

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 sierpnia 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 5.621,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.621,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 11.859.434,14 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.758.521,22 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 10.100.912,92 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 352.894.495,50 zł

a) dochody bieżące 322.178.919,01 zł

b) dochody majątkowe 30.715.576,49 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 1.051.237,20 zł zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 242.737,20 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 808.500,00 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 12.905.050,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 12.014.550,34 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 890.500,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 362.262.829,79 zł

a) wydatki bieżące 296.987.644,76 zł

b) wydatki majątkowe 65.275.185,03 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt nie zmieni się i wynosi 9.368.334,29 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 7.329.666,44 zł.

2. Ustalone przychody budżetu nie zmieniają się i wynoszą 27.551.139,28 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

e) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15.845.471,43 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 Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 sierpnia 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					
750	Administracja publiczna	2 432 797,06	0,00	34 642,00	2 467 439,06
	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
	Urzędy wojewódzkie	278 097,06	0,00	34 642,00	312 739,06
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	278 042,06	0,00	34 642,00	312 684,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 841,77	0,00	655,95	75 497,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	2 841,77	0,00	655,95	3 497,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 841,77	0,00	655,95	3 497,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	184 968 207,00	0,00	120 605,00	185 088 812,00
	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 opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	3 042 000,00	0,00	120 605,00	3 162 605,00
	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	0,00	0,00	120 605,00	120 605,00
758	Różne rozliczenia	63 319 076,00	0,00	508 074,12	63 827 150,12
	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
	Różne rozliczenia finansowe	2 298 087,00	0,00	508 074,12	2 806 161,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	0,00	0,00	227 928,12	227 928,12
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 818 087,00	0,00	280 146,00	2 098 233,00
852	Pomoc społeczna	1 805 241,84	-4 621,00	87 544,15	1 888 164,99
	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
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	5 000,00	0,00	800,00	5 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	800,00	800,00
	Zasiłki stałe	583 500,00	0,00	9 200,00	592 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
	Ośrodki pomocy społecznej	123 985,00	0,00	76 607,00	200 592,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	100 200,00	0,00	76 607,00	176 807,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	45 536,00	-2 700,00	0,00	42 836,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 700,00	-2 700,00	0,00	14 000,00
	Pozostała działalność	908 960,84	-1 921,00	937,15	907 976,99

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	75 784,00	-1 921,00	0,00	73 863,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	17 927,84	0,00	937,15	18 864,99
855	Rodzina	7 271 601,00	-1 000,00	7 000,00	7 277 601,00
	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
	Świadczenie wychowawcze	15 500,00	-1 000,00	0,00	14 500,00
	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
	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	-1 000,00	0,00	12 000,00
	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 173 000,00	0,00	6 000,00	7 179 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 000,00	0,00	6 000,00	193 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	82 000,00	0,00	1 000,00	83 000,00
	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
	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 567 940,00	0,00	1 000 000,00	38 567 940,00
	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
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 156 000,00	0,00	1 000 000,00	23 156 000,00
	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
	Wpływ z usług	20 983 000,00	0,00	1 000 000,00	21 983 000,00
	bieżące	320 426 018,79	-5 621,00	1 758 521,22	322 178 919,01
	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	1 522 500,00	0,00	10 067 709,24	11 590 209,24
	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
	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 067 709,24	10 067 709,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	0,00	0,00	10 067 709,24	10 067 709,24
758	Różne rozliczenia	13 465 000,00	0,00	33 203,68	13 498 203,68
	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
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	33 203,68	33 203,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków)	0,00	0,00	33 203,68	33 203,68
	majątkowe	20 614 663,57	0,00	10 100 912,92	30 715 576,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 196 311,72	0,00	0,00	4 196 311,72
	Ogółem:	341 040 682,36	-5 621,00	11 859 434,14	352 894 495,50
	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 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 935 937,96	14 489 189,96	6 230 489,96	0,00	6 230 489,96	8 258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 748,00	11 446 748,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-616,20	-616,20	-616,20	0,00	-616,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 965 321,76	14 488 573,76	6 229 873,76	0,00	6 229 873,76	8 258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476 748,00	11 476 748,00	200 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 266 748,00	11 266 748,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-616,20	-616,20	-616,20	0,00	-616,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 017 500,56	3 720 752,56	3 720 752,56	0,00	3 720 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296 748,00	11 296 748,00	200 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	405 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 336 999,00	9 014 999,00	8 984 999,00	875 883,00	8 109 116,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 000,00	14 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 702 563,00	4 552 563,00	4 552 563,00	26 132,00	4 526 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	11 867 000,00	11 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 634 436,00	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	0,00	12 172 000,00	12 172 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	280 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	230 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 876 105,89	30 512 907,89	29 365 802,89	21 678 286,89	7 687 516,00	16 205,00	1 130 900,00	0,00	0,00	0,00	363 198,00	363 198,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	596 483,04	596 483,04	596 483,04	84 642,00	511 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 277 588,93	30 914 390,93	29 767 285,93	21 762 928,89	8 004 357,04	16 205,00	1 130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 198,00	363 198,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	867 192,06	867 192,06	867 192,06	867 192,06	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	34 642,00	34 642,00	34 642,00	34 642,00	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	901 834,06	901 834,06	901 834,06	901 834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	980 500,00	980 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	24 839 160,83	24 475 962,83	24 445 522,83	18 803 794,83	5 641 728,00	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	363 198,00	363 198,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	376 841,04	376 841,04	376 841,04	0,00	376 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 106 001,87	24 742 803,87	24 712 363,87	18 803 794,83	5 908 569,04	0,00	30 440,00	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	363 198,00	363 198,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	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	2 299 600,00	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	
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2 349 600,00	2 349 600,00	2 349 600,00	2 057 300,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie 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	8 168 795,77	4 128 795,77	3 884 443,77	2 729 634,77	1 154 809,00	0,00	244 352,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	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	655,95	655,95	655,95	655,95	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	8 169 451,72	4 129 451,72	3 885 099,72	2 730 290,72	1 154 809,00	0,00	244 352,00	0,00	244 352,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	23 113,77	23 113,77	23 113,77	23 113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	655,95	655,95	655,95	655,95	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	23 769,72	23 769,72	23 769,72	23 769,72	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	144 909 994,59	124 830 694,59	102 870 664,23	80 893 307,67	21 977 356,56	20 866 130,36	1 093 900,00	0,00	0,00	0,00	20 079 300,00	20 079 300,00	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	9 065 146,00	9 015 146,00	8 561 146,00	7 330 146,00	1 231 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 975 140,59	133 845 840,59	111 431 810,23	88 223 453,67	23 208 356,56	20 866 130,36	1 547 900,00	0,00	0,00	0,00	20 129 300,00	20 129 300,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 446 183,00	49 832 383,00	46 426 013,08	38 065 067,08	8 360 946,00	2 849 569,92	556 800,00	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	
			zwiększenie	6 013 146,00	5 963 146,00	5 761 146,00	5 090 146,00	671 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 459 329,00	55 795 529,00	52 187 159,08	43 155 213,08	9 031 946,00	2 849 569,92	758 800,00	0,00	0,00	0,00	3 663 800,00	3 663 800,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 015 722,00	7 015 722,00	6 724 200,00	6 450 500,00	273 700,00	213 522,00	78 000,00	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	490 000,00	490 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 505 722,00	7 505 722,00	7 174 200,00	6 900 500,00	273 700,00	213 522,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	7 705 500,00	7 705 500,00	7 574 400,00	7 098 500,00	475 900,00	0,00	131 100,00	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	330 000,00	330 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 035 500,00	8 035 500,00	7 816 400,00	7 340 500,00	475 900,00	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
		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	587 000,00	587 000,00	587 000,00	27 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 728 823,00	2 728 823,00	2 728 823,00	199 900,00	2 528 923,00	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	4 858 600,00	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	
		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	5 108 600,00	5 108 600,00	5 101 600,00	2 427 800,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 521 642,00	5 521 642,00	3 338 900,00	3 122 000,00	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
		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	33 000,00	33 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 554 642,00	5 554 642,00	3 359 900,00	3 143 000,00	216 900,00	2 160 142,00	34 600,00	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	11 320 438,00	11 320 438,00	8 365 258,00	7 804 258,00	561 000,00	2 779 080,00	176 100,00	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	1 362 000,00	1 362 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 682 438,00	12 682 438,00	9 615 258,00	9 054 258,00	561 000,00	2 779 080,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 055 195,04	1 055 195,04	1 055 195,04	236 900,00	818 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 605,00	120 605,00	120 605,00	0,00	120 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 175 800,04	1 175 800,04	1 175 800,04	236 900,00	938 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	818 195,04	818 195,04	818 195,04	236 900,00	581 295,04	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		
		zwiększenie	120 605,00	120 605,00	120 605,00	0,00	120 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	938 800,04	938 800,04	938 800,04	236 900,00	701 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	Wniesienie 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	5 785 192,84	5 785 192,84	3 901 695,48	2 338 500,00	1 563 195,48	100 000,00	1 783 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 621,00	-4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 544,15	92 544,15	76 625,37	76 607,00	18,37	5 000,00	10 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 873 115,99	5 873 115,99	3 978 320,85	2 415 107,00	1 563 213,85	105 000,00	1 789 795,14	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	1 004 000,00	1 004 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	99 000,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 004 800,00	1 004 800,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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	
			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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	592 700,00	592 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 711 985,00	2 711 985,00	2 679 200,00	2 169 200,00	510 000,00	0,00	32 785,00	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	76 607,00	76 607,00	76 607,00	76 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 788 592,00	2 788 592,00	2 755 807,00	2 245 807,00	510 000,00	0,00	32 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	72 736,00	72 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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	0,00
		po zmianach	70 036,00	70 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 074 711,84	1 074 711,84	88 735,48	8 300,00	80 435,48	100 000,00	885 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 921,00	-1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 937,15	5 937,15	18,37	0,00	18,37	5 000,00	918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 078 727,99	1 078 727,99	88 753,85	8 300,00	80 453,85	105 000,00	884 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	245 258,00	245 258,00	0,00	0,00	0,00	102 671,00	142 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85495	Pozostała działalność		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	8 626 601,00	8 626 601,00	1 570 801,00	836 500,00	734 301,00	0,00	7 055 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 000,00	207 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 832 601,00	8 832 601,00	1 570 801,00	836 500,00	734 301,00	0,00	7 261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	7 128 000,00	7 128 000,00	872 200,00	836 500,00	35 700,00	0,00	6 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 134 000,00	7 134 000,00	872 200,00	836 500,00	35 700,00	0,00	6 261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	57 625 161,13	47 997 222,10	47 691 842,10	4 893 228,52	42 798 613,58	0,00	86 080,00	219 300,00	0,00	0,00	9 627 939,03	9 627 939,03	541 039,03	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 500,00	-788 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 568 616,20	1 514 116,20	1 512 116,20	0,00	1 512 116,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 405 277,33	49 511 338,30	49 203 958,30	4 893 228,52	44 310 729,78	0,00	88 080,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	8 893 939,03	8 893 939,03	541 039,03	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	25 124 900,00	19 139 900,00	19 114 700,00	2 338 000,00	16 776 700,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 500,00	-488 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 054 500,00	1 000 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 690 900,00	20 139 900,00	20 112 700,00	2 338 000,00	17 774 700,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 000,00	5 551 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 374 403,95	2 839 403,95	2 839 403,95	0,00	2 839 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 374 403,95	3 139 403,95	3 139 403,95	0,00	3 139 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	214 116,20	214 116,20	214 116,20	0,00	214 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 712 914,60	5 798 276,57	5 798 276,57	45 000,00	5 753 276,57	0,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-500,00	0,00	-500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	347 000,00	347 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 879 885,72	6 949 885,72	287 885,72	0,00	287 885,72	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	200 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 700 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 850 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-500,00	0,00	-500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 073 885,72	343 885,72	287 885,72	0,00	287 885,72	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	16 031 840,00	11 402 840,00	10 092 840,00	4 734 005,00	5 358 835,00	1 250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00	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	453 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 484 840,00	11 404 840,00	10 092 840,00	4 734 005,00	5 358 835,00	1 252 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	14 541 840,00	10 112 840,00	10 092 840,00	4 734 005,00	5 358 835,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 429 000,00	4 429 000,00	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	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 992 840,00	10 112 840,00	10 092 840,00	4 734 005,00	5 358 835,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695	Pozostała działalność															
		przed zmianą	1 490 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 492 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
		przed zmianą	350 409 016,65	285 215 831,62	228 140 588,90	119 281 951,49	108 858 637,41	36 945 706,36	11 860 236,36	219 300,00	0,00	8 050 000,00	65 193 185,03	65 193 185,03	941 039,03	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 051 237,20	-242 737,20	-227 116,20	0,00	-227 116,20	-11 000,00	-4 621,00	0,00	0,00	0,00	-808 500,00	-808 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 905 050,34	12 014 550,34	10 985 631,56	7 492 050,95	3 493 580,61	341 000,00	687 918,78	0,00	0,00	0,00	890 500,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	362 262 829,79	296 987 644,76	238 899 104,26	126 774 002,44	112 125 101,82	37 275 706,36	12 543 534,14	219 300,00	0,00	8 050 000,00	65 275 185,03	65 275 185,03	941 039,03	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 sierpnia 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	30 000,00	11 476 748,00
	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	30 000,00	11 296 748,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>11 016 748,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>11 046 748,00</i>
		Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chelmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wypiańskiego	6 000 000,00	30 000,00	6 030 000,00
		Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chelmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wypiańskiego oraz przebudowa skrzyżowania DK 92 z ulicą Warszawską w Świącicach	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 Oltarzew	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
		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	0,00	0,00	0,00
		Projekty i przebudowa dróg gminnych oraz przebudowa skrzyżowania DK 92 z ulicą Warszawską w Świącicach, rozbudowa ul. Partyzantów	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 Plochocinie	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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	14 017 000,00	305 000,00	14 322 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
		Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 867 000,00	305 000,00	12 172 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 867 000,00	305 000,00	12 172 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie	1 160 000,00	164 000,00	1 324 000,00
		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	10 457 000,00	141 000,00	10 598 000,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	363 198,00	0,00	363 198,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 198,00	0,00	363 198,00
		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	220 000,00	0,00	220 000,00
		Zakup samochodu osobowego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup serwera NAS	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świącice	40 000,00	0,00	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
		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	20 079 300,00	50 000,00	20 129 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 613 800,00	50 000,00	3 663 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 800,00	50 000,00	2 963 800,00
		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	50 000,00	150 000,00
		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	16 465 500,00	0,00	16 465 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 765 500,00	0,00	15 765 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim	15 465 500,00	0,00	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	9 627 939,03	-734 000,00	8 893 939,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 985 000,00	-434 000,00	5 551 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945 000,00	-434 000,00	5 511 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny)	1 930 000,00	4 500,00	1 934 500,00
		Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Strzykulskiej pomiędzy ulicami Partyzantów i drogą bez nazwy (ul. Wietrzna)	700 000,00	-224 500,00	475 500,00
		Budowa ujęcia SUW Szeligi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa ujęcia SUW Święcice	800 000,00	-264 000,00	536 000,00
		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
		Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej przy ul. Połczyńskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Plochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Święcickiej w Święcicach i Plochocinie, 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 Umiastowie	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 wielofunkcyjnej 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	-300 000,00	235 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-300 000,00	235 000,00
		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	-300 000,00	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Odnowienie odwodnień	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 914 638,03	0,00	1 914 638,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 500,00	0,00	1 131 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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
		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 obiektach	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 obiektach	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	4 629 000,00	451 000,00	5 080 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 429 000,00	451 000,00	4 880 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 000,00	451 000,00	4 865 000,00
		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	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa w Płochocinie	400 000,00	451 000,00	851 000,00
		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
Razem:			65 193 185,03	82 000,00	65 275 185,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Przed zmianą 4	Zmiana 5	Po zmianie 6
600		Transport i łączność	8 438 700,00	0,00	8 438 700,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 258 700,00	0,00	8 258 700,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 258 700,00	0,00	8 258 700,00
		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	507 000,00	0,00	507 000,00
	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	-7 000,00	13 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		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	-7 000,00	13 000,00
		Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 866 130,36	0,00	20 866 130,36
	80101	Szkoły podstawowe	2 849 569,92	0,00	2 849 569,92
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 808 923,00	0,00	2 808 923,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human	510 000,00	0,00	510 000,00
		Szkoła Podstawowa Edujoy	1 048 923,00	0,00	1 048 923,00
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Płotiego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 646,92	0,00	40 646,92
		Szkoła Podstawowa Edujoy	40 646,92	0,00	40 646,92
	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	12 817 564,12	0,00	12 817 564,12
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 436 840,00	0,00	2 436 840,00
		Niepubliczne przedszkole Berek	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	1 458 690,00	0,00	1 458 690,00
		Niepubliczne Przedszkole Madre Sówki	180 000,00	0,00	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	289 058,12	0,00	289 058,12
		Przedszkole Europejskie	89 470,38	0,00	89 470,38
		Publiczne Przedszkole Bajlandia	117 117,36	0,00	117 117,36
		Śpiewające Brzdące	82 470,38	0,00	82 470,38
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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	2 160 142,00	0,00	2 160 142,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 535,00	0,00	747 535,00
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	391 690,00	0,00	391 690,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	180 845,00	0,00	180 845,00
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Plłotiego	175 000,00	0,00	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	1 412 607,00	0,00	1 412 607,00
		Przedszkole Europejskie	235 000,00	0,00	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	2 779 080,00	0,00	2 779 080,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 779 080,00	0,00	2 779 080,00
		Szkoła Podstawowa Edujoy	1 494 540,00	0,00	1 494 540,00
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Plłotiego	1 284 540,00	0,00	1 284 540,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 252,32	0,00	46 252,32
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 252,32	0,00	46 252,32
		Szkoła Podstawowa Edujoy	23 171,92	0,00	23 171,92
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Plłotiego	23 080,40	0,00	23 080,40
852		Pomoc społeczna	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		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	5 000,00	105 000,00
		Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	100 000,00	5 000,00	105 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 671,00	4 000,00	102 671,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 671,00	0,00	28 671,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 671,00	0,00	28 671,00
		Przedszkole Bajlandia	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przedszkole Europejskie	20 671,00	0,00	20 671,00
	85495	Pozostała działalność	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		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	4 000,00	74 000,00
		Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 336 000,00	326 000,00	6 662 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	150 000,00	4 650 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	150 000,00	4 650 000,00
		Dom Kultury Uśmiech	4 500 000,00	150 000,00	4 650 000,00
	92116	Biblioteki	1 776 000,00	180 000,00	1 956 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 608 000,00	180 000,00	1 788 000,00
		Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim	1 608 000,00	180 000,00	1 788 000,00
		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	-4 000,00	56 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
926		Kultura fizyczna	1 250 000,00	2 000,00	1 252 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 250 000,00	2 000,00	1 252 000,00
		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	2 000,00	1 252 000,00
		Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych	1 250 000,00	2 000,00	1 252 000,00
Razem:			37 109 501,36	330 000,00	37 439 501,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Przed zmianą 4	Zmiana 5	Po zmianie 6
600		Transport i łączność	199 028,76	-616,20	198 412,56
	60016	Drogi publiczne gminne	199 028,76	-616,20	198 412,56
		Zakup usług remontowych	104 537,70	-616,20	103 921,50
		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	-616,20	2 208,67
		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 tłuczniem 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 Świąćce	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Świąćce - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach utrzymania gotowości bojowej we wsi Świąćce	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 - Uzupelnienie 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

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Przed zmianą 4	Zmiana 5	Po zmianie 6
		FS Kaputy - Kręczi - Dopuszczenie 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	619 377,44	1 116,20	620 493,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	0,00	18 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	0,00	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	8 500,00	0,00	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	139 283,09	0,00	139 283,09
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 362,52	0,00	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.	3 500,00	0,00	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 kosy 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 - Przcinka 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

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Przed zmianą 4	Zmiana 5	Po zmianie 6
		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 Piotrkówek Duży	1 000,00	0,00	1 000,00
		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 - Kręczi - 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- Kręczi - 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	287 190,40	1 116,20	288 306,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	75 595,12	1 116,20	76 711,32
		FS Gołaszew - Zakup zabawek na plac zabaw we wsi Gołaszew	15 048,47	0,00	15 048,47
		FS Kaputy - Kręczi - Zakup małej architektury (tablice informacyjne) dla wsi Kaputy - Kręczi	7 500,00	0,00	7 500,00
		FS Konotopa - Doposażenie 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	1 116,20	4 116,20
		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	109 728,24	0,00	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	11 875,50	0,00	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

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Przed zmianą 4	Zmiana 5	Po zmianie 6
		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	271 385,72	-500,00	270 885,72
	92195	Pozostała działalność	271 385,72	-500,00	270 885,72
		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	259 585,72	-500,00	259 085,72
		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

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Przed zmianą 4	Zmiana 5	Po zmianie 6
		FS Michałówek - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Michałówek	6 981,00	-500,00	6 481,00
		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	25 011,20	0,00	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 Pogroszew - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pogroszew	11 702,34	0,00	11 702,34
		FS Pogroszew Kolonia - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pogroszew 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 Umiastów	15 500,00	0,00	15 500,00
		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 29 sierpnia 2024 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
 Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody			Wydatki			
źródło	Dział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	640 000,00			851	85154
opłata za zezwolenia na obtót hutrowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml	756	120 605,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85153	70 000,00
Ogółem dochody		760 605,00	Ogółem wydatki			1 008 800,04

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 29 sierpnia 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		341 040 682,36	11 853 813,14	352 894 495,50
II	Wydatki		350 409 016,65	11 853 813,14	362 262 829,79
II	Wynik budżetu		9 368 334,29	0,00	9 368 334,29
Przychody ogółem			27 551 139,28	0,00	27 551 139,28
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	15 845 471,43		15 845 471,43
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 11 853 813,14 zł do kwoty 352 894 495,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 752 900,22 zł do kwoty 322 178 919,01 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 100 912,92 zł do kwoty 30 715 576,49 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 34 642,00 zł do kwoty 312 684,06 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 655,95 zł do kwoty 3 497,72 zł;
- 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 120 605,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 227 928,12 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 280 146,00 zł do kwoty 2 098 233,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 9 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 76 607,00 zł do kwoty 176 807,00 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 937,15 zł do kwoty 18 864,99 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 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 193 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 21 983 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 2 700,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 1 921,00 zł do kwoty 73 863,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 10 067 709,24 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 33 203,68 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 11 853 813,14 zł do kwoty 362 262 829,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 771 813,14 zł do kwoty 296 987 644,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 82 000,00 zł do kwoty 65 275 185,03 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 775 964,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 806 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 29 018,26 zł do kwoty 699 367,86 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 912,79 zł do kwoty 119 737,77 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 710,95 zł do kwoty 17 163,43 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 20 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 140 841,04 zł do kwoty 2 079 938,04 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 66 000,00 zł do kwoty 219 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 1 151 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 510 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 548,68 zł do kwoty 2 925,73 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 107,27 zł do kwoty 571,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 202 000,00 zł do kwoty 748 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 210 000,00 zł do kwoty 5 544 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 625 000,00 zł do kwoty 5 672 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 654 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 514 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 276 000,00 zł do kwoty 3 148 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 340 000,00 zł do kwoty 2 189 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 82 000,00 zł do kwoty 474 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 114 000,00 zł do kwoty 1 489 666,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 950 000,00 zł do kwoty 26 567 858,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 84 146,00 zł do kwoty 469 489,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 118 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 1 135 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 1 081 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 235 000,00 zł do kwoty 4 254 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 88 000,00 zł do kwoty 219 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 052 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 120 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 5 852 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 27 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 2 210 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 1 862 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 391 600,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 34 600,00 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 „Składki na

Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 64 700,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 2 480 700,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 112 000,00 zł do kwoty 288 100,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 194 800,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 141 700,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 095 000,00 zł do kwoty 7 280 358,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 120 605,00 zł do kwoty 597 400,04 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 9 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 64 410,00 zł do kwoty 1 789 610,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 261,70 zł do kwoty 281 261,70 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 845,30 zł do kwoty 26 845,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 3 090,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18,37 zł do kwoty 55 453,85 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 131 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 74 000,00 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 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 187 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 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 2 000,00 zł do kwoty 27 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 968 000,00 zł do kwoty 9 918 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 459 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS Michałówek - Zakup małej architektury (tablice informacyjne) dla wsi Michałówek) zwiększa się wydatki o 1 116,20 zł do kwoty 106 711,32 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 014 728,24 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 153 000,00 zł do kwoty 3 703 337,01 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania Dom Kultury Uśmiech) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 4 650 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim) zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 1 788 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 276 085,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Michałówek - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Michałówek” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 481,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 252 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania FS Michałówek - Remont chodnika we wsi Michałówek) zmniejsza się wydatki o 616,20 zł do kwoty 3 603 921,50 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 690 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 311 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 141 039,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 316 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 002,22 zł do kwoty 84 974,14 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 1 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykułskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wyspiańskiego) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 11 246 748,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 305 000,00 zł do kwoty 12 172 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie” zwiększa się wydatki o 164 000,00 zł do kwoty 1 324 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki” zwiększa się wydatki o 141 000,00 zł do kwoty 10 598 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa Szkoły Podstawowej Duchnice) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 963 800,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa w Płochocinie) zwiększa się wydatki o 451 000,00 zł do kwoty 4 865 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Plany zagospodarowania przestrzennego) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 434 000,00 zł do kwoty 5 511 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny)” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 1 934 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Strzykułskiej pomiędzy ulicami Partyzantów i drogą bez nazwy (ul. Wietrzną)” zmniejsza się wydatki o 224 500,00 zł do kwoty 475 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ujęcia SUW Święcice” zmniejsza się wydatki o 264 000,00 zł do kwoty 536 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej przy ul. Połczyńskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego) zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 235 000,00 zł;