 412,15 | 100 000,00 | 597 841,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 227 940,00 | 227 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 353,00 | 127 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -22 682,00 | -22 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 226 258,00 | 226 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 671,00 | 127 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 30 353,00 | 30 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -22 682,00 | -22 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 28 671,00 | 28 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 8 567 201,00 | 8 567 201,00 | 1 571 201,00 | 834 900,00 | 736 301,00 | 0,00 | 6 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 8 565 201,00 | 8 565 201,00 | 1 569 201,00 | 834 900,00 | 734 301,00 | 0,00 | 6 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z gwarancją | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 066 600,00 | 7 066 600,00 | 870 600,00 | 834 900,00 | 35 700,00 | 0,00 | 6 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 066 600,00 | 7 066 600,00 | 870 600,00 | 834 900,00 | 35 700,00 | 0,00 | 6 196 000,00 | 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 | przed zmianą | 55 929 161,13 | 47 301 222,10 | 46 998 042,10 | 4 871 928,52 | 42 126 113,58 | 0,00 | 83 880,00 | 219 300,00 | 0,00 | 0,00 | 8 627 939,03 | 8 627 939,03 | 541 039,03 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -18 200,00 | -18 200,00 | -18 200,00 | -14 700,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 534 200,00 | 734 200,00 | 732 000,00 | 36 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 57 445 161,13 | 48 017 222,10 | 47 711 842,10 | 4 893 228,52 | 42 818 613,58 | 0,00 | 86 080,00 | 219 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 427 939,03 | 9 427 939,03 | 541 039,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 23 884 900,00 | 18 899 900,00 | 18 876 900,00 | 2 320 200,00 | 16 556 700,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985 000,00 | 4 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -14 700,00 | -14 700,00 | -14 700,00 | -14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 074 700,00 | 274 700,00 | 272 500,00 | 32 500,00 | 240 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 24 944 900,00 | 19 159 900,00 | 19 134 700,00 | 2 338 000,00 | 16 796 700,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 785 000,00 | 5 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z gwarancją | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 3 700 303,00 | 3 700 303,00 | 3 645 303,00 | 1 811 939,00 | 1 833 364,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 705 303,00 | 3 705 303,00 | 3 650 303,00 | 1 811 939,00 | 1 838 364,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 1 751 333,09 | 1 651 333,09 | 1 651 333,09 | 6 862,52 | 1 644 470,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 754 833,09 | 1 654 833,09 | 1 654 833,09 | 10 362,52 | 1 644 470,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 051 298,40 | 5 136 660,37 | 5 136 660,37 | 45 000,00 | 5 091 660,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 638,03 | 1 914 638,03 | 137 738,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 451 000,00 | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 498 798,40 | 5 584 160,37 | 5 584 160,37 | 45 000,00 | 5 539 160,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 638,03 | 1 914 638,03 | 137 738,03 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 7 542 385,72 | 6 612 385,72 | 276 385,72 | 0,00 | 276 385,72 | 6 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 537 385,72 | 6 607 385,72 | 271 385,72 | 0,00 | 271 385,72 | 6 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z gwarancją | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 1 066 385,72 | 336 385,72 | 276 385,72 | 0,00 | 276 385,72 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 061 385,72 | 331 385,72 | 271 385,72 | 0,00 | 271 385,72 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 337 304 769,60 | 277 539 084,57 | 222 772 304,84 | 118 533 633,24 | 104 238 671,60 | 35 214 762,00 | 11 282 717,73 | 219 300,00 | 0,00 | 8 050 000,00 | 59 765 685,03 | 59 765 685,03 | 941 039,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -250 482,04 | -250 482,04 | -45 769,04 | -20 700,00 | -25 069,04 | -204 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 10 156 220,00 | 6 133 720,00 | 4 387 520,00 | 208 569,04 | 4 178 950,96 | 1 729 000,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 022 500,00 | 4 022 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 347 210 507,56 | 283 422 322,53 | 227 114 055,80 | 118 721 502,28 | 108 392 553,52 | 36 739 049,00 | 11 299 917,73 | 219 300,00 | 0,00 | 8 050 000,00 | 63 788 185,03 | 63 788 185,03 | 941 039,03 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 11 446 748,00 | 0,00 | 11 446 748,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | <i>180 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>180 000,00</i> |
| | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4126W | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia , gm. Ożarów Mazowiecki | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 266 748,00 | 0,00 | 11 266 748,00 |
| | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>11 016 748,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 016 748,00</i> |
| | | Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wypiańskiego | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | | Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wypiańskiego oraz przebudowa skrzyżowania DK 92 z ulicą Warszawską w Święcicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FS Duchnice - Budowa progów zwalniających na ul. Rozłogi i ul. Gałczyńskiego we wsi Duchnice | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | FS Mory - Dofinansowanie budowy ul. Biedronki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | FS Ożarów - Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej i ul. Poznańskiej | 23 160,00 | 0,00 | 23 160,00 |
| | | FS Wieruchów - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości. | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | Opracowanie aktualizacji stałej organizacji ruchu na osiedlu Ołtarzew | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi, oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Projekt odcinka drogi w Ożarowie Mazowieckim będącego przedłużeniem ulicy Kamińskiego do ulicy Rdziwiłów | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Projekty i przebudowa dróg gminnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekty i przebudowa dróg gminnych oraz przebudowa skrzyżowania DK 92 z ulicą Warszawską w Świącicach | 2 740 088,00 | 0,00 | 2 740 088,00 |
| | | Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zakup wiat przystankowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 880 000,00 | 2 137 000,00 | 14 017 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000 000,00 | 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| | | Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki | 2 000 000,00 | 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9 880 000,00 | 1 987 000,00 | 11 867 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 880 000,00 | 1 987 000,00 | 11 867 000,00 |
| | | Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| | | Modernizacja budynków komunalnych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki | 8 470 000,00 | 1 987 000,00 | 10 457 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 343 198,00 | 0,00 | 343 198,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 343 198,00 | 0,00 | 343 198,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 198,00 | 0,00 | 143 198,00 |
| | | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4 | 143 198,00 | 0,00 | 143 198,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Zakup samochodu osobowego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000 000,00 | 40 000,00 | 4 040 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 900 000,00 | 40 000,00 | 3 940 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świącice | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| | | Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świącice | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Zakup samochodu z drabiną mechaniczną SD32 dla OSP Ożarów Mazowiecki | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy wraz z budową centrum kierowania monitoringiem w Ożarowie Mazowieckim ul. Konotopska 4 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 033 800,00 | 1 045 500,00 | 20 079 300,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 613 800,00 | 0,00 | 3 613 800,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 913 800,00 | 0,00 | 2 913 800,00 |
| | | Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie | 2 436 000,00 | 0,00 | 2 436 000,00 |
| | | Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Rozbudowa monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Płochocinie | 77 800,00 | 0,00 | 77 800,00 |
| | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Duchnice | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | Zakup defibrylatorów dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 15 420 000,00 | 1 045 500,00 | 16 465 500,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 720 000,00 | 1 045 500,00 | 15 765 500,00 |
| | | Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim | 14 420 000,00 | 1 045 500,00 | 15 465 500,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | Wyposażenie Przedszkola przy ul. Tęczowej | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 627 939,03 | 800 000,00 | 9 427 939,03 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 985 000,00 | 800 000,00 | 5 785 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 945 000,00 | 800 000,00 | 5 745 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny) | 1 630 000,00 | 100 000,00 | 1 730 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Strzykulskiej pomiędzy ulicami Partyzantów i drogą bez nazwy (ul. Wietrzna) | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | | Budowa ujęcia SUW Szeligi | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Budowa ujęcia SUW Święcice | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | Modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Projekt bazy ZWiK | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki | 1 095 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Święcickiej w Święcicach i Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Zakup SUW od RSP Duchnice etap I | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Zakup sprzętu technicznego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Projekt i rozbudowa PSZOK w Umiastrowie | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Zakup kosiarki wifofunkcyjnej dla Centrum Widowskowo Sportowego w Kręczkach | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 543 301,00 | 0,00 | 543 301,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 650,50 | 0,00 | 201 650,50 |
| | | Mazowsze bez smogu | 201 650,50 | 0,00 | 201 650,50 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 650,50 | 0,00 | 201 650,50 |
| | | Mazowsze bez smogu | 201 650,50 | 0,00 | 201 650,50 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych w miejscowości Strzykuły | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Odnowienie odwodnień | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 914 638,03 | 0,00 | 1 914 638,03 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 131 500,00 | 0,00 | 1 131 500,00 |
| | | Budowa wybiegu dla psów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | FS Macierzysz - Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | FS Wieruchów - Budowa altanki na boisku w miejscowości Strzykuły | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | | FS Wolskie - Odnowienie odwodnienia na terenie wsi Wolskie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja nawierzchni boiska w hali sportowej Szkoła Podstawowa w Płochocinie etap II | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw Przedszkole Józefów etap II | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | Projekt i budowa strefy relaksu w Ołtarzewie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Rozbudowa placu zabaw osiedle Ołtarzew przy ul. Parkowej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wykonanie przebudowy rowu w ciągu ulicy Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim z możliwością retencji wody | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie Mazowieckim (skwer przy Poznańskiej) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 356,00 | 0,00 | 76 356,00 |
| | | Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie | 76 356,00 | 0,00 | 76 356,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 382,03 | 0,00 | 61 382,03 |
| | | Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie | 61 382,03 | 0,00 | 61 382,03 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 645 400,00 | 0,00 | 645 400,00 |
| | | Zakup zamiatarki ulicznej dla Gminy Ożarów Mazowiecki | 645 400,00 | 0,00 | 645 400,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 398,00 | 0,00 | 120 398,00 |
| | | Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki | 120 398,00 | 0,00 | 120 398,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 602,00 | 0,00 | 79 602,00 |
| | | Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki | 79 602,00 | 0,00 | 79 602,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | | Montaż instalacji fotowoltaicznej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Macierzysz w Gminie Ożarów Mazowiecki | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Opracowanie projektu budowy budynku rekreacyjno-kulturowego na terenie Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Projekt Centrum Kultury w Ożarowie Mazowieckim | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 444 000,00 | 0,00 | 3 444 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 244 000,00 | 0,00 | 3 244 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 229 000,00 | 0,00 | 3 229 000,00 |
| | | FS Bronisze - Wykonanie projektu i budowa boiska sportowego (dofinansowanie) | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa w Płochocinie | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Rozbudowa basenów letnich w Kręczkach | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup szorowarki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | Razem: | 59 765 685,03 | 4 022 500,00 | 63 788 185,03 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia.....2024 r.

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 380 000,00 | 0,00 | 8 380 000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 200 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 200 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| | | Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Miasto Sołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami | 7 651 700,00 | 0,00 | 7 651 700,00 |
| | | Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków | 448 300,00 | 0,00 | 448 300,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4126W | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia , gm. Ożarów Mazowiecki | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 192 204,00 | 1 525 969,00 | 20 718 173,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 118 923,00 | 715 000,00 | 2 833 923,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 108 923,00 | 700 000,00 | 2 808 923,00 |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Edujoy | 858 923,00 | 190 000,00 | 1 048 923,00 |
| | | Szkoła Podstawowa im Wincentego Piłotiego | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Edujoy | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 213 522,00 | 0,00 | 213 522,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 213 522,00 | 0,00 | 213 522,00 |
| | Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego | 213 522,00 | 0,00 | 213 522,00 |
| 80104 | Przedszkola | 12 560 537,00 | 170 969,00 | 12 731 506,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 438 871,00 | -2 031,00 | 2 436 840,00 |
| | Niepubliczne przedszkole Berek | 182 031,00 | -182 031,00 | 0,00 |
| | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda | 1 458 690,00 | 0,00 | 1 458 690,00 |
| | Niepubliczne Przedszkole Mądre Sówki | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej | 798 150,00 | 0,00 | 798 150,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 173 000,00 | 203 000,00 |
| | Przedszkole Europejskie | 13 000,00 | 53 000,00 | 66 000,00 |
| | Publiczne Przedszkole Bajlandia | 13 000,00 | 65 000,00 | 78 000,00 |
| | Śpiewające Brzdące | 4 000,00 | 55 000,00 | 59 000,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 091 666,00 | 0,00 | 10 091 666,00 |
| | Przedszkole Europejskie | 2 324 605,97 | 0,00 | 2 324 605,97 |
| | Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem | 4 756 346,43 | 0,00 | 4 756 346,43 |
| | Publiczne Przedszkole Bajlandia | 1 631 835,85 | 0,00 | 1 631 835,85 |
| | Śpiewające Brzdące | 1 378 877,75 | 0,00 | 1 378 877,75 |
| 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 | 1 730 142,00 | 430 000,00 | 2 160 142,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 452 535,00 | 295 000,00 | 747 535,00 |
| | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda | 261 690,00 | 130 000,00 | 391 690,00 |
| | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej | 130 845,00 | 50 000,00 | 180 845,00 |
| | Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego | 60 000,00 | 115 000,00 | 175 000,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 277 607,00 | 135 000,00 | 1 412 607,00 |
| | Przedszkole Europejskie | 100 000,00 | 135 000,00 | 235 000,00 |
| | Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem | 327 113,00 | 0,00 | 327 113,00 |
| | Publiczne Przedszkole Bajlandia | 196 268,00 | 0,00 | 196 268,00 |
| | Śpiewające Brzdące | 654 226,00 | 0,00 | 654 226,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 569 080,00 | 210 000,00 | 2 779 080,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 569 080,00 | 210 000,00 | 2 779 080,00 |
| | Szkoła Podstawowa Edujoy | 1 284 540,00 | 210 000,00 | 1 494 540,00 |
| | Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego | 1 284 540,00 | 0,00 | 1 284 540,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 353,00 | -1 682,00 | 98 671,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 30 353,00 | -1 682,00 | 28 671,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 682,00 | -22 682,00 | 0,00 |
| | | Niepubliczne Przedszkole Edufrajda | 22 682,00 | -22 682,00 | 0,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 671,00 | 21 000,00 | 28 671,00 |
| | | Przedszkole Bajlandia | 2 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| | | Przedszkole Europejskie | 5 671,00 | 15 000,00 | 20 671,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 336 000,00 | 0,00 | 6 336 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | | Dom Kultury Uśmiech | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 776 000,00 | 0,00 | 1 776 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 608 000,00 | 0,00 | 1 608 000,00 |
| | | Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim | 1 608 000,00 | 0,00 | 1 608 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |

| | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| Razem: | | 35 378 557,00 | 1 524 287,00 | 36 902 844,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia.....2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w podziale na Sołectwa na rok 2024

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 199 028,76 | 0,00 | 199 028,76 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 199 028,76 | 0,00 | 199 028,76 |
| | | Zakup usług remontowych | 104 537,70 | 0,00 | 104 537,70 |
| | | FS Kaputy Kręczki - Utrzymanie bieżące dróg we wsi Kaputy-Kręczki | 66 011,20 | 0,00 | 66 011,20 |
| | | FS Michałówek - Remont chodnika we wsi Michałówek | 2 824,87 | 0,00 | 2 824,87 |
| | | FS Mory - Zakup tablicy informacyjnej przy ul. Biedronki i utwardzenie ul. Krańcowej we wsi Mory | 4 501,63 | 0,00 | 4 501,63 |
| | | FS Myszczyń - Wysypanie tłucznem ul. Jasnej w miejscowości Myszczyń | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | FS Piotrkówek Duży - Wyrównanie i utwardzenie drogi w Sołectwie wsi Piotrkówek Duży ul. Pogodna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Wyposażenie - modernizacja placu zabaw we wsi Strzykuły | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | FS Płochocin - Uporządkowanie ulicy Żurawiej w Płochocinie (odcinek od ulicy Stołecznej do torów) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | FS Umiastów - Remont dróg gminnych we wsi Umiastów | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | FS Wieruchów - Zakup i montaż stojaka na rowery przy ul. Wieruchowskiej | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 17 831,06 | 0,00 | 17 831,06 |
| | | FS Myszczyń - Zakup szyby przystankowej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | FS Ołtarzew Wieś - Zakup i montaż 3 szt. progów zwalniających na ul. Nizinnej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | FS Pogroszew - Zakup i montaż wiaty przystankowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | | FS Wieruchów - Zakup i montaż lustra przy ul. Sochaczewskiej | 731,06 | 0,00 | 731,06 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 660,00 | 0,00 | 76 660,00 |
| | | FS Duchnice - Budowa progów zwalniających na ul. Rozłogi i ul. Gałczyńskiego we wsi Duchnice | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | FS Mory - Dofinansowanie budowy ul. Biedronki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | FS Ożarów - Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej i ul. Poznańskiej | 23 160,00 | 0,00 | 23 160,00 |
| | | FS Wieruchów - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości. | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | FS Ołtarzew Wieś - Opłata dzierżawy terenu placu rekreacyjnego w Ołtarzewie | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 300,00 | 0,00 | 44 300,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | FS Płochocin - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Święcice | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | FS Święcice - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach utrzymania gotowości bojowej we wsi Święcice | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 |
| | | FS Duchnice - Zakup i montaż kamery na placu zabaw we wsi Duchnice | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | FS Konotopa - Uzupełnienie systemu monitoringu na ul. Rajdowej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | FS Pogroszew - Zakup i montaż kamery na ul. Nowowiejskiej we wsi Pogroszew | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | FS Umiastów - Zakup i montaż kamery na ul. Leszczynowej na terenie wsi Umiastów | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | FS Kaputy - Kręczki - Doposażenie sali komputerowej w SP Umiastów | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | FS Ołtarzew Wieś - Dofinansowanie (zakup klimatyzacji) SP 2 w Ożarowie Mazowieckim | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | FS Pogroszew Kolonia - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | FS Święcice - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej we wsi Święcice | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | FS Umiastów - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 614 377,44 | 5 000,00 | 619 377,44 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 13 500,00 | 5 000,00 | 18 500,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 5 000,00 | 18 300,00 |
| | | FS Ołtarzew Wieś - Zakup 4 szt. ławek i 6 szt koszy na śmieci. | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| | | FS Ołtarzew Wieś - Zakup rozdrabniacza do drzewa | 3 500,00 | 5 000,00 | 8 500,00 |
| | | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice (odśnieżarka) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 135 783,09 | 3 500,00 | 139 283,09 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 862,52 | 3 500,00 | 10 362,52 |
| | | FS Bronisze - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Bronisze | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | FS Koprki - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Koprki. | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Usługa koszenia boiska i placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały-Strzykuły | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| FS Pogroszew Kolonia - Usługa utrzymania placu zabaw we wsi Pogroszew Kolonia | 2 362,52 | 0,00 | 2 362,52 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| FS Gołaszew - Zakup - doposażenia kosi spalinowej | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| FS Płochocin - Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| FS Umiastów - Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiastów | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Zakup usług remontowych | 27 609,37 | 0,00 | 27 609,37 |
| FS Domaniewek - Serwis maszyn zakupionych w ramach FS wsi Domaniewek I | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| FS Gołaszew - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Gołaszew | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| FS Myszczyń - Konserwacja urządzeń oraz zakup paliwa we wsi Myszczyń | 4 798,17 | 0,00 | 4 798,17 |
| FS Ołtarzew Wieś - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ołtarzew Wieś. | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| FS Pilaszków - Konserwacja urządzeń oraz zakup paliwa zakupionych z FS | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| FS Płochocin - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Płochocin | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Święcice (kosa spalinowa oraz rozdrabniarki do gałęzi itp.) | 2 811,20 | 0,00 | 2 811,20 |
| Zakup usług pozostałych | 98 511,20 | 0,00 | 98 511,20 |
| FS Bronisze - Utrzymanie (koszenie) terenów zielonych osiedla i poboczy dróg gminnych we wsi Bronisze | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| FS Domaniewek - Przycinka drzew przy ul. Południowej we wsi Domaniewek I | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| FS Domaniewek - Utrzymanie (koszenie) poboczy dróg gminnych w okresie jesiennym w sołectwie Domaniewek I | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| FS Duchnice - Nasadzenie drzew we wsi Duchnice | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| FS Duchnice - Sprzątanie, koszenie oraz poprawa systemu nawadniania placu zabaw we wsi Duchnice | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| FS Duchnice - Zakup i montaż koszy na śmieci we wsi Duchnice | 8 511,20 | 0,00 | 8 511,20 |
| FS Macierzysz - Usługa koszenia i utrzymania porządku na terenach rekreacyjnych we wsi Macierzysz | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| FS Mory - Usługa koszenia wzdłuż dróg gminnych na terenie wsi Mory | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| FS Myszczyń - Koszenie i porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Myszczyń | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| FS Myszczyń - Pielęgnacja zieleni (przycięcie drzew) na ul. Wolskiej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| FS Ołtarzew Wieś - Usługa koszenia i konserwacji zieleni na placu zabaw we wsi Ołtarzew | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| FS Piotrkówek Duży - "Sprzątanie Świata" - Akcja ekologiczna we wsi | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | Piotrkówek Duży | | | |
| | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Akcja ekologiczna "Sprzątanie świata" w miejscowości Strzykuły | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Usługa koszenia boiska i placu zabaw we wsi Piotrkówek Mały-Strzykuły | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 174 403,95 | 0,00 | 174 403,95 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | FS Gołaszew - Zakup lampy solarnej na plac zabaw we wsi Gołaszew | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | FS Ołtarzew Wieś - Zakup 2 lamp na ul. Nizinna i ul. Duchnicka | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | Zakup usług remontowych | 113 903,95 | 0,00 | 113 903,95 |
| | FS Domaniewek - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED w miejscowości Domaniewek I | 5 730,49 | 0,00 | 5 730,49 |
| | FS Jawczyce - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED w miejscowości Jawczyce | 27 773,46 | 0,00 | 27 773,46 |
| | FS Kaputy - Kręczki - Zakup lampy solarnej na ul. Kapucką | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | FS Konotopa - Wymiana oświetlenia ulicznego (oprawy LED) we wsi Konotopa | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| | FS Koprki - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED w miejscowości Koprki | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | FS Ołtarzew Wieś - Montaż instalacji elektrycznej na placu zabaw w Ołtarzewie | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | FS Płochocin - Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana opraw sodowych na oprawy LED) we wsi Płochocin | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | FS Pogroszew - Zakup i montaż 3 szt. lamp we wsi Pogroszew | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | FS Pogroszew Kolonia - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | FS Umiastów - Wymiana opraw sodowych na oprawy LED we wsi Umiastów | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | FS Kaputy- Kręczki - Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Sochaczewskiej | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych w miejscowości Strzykuły | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 290 690,40 | -3 500,00 | 287 190,40 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 595,12 | 0,00 | 75 595,12 |
| | FS Gołaszew - Zakup zabawek na plac zabaw we wsi Gołaszew | 15 048,47 | 0,00 | 15 048,47 |
| | FS Kaputy - Kręczki - Zakup małej architektury (tablice informacyjne) dla wsi Kaputy - Kręczki | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | FS Konotopa - Dopuszczenie placu zabaw we wsi Konotopa | 1 046,65 | 0,00 | 1 046,65 |
| | FS Michałówek - Zakup małej architektury (tablice informacyjne) dla wsi Michałówek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| FS Myszczyń - Zakup małej architektury (kosze na śmieci) przy terenie rekreacyjnym we wsi Myszczyń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| FS Orły - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw we wsi Orły | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| FS Płochocin - Wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych we wsi Płochocin | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| FS Święcice - Zakup dekoracji świątecznych dla wsi Święcice | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| FS Duchnice - Utrzymanie placu zabaw - media | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Zakup usług remontowych | 113 228,24 | -3 500,00 | 109 728,24 |
| FS Duchnice - Naprawa oraz malowanie altanek na placu zabaw we wsi Duchnice | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| FS Gołaszew - Konserwacja urządzeń na placu zabaw we wsi Gołaszew | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| FS Koprki - Modernizacja i pielęgnacja placu zabaw we wsi Koprki | 15 375,50 | -3 500,00 | 11 875,50 |
| FS Pilaszków - Konserwacja i doposażenie terenu rekreacyjnego we wsi Pilaszków | 25 940,12 | 0,00 | 25 940,12 |
| FS Święcice - Konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Święcice | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| FS Święcice - Konserwacja placu zabaw we wsi Święcice | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| FS Umiastów - Konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Umiastów | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| FS Umiastów - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach FS wsi Umiastów | 826,98 | 0,00 | 826,98 |
| FS Umiastów - Konserwacja urządzeń na placu zabaw we wsi Umiastów | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| FS Wolskie - Konserwacja placu zabaw we wsi Wolskie | 11 085,64 | 0,00 | 11 085,64 |
| FS Wolskie - Konserwacja terenów rekreacyjno - wypoczynkowych we wsi Wolskie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 38 867,04 | 0,00 | 38 867,04 |
| FS Bronisze - Wynajem toalety przenośnej dla wsi Bronisze | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| FS Konotopa - Utrzymanie porządku na placu zabaw we wsi Konotopa | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| FS Macierzysz - Rekultywacja sadzawki w Macierzyszu | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| FS Macierzysz - Wynajem toalety przenośnej dla wsi Macierzysz | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| FS Michałówek - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Michałówek | 467,04 | 0,00 | 467,04 |
| FS Michałówek - Odwodnienie w miejscowości Michałówek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| FS Piotrkówek Duży - Doposażenie klubu sportowego "Ambra" | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| FS Płochocin - Wynajem toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym obok boiska i placu zabaw na terenie wsi Płochocin. | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| FS Pogroszew - Magazynowanie oświetlenia świątecznego we wsi Pogroszew | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | FS Święcice - Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej dla wsi Święcice | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| | | FS Macierzysz - Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | FS Wieruchów - Budowa altanki na boisku w miejscowości Strzykuły | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | | FS Wolskie - Odnowienie odwodnienia na terenie wsi Wolskie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 276 385,72 | -5 000,00 | 271 385,72 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 276 385,72 | -5 000,00 | 271 385,72 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| | | FS Piotrkówek Duży - Doposażenie świetlicy w Macierzyszu | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | FS Święcice - Zakup wyposażenia dla organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Święcice | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 264 585,72 | -5 000,00 | 259 585,72 |
| | | FS Bronisze - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Bronisze | 14 543,89 | 0,00 | 14 543,89 |
| | | FS Domaniewek - Zorganizowanie wydarzenia o charakterze kulturalnym dla mieszkańców wsi Domaniewek | 7 169,00 | 0,00 | 7 169,00 |
| | | FS Duchnice - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Duchnice | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | FS Gołaszew - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Gołaszew | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | FS Jawczyce - Aktywizacja mieszkańców wsi Jawczyce ze sołectwami ościennymi i Gminą | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 |
| | | FS Konotopa - Wydarzenie kulturalno - oświatowe we wsi Konotopa | 12 191,43 | 0,00 | 12 191,43 |
| | | FS Koprki - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Koprki | 9 580,00 | 0,00 | 9 580,00 |
| | | FS Macierzysz - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Macierzysz | 20 297,05 | 0,00 | 20 297,05 |
| | | FS Michałówek - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Michałówek | 6 981,00 | 0,00 | 6 981,00 |

| | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | FS Mory - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Mory | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | FS Myszczyń - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Myszczyń | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | FS Ołtarzew Wieś - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Ołtarzew Wieś | 30 011,20 | -5 000,00 | 25 011,20 |
| | FS Orły - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Orły | 2 646,33 | 0,00 | 2 646,33 |
| | FS Ożarów Wieś - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Ożarów | 15 061,28 | 0,00 | 15 061,28 |
| | FS Pilaszków - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pilaszków | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | FS Piotrkówek Duży - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Piotrkówek Duży | 7 004,38 | 0,00 | 7 004,38 |
| | FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły | 19 022,20 | 0,00 | 19 022,20 |
| | FS Płochocin - Spotkania integracyjne w ramach promocji rodziny i polityki prorodzinnej we wsi Płochocin - Warsztaty dla dzieci i młodzieży | 4 195,62 | 0,00 | 4 195,62 |
| | FS Pogorzew - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pogorzew | 11 702,34 | 0,00 | 11 702,34 |
| | FS Pogorzew Kolonia - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pogorzew Kolonia | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| | FS Święcice - Organizacja imprez okolicznościowych w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzenia aktywności obywatelskiej we wsi Święcice | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | FS Umiastów - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Umiasów | | | |
| | | FS Wieruchów - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Wieruchów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | FS Bronisze - Wykonanie projektu i budowa boiska sportowego (dofinansowanie) | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| Razem: | | | 1 186 291,92 | 0,00 | 1 186 291,92 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota przed zmianami | Zmiana | Kwota po zmianach |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody | | 336 668 082,17 | 1 755 091,10 | 338 423 173,27 |
| II | Wydatki | | 337 304 769,60 | 9 905 737,96 | 347 210 507,56 |
| II | Wynik budżetu | | -636 687,43 | -8 150 646,86 | -8 787 334,29 |
| Przychody ogółem | | | 18 819 492,42 | 8 150 646,86 | 26 970 139,28 |
| 1 | <i>Emisja obligacji</i> | 931 | 9 667 000,00 | 0,00 | 9 667 000,00 |
| 2 | <i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:</i> | 905 | 2 038 667,85 | | 2 038 667,85 |
| | <i>z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.</i> | | 248 195,04 | | 248 195,04 |
| | <i>dotyczącej zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy</i> | | 962 550,12 | | 962 550,12 |
| | <i>wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i> | | 3 727,60 | | 3 727,60 |
| | <i>środki z opłat za gospodarowanie odpadami</i> | | 824 195,09 | | 824 195,09 |
| 3 | <i>Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i> | 950 | 7 113 824,57 | 8 150 646,86 | 15 264 471,43 |
| Rozchody budżetu | | | 18 182 804,99 | 0,00 | 18 182 804,99 |
| 1 | Splata kredytów | 992 | 2 182 804,99 | | 2 182 804,99 |
| 2 | wykup obligacji | 982 | 16 000 000,00 | | 16 000 000,00 |

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 755 091,10 zł do kwoty 338 423 173,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 678 469,25 zł do kwoty 318 035 239,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 76 621,85 zł do kwoty 20 387 933,57 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 205 000,00 zł do kwoty 235 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 170 000,00 zł do kwoty 278 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 500 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 110 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 700,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 17 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 130 000,00 zł do kwoty 480 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 10 869,25 zł do kwoty 12 307,17 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 258 000,00 zł do kwoty 908 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 249 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 293 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 82 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 65 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 40 400,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 1 300 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” wprowadza się dochody w kwocie 22 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 14 121,85 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 905 737,96 zł do kwoty 347 210 507,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 883 237,96 zł do kwoty 283 422 322,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 022 500,00 zł do kwoty 63 788 185,03 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 1 700 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 154 000,00 zł do kwoty 944 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 760 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 329 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 396 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 021 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 700,00 zł do kwoty 37 300,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 195,82 zł do kwoty 11 361,16 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 344,52 zł do kwoty 3 078,34 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 28,70 zł do kwoty 201,93 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 242 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 272,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 2 808 923,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human” wprowadza się wydatki w kwocie 510 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Edujoy” zwiększa się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 1 048 923,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Edujoy) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 2 872 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 1 849 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 536 100,00 zł do kwoty 1 792 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 56 600,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 173 000,00 zł do kwoty 203 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Europejskie” zwiększa się wydatki o 53 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Bajlandia ” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 78 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Śpiewające Brzdące” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 203 400,00 zł do kwoty 706 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 146 800,00 zł do kwoty 457 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 4 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 11 400,00 zł do kwoty 67 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja

podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 295 000,00 zł do kwoty 747 535,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Edufrajda ” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 391 690,00 zł;
- w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 180 845,00 zł;
- w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego” zwiększa się wydatki o 115 000,00 zł do kwoty 175 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania Przedszkole Europejskie) zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 1 412 607,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 44 300,00 zł do kwoty 136 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa Edujoy) zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 2 779 080,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 171 300,00 zł do kwoty 375 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 97 841,73 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 900,00 zł do kwoty 6 278,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 1 160,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 190,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 050,96 zł do kwoty 55 412,15 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 28 671,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przedszkole Bajlandia ” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przedszkole Europejskie” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 20 671,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 25 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 32 500,00 zł do kwoty 204 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 240 000,00 zł do kwoty 3 900 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS Ołtarzew Wieś - Zakup rozdrabniacza do drzewa) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 245 769,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania FS Koprki - Usługa koszenia placu zabaw we wsi Koprki.) zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 10 362,52 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 105 595,12 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 436 000,00 zł do kwoty 3 550 337,01 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 1 087 530,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 569,04 zł do kwoty 25 580,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 2 031,00 zł do kwoty 2 436 840,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczne przedszkole Berek” zmniejsza się wydatki o 182 031,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Mądre Sówki” wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 890 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”

(dotyczy zadania Niepubliczne Przedszkole Edufrajda) zmniejsza się wydatki o 22 682,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 14 700,00 zł do kwoty 90 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania FS Koprki - Modernizacja i pielęgnacja placu zabaw we wsi Koprki) zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 964 728,24 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania FS Ołtarzew Wieś - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Ołtarzew Wieś) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 259 585,72 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 2 150 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki) zwiększa się wydatki o 1 987 000,00 zł do kwoty 11 867 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Święcice) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim) zwiększa się wydatki o 1 045 500,00 zł do kwoty 15 765 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 5 745 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiasztów (Szkoła Podstawowa Umiasztów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny)” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 730 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Strzykulskiej pomiędzy ulicami Partyzantów i drogą bez nazwy (ul. Wietrzna)” wprowadza się wydatki w kwocie 700 000,00 zł;