

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM**

**z dnia 17 września 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. Zwiększyć dochody gminy o kwotę 350.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 334.500,00 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 15.500,00 zł

**Plan dochodów po zmianach wynosi 353.244.495,50 zł**

- a) dochody bieżące 322.513.419,01 zł
- b) dochody majątkowe 30.731.076,49 zł

**§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 1.981.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 0,00 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1.981.000,00 zł

**Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 2.331.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.706.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 625.000,00 zł

**Plan wydatków po zmianach wynosi 362.612.829,79 zł**

- a) wydatki bieżące 298.693.644,76 zł
- b) wydatki majątkowe 63.919.185,03 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

c) 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.** Ustalony 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.** Ustala się Przychody i rozchody budżetu w 2024r zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
 z dnia 17 września 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
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	1 800 295,94	0,00	177 000,00	1 977 295,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 800 295,94	0,00	177 000,00	1 977 295,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500 000,00	0,00	44 000,00	544 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	458 312,29	0,00	100 000,00	558 312,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 979 701,00	0,00	23 700,00	5 003 401,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 979 701,00	0,00	23 700,00	5 003 401,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	0,00	13 700,00	393 700,00
758	Różne rozliczenia	63 827 150,12	0,00	100 000,00	63 927 150,12
	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
		63 827 150,12	0,00	100 000,00	63 927 150,12
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	480 000,00	0,00	100 000,00	580 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 567 940,00	0,00	33 800,00	38 601 740,00
	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
		38 567 940,00	0,00	33 800,00	38 601 740,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	33 800,00	173 800,00
	<b>bieżące</b>	<b>322 178 919,01</b>	<b>0,00</b>	<b>334 500,00</b>	<b>322 513 419,01</b>
	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	11 590 209,24	0,00	15 500,00	11 605 709,24
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		11 590 209,24	0,00	15 500,00	11 605 709,24
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 500,00	0,00	15 500,00	38 000,00
	<b>majątkowe</b>	<b>30 715 576,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>30 731 076,49</b>
	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

	<b>Ogółem:</b>	<b>352 894 495,50</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>353 244 495,50</b>
	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 17 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	11 476 748,00	11 476 748,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 000,00	-356 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 630 321,76	15 509 573,76	7 250 873,76	0,00	7 250 873,76	8 258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 748,00	11 120 748,00	200 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 296 748,00	11 296 748,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 000,00	-356 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 682 500,56	4 741 752,56	4 741 752,56	0,00	4 741 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 748,00	10 940 748,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	14 322 000,00	14 322 000,00	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	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
			po zmianach	23 636 999,00	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	14 622 000,00	14 622 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	12 172 000,00	12 172 000,00	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	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
			po zmianach	16 934 436,00	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	12 472 000,00	12 472 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 279 451,72	4 129 451,72	3 885 099,72	2 730 290,72	1 154 809,00	0,00	244 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			zakup i objęcie akcji i udziałów		
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	4 757 000,00	817 000,00	617 000,00	75 000,00	542 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 867 000,00	817 000,00	617 000,00	75 000,00	542 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		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	0,00	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
		po zmianach	154 025 140,59	133 895 840,59	111 481 810,23	88 223 453,67	23 258 356,56	20 866 130,36	1 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 129 300,00	20 129 300,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
		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	0,00	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
		po zmianach	5 158 600,00	5 158 600,00	5 151 600,00	2 427 800,00	2 723 800,00	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	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	8 893 939,03	8 893 939,03	541 039,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	835 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 115 277,33	50 146 338,30	49 838 958,30	4 893 228,52	44 945 729,78	0,00	88 080,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	7 968 939,03	7 968 939,03	541 039,03	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	5 551 000,00	5 551 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 000,00	-725 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 165 900,00	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	5 026 000,00	5 026 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 705 303,00	3 705 303,00	3 650 303,00	1 811 939,00	1 838 364,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	3 805 303,00	3 805 303,00	3 750 303,00	1 811 939,00	1 938 364,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 914 638,03	1 914 638,03	137 738,03	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 847 914,60	6 333 276,57	6 333 276,57	45 000,00	6 288 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 638,03	1 514 638,03	137 738,03	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	930 000,00	930 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 694 885,72	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	745 000,00	745 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	873 885,72	343 885,72	287 885,72	0,00	287 885,72	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	5 080 000,00	5 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 184 840,00	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	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	4 880 000,00	4 880 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 692 840,00	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	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 981 000,00	-1 981 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 331 000,00	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	362 612 829,79	298 693 644,76	240 605 104,26	126 774 002,44	113 831 101,82	37 275 706,36	12 543 534,14	219 300,00	0,00	8 050 000,00	63 919 185,03	63 919 185,03	941 039,03	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 17 września 2024 r.

**Plan wydatków majątkowych na rok 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 476 748,00</b>	<b>-356 000,00</b>	<b>11 120 748,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
		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	11 296 748,00	-356 000,00	10 940 748,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 046 748,00</b>	<b>-356 000,00</b>	<b>10 690 748,00</b>
		Budowa drogi gminnej ulicy Wolności ( od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej ), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wyspiańskiego	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00
		FS Duchnice - Budowa progów zwalniających na ul. Rozłogi i ul. Galczyńskiego we wsi Duchnice	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS Mory - Dofinansowanie budowy ul. Biedronki	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS Ożarów - Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej i ul. Poznańskiej	23 160,00	0,00	23 160,00
		FS Wieruchów - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości.	13 500,00	0,00	13 500,00
		Opracowanie aktualizacji stałej organizacji ruchu na osiedlu Ołtarzew	150 000,00	-76 000,00	74 000,00
		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	-130 000,00	20 000,00
		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 Rdziwilów	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Projekty i przebudowa dróg gminnych oraz przebudowa skrzyżowania DK 92 z ulicą Warszawską w Święcicach, rozbudowa ul. Partyzantów	2 740 088,00	0,00	2 740 088,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie	300 000,00	0,00	300 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	200 000,00	0,00	200 000,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 322 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>14 622 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
		Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 172 000,00	300 000,00	12 472 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 172 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>12 472 000,00</b>
		Budowa budynku mieszkalnego w Umiasztowie	1 324 000,00	0,00	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	10 598 000,00	300 000,00	10 898 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>363 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 198,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 198,00	0,00	363 198,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>143 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 198,00</b>
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4	143 198,00	0,00	143 198,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
		Zakup samochodu osobowego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup serwera NAS	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 940 000,00	110 000,00	4 050 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świącice	40 000,00	110 000,00	150 000,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900 000,00</b>
		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
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 129 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 129 300,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 663 800,00	0,00	3 663 800,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 963 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963 800,00</b>
		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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Duchnice	150 000,00	0,00	150 000,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
		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
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 765 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 765 500,00</b>
		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
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
		Wyposażenie Przedszkola przy ul. Tęczowej	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 893 939,03</b>	<b>-925 000,00</b>	<b>7 968 939,03</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 551 000,00	-525 000,00	5 026 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 511 000,00</b>	<b>-525 000,00</b>	<b>4 986 000,00</b>
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny)	1 934 500,00	0,00	1 934 500,00
		Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Strzykułskiej pomiędzy ulicami Partyzantów i drogą bez nazwy ( ul. Wietrzna )	475 500,00	0,00	475 500,00
		Budowa ujęcia SUW Szeligi	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa ujęcia SUW Święcice	536 000,00	0,00	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	200 000,00	600 000,00
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki	1 095 000,00	-675 000,00	420 000,00



Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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. Polczyńskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Święcickiej w Święcicach i Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup SUW od RSP Duchnice etap I	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Zakup sprzętu technicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		Projekt i rozbudowa PSZOK w Umiastowie	500 000,00	0,00	500 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Zakup kosiarki wielofunkcyjnej dla Centrum Widowiskowo Sportowego w Kręczkach	100 000,00	0,00	100 000,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>543 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>543 301,00</i>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
		Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki	140 000,00	0,00	140 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>201 650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>201 650,50</b>
		Mazowsze bez smogu	201 650,50	0,00	201 650,50
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>201 650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>201 650,50</b>
		Mazowsze bez smogu	201 650,50	0,00	201 650,50
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>235 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 000,00</i>

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
		FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych w miejscowości Strzykuły	35 000,00	0,00	35 000,00
		Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	0,00	200 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		Odnowienie odwodnień	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 914 638,03</i>	<i>-400 000,00</i>	<i>1 514 638,03</i>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 131 500,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>731 500,00</b>
		Budowa wybiegu dla psów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	50 000,00	-50 000,00	0,00
		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 Plochocinie 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 Oltarzewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa placu zabaw osiedle Oltarzew 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	-250 000,00	0,00
		Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie Mazowieckim (skwer przy Poznańskiej)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>76 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 356,00</b>
		Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie	76 356,00	0,00	76 356,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>61 382,03</b>	<b>0,00</b>	<b>61 382,03</b>

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie	61 382,03	0,00	61 382,03
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>645 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 400,00</b>
		Zakup zamiatarki ulicznej dla Gminy Ożarów Mazowiecki	645 400,00	0,00	645 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>930 000,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>745 000,00</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>120 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 398,00</b>
		Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki	120 398,00	0,00	120 398,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>79 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 602,00</b>
		Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki	79 602,00	0,00	79 602,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Rewitalizacja Parku Oltarzewskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	730 000,00	-200 000,00	530 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>730 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
		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 Oltarzewa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt Centrum Kultury w Ożarowie Mazowieckim	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
		Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 080 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>4 780 000,00</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 880 000,00	-300 000,00	4 580 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 865 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>4 565 000,00</b>

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	851 000,00	0,00	851 000,00
		Rozbudowa basenów letnich w Kręczkach	300 000,00	-300 000,00	0,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Zakup szorowarki	15 000,00	0,00	15 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>65 275 185,03</b>	<b>-1 356 000,00</b>	<b>63 919 185,03</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
 z dnia 17 września 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

<b>L p</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota przed zmianami</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Kwota po zmianach</b>
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>352 894 495,50</b>	<b>350 000,00</b>	<b>353 244 495,50</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>362 262 829,79</b>	<b>350 000,00</b>	<b>362 612 829,79</b>
<b>II</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>9 368 334,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 368 334,29</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>27 551 139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27 551 139,28</b>
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
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>18 182 804,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18 182 804,99</b>
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 350 000,00 zł do kwoty 353 244 495,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 334 500,00 zł do kwoty 322 513 419,01 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 15 500,00 zł do kwoty 30 731 076,49 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 91 000,00 zł do kwoty 549 312,29 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 44 000,00 zł do kwoty 544 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 33 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 13 700,00 zł do kwoty 393 700,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 580 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 33 800,00 zł do kwoty 133 800,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 15 500,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 362 612 829,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 706 000,00 zł do kwoty 298 693 644,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 356 000,00 zł do kwoty 63 919 185,03 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 021 000,00 zł do kwoty 4 624 921,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 514 441,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 535 000,00 zł do kwoty 4 238 337,01 zł;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 12 472 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świąćce) zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja Parku Ołtarzewskiego) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 356 000,00 zł do kwoty 10 890 748,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opracowanie aktualizacji stałej organizacji ruchu na osiedlu Ołtarzew” zmniejsza się wydatki o 76 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Projekt odcinka drogi w Ożarowie Mazowieckim będącego przedłużeniem ulicy Kamińskiego do ulicy Rdziwiłów” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 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 525 000,00 zł do kwoty 4 986 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki” zmniejsza się wydatki o 675 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup SUW od RSP Duchnice etap I” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 869 238,03 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa wybiegu dla psów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie przebudowy rowu w ciągu ulicy Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim z możliwością retencji wody” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie Mazowieckim (skwer przy Poznańskiej)” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt Centrum Kultury w Ożarowie Mazowieckim) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 530 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa basenów letnich w Krężkach) zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 4 565 000,00 zł;