

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 21 listopada 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. 1465) , 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 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 170.398,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 120.398,00 zł

Zwiększyć dochody gminy o kwotę 800.916,78 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 800.916,78 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 362.684.175,16 zł

- a) dochody bieżące 331.818.496,67 zł
- b) dochody majątkowe 30.865.678,49 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 6.278.750,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.646.500,00 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 4.632.250,00 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 6.909.268,78 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 6.594.768,78 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 314.500,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 372.052.509,45 zł

- a) wydatki bieżące 315.083.916,42zł
- b) wydatki majątkowe 56.968.593,03 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 we "Wpływach z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej" zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Wprowadza się zmiany w "Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024r " zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 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 21 listopada 2024 r.

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 977 295,94	0,00	106 800,00	2 084 095,94
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	544 000,00	0,00	106 800,00	650 800,00
750	Administracja publiczna	2 469 689,06	0,00	20 877,00	2 490 566,06
	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	315 334,06	0,00	20 877,00	336 211,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 506,42	0,00	741,78	77 248,20
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 506,42	0,00	741,78	5 248,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 803 358,00	0,00	240 795,00	189 044 153,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 140 000,00	0,00	234 850,00	8 374 850,00
	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	945,00	945,00
758	Różne rozliczenia	64 592 967,12	0,00	279 453,00	64 872 420,12
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 639 050,00	0,00	279 453,00	2 918 503,00
801	Oświata i wychowanie	12 741 239,60	0,00	750,00	12 741 989,60
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750,00	750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 250 540,00	-50 000,00	31 500,00	39 232 040,00
	Wpływy z różnych opłat	328 800,00	-50 000,00	0,00	278 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	173 800,00	0,00	31 500,00	205 300,00
926	Kultura fizyczna	3 236 500,00	0,00	120 000,00	3 356 500,00
	Wpływy z usług	3 190 000,00	0,00	110 100,00	3 300 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	9 900,00	11 000,00
bieżące razem:		331 067 579,89	-50 000,00	800 916,78	331 818 496,67

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
majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 398,00	-120 398,00	0,00	200 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 398,00	-120 398,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		30 986 076,49	-120 398,00	0,00	30 865 678,49
	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	4 451 311,72	-120 398,00	0,00	4 330 913,72
Ogółem:		362 053 656,38	-170 398,00	800 916,78	362 684 175,16
	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	4 451 311,72	-120 398,00	0,00	4 330 913,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 21 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wypłaty 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:								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 241 061,76	17 773 973,76	7 955 273,76	0,00	7 955 273,76	9 818 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467 088,00	8 467 088,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 967 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 967 250,00	-2 967 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	733 000,00	733 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 006 811,76	18 506 973,76	8 456 273,76	0,00	8 456 273,76	10 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 838,00	5 499 838,00	200 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 527 821,20	12 527 821,20	2 709 121,20	0,00	2 709 121,20	9 818 700,00	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	432 000,00	432 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 959 821,20	12 959 821,20	2 909 121,20	0,00	2 909 121,20	10 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 533 240,56	5 246 152,56	5 246 152,56	0,00	5 246 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 088,00	8 287 088,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 967 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 967 250,00	-2 967 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 866 990,56	5 547 152,56	5 547 152,56	0,00	5 547 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 838,00	5 319 838,00	200 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 636 717,00	9 093 399,00	9 067 999,00	878 578,00	8 189 421,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	14 543 318,00	14 543 318,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 400,00	-30 400,00	-20 900,00	-6 000,00	-14 900,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 400,00	80 400,00	80 400,00	30 400,00	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	23 646 717,00	9 143 399,00	9 127 499,00	902 978,00	8 224 521,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503 318,00	14 503 318,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 731 881,00	4 660 563,00	4 660 563,00	26 132,00	4 634 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 318,00	2 071 318,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 741 881,00	4 710 563,00	4 710 563,00	26 132,00	4 684 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 318,00	2 031 318,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 904 836,00	4 432 836,00	4 407 436,00	852 446,00	3 554 990,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472 000,00	12 472 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 400,00	-30 400,00	-20 900,00	-6 000,00	-14 900,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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	16 904 836,00	4 432 836,00	4 416 936,00	876 846,00	3 540 090,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472 000,00	12 472 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	200 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	31 904 938,93	31 246 740,93	30 093 035,93	21 830 193,89	8 262 842,04	16 205,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 198,00	658 198,00	255 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 377,00	72 377,00	72 377,00	22 377,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 018 815,93	31 310 617,93	30 156 912,93	21 852 570,89	8 304 342,04	16 205,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 198,00	708 198,00	255 000,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	904 484,06	904 484,06	904 484,06	904 484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 877,00	20 877,00	20 877,00	20 877,00	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	925 361,06	925 361,06	925 361,06	925 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 700 701,87	25 042 503,87	25 005 463,87	18 868 409,83	6 137 054,04	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 198,00	658 198,00	255 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 500,00	51 500,00	51 500,00	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 793 701,87	25 085 503,87	25 048 463,87	18 869 909,83	6 178 554,04	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 198,00	708 198,00	255 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 278 860,42	4 128 860,42	3 884 508,42	2 731 299,42	1 153 209,00	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
		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	6 741,78	6 741,78	6 741,78	6 741,78	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	8 285 602,20	4 135 602,20	3 891 250,20	2 738 041,20	1 153 209,00	0,00	244 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 873 000,00	823 000,00	623 000,00	81 000,00	542 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	24 778,42	24 778,42	24 778,42	24 778,42	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	741,78	741,78	741,78	741,78	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	25 520,20	25 520,20	25 520,20	25 520,20	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	z tego:										Wydatki majątkowe	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 з tytuла поречен і гаранці	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieisienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	158 553 683,72	138 337 383,72	115 136 161,54	90 909 520,71	24 226 640,83	21 637 822,18	1 563 400,00	0,00	0,00	0,00	20 216 300,00	20 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-506 000,00	-471 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 065 750,00	2 998 750,00	1 421 750,00	721 000,00	700 750,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	161 113 433,72	140 865 133,72	116 536 911,54	91 609 520,71	24 927 390,83	22 764 822,18	1 563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 248 300,00	20 248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 505 037,00	57 766 237,00	53 965 767,08	44 369 566,08	9 596 201,00	3 041 669,92	758 800,00	0,00	0,00	0,00	3 738 800,00	3 738 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-175 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 024 750,00	957 750,00	700 750,00	700 000,00	750,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 354 787,00	58 583 987,00	54 666 517,08	45 069 566,08	9 596 951,00	3 158 669,92	758 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 800,00	3 770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 499 622,00	7 499 622,00	7 162 100,00	6 888 400,00	273 700,00	219 522,00	118 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 525 622,00	7 525 622,00	7 162 100,00	6 888 400,00	273 700,00	245 522,00	118 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	53 848 203,12	37 370 703,12	24 251 122,00	17 287 442,00	6 963 680,00	12 986 281,12	133 300,00	0,00	0,00	0,00	16 477 500,00	16 477 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	1 544 000,00	1 544 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 342 203,12	38 864 703,12	24 951 122,00	17 287 442,00	7 663 680,00	13 780 281,12	133 300,00	0,00	0,00	0,00	16 477 500,00	16 477 500,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	8 075 900,00	8 075 900,00	7 853 300,00	7 377 400,00	475 900,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 075 900,00	8 075 900,00	7 853 300,00	7 377 400,00	475 900,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 691 442,00	5 691 442,00	3 410 700,00	3 193 800,00	216 900,00	2 246 142,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-261 000,00	-261 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 491 442,00	5 491 442,00	3 410 700,00	3 193 800,00	216 900,00	2 046 142,00	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	13 110 438,00	13 110 438,00	9 723 258,00	9 162 258,00	561 000,00	3 099 080,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 500 438,00	13 500 438,00	9 723 258,00	9 162 258,00	561 000,00	3 489 080,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 957 539,62	5 957 539,62	3 880 063,47	2 047 223,68	1 832 839,79	105 000,00	1 972 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 900,00	-120 900,00	-78 700,00	-15 300,00	-63 400,00	0,00	-42 200,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 838 639,62	5 838 639,62	3 801 363,47	2 031 923,68	1 769 439,79	105 000,00	1 932 276,15	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:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 299 634,00	1 299 634,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	94 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 238 634,00	1 238 634,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	63 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	206 954,00	206 954,00	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	201 800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	208 954,00	208 954,00	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 437 223,00	2 437 223,00	2 394 983,00	1 925 484,00	469 499,00	0,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 600,00	-37 600,00	-34 600,00	-8 100,00	-26 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 399 623,00	2 399 623,00	2 360 383,00	1 917 384,00	442 999,00	0,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	71 036,00	71 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	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
		po zmianach	62 836,00	62 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	256 773,00	256 773,00	0,00	0,00	0,00	102 671,00	154 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	0,00	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	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	247 573,00	247 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 671,00	144 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	23 102,00	23 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	0,00	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	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	13 902,00	13 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 548 065,30	11 548 065,30	1 698 222,30	1 028 697,30	669 525,00	0,00	9 849 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	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	11 533 065,30	11 533 065,30	1 683 222,30	1 028 697,30	654 525,00	0,00	9 849 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	59 000 752,95	51 284 313,92	50 976 933,92	4 902 228,52	46 074 705,40	0,00	88 080,00	219 300,00	0,00	0,00	7 716 439,03	7 716 439,03	541 039,03	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 419 500,00	-319 500,00	-303 500,00	-3 500,00	-300 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	598 500,00	596 500,00	596 500,00	16 000,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 179 752,95	51 561 313,92	51 269 933,92	4 914 728,52	46 355 205,40	0,00	72 080,00	219 300,00	0,00	0,00	6 618 439,03	6 618 439,03	541 039,03	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	25 472 400,00	20 587 400,00	20 560 200,00	2 338 000,00	18 222 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	309 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 301 400,00	20 894 400,00	20 867 200,00	2 338 000,00	18 529 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	4 407 000,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 165 135,09	14 665 135,09	14 659 255,09	662 468,00	13 996 787,09	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	14 665 135,09	14 665 135,09	14 659 255,09	662 468,00	13 996 787,09	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 830 303,00	3 830 303,00	3 775 303,00	1 820 939,00	1 954 364,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	16 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 830 303,00	3 830 303,00	3 791 303,00	1 833 439,00	1 957 864,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 570 403,77	3 435 403,77	3 435 403,77	0,00	3 435 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 840 403,77	3 705 403,77	3 705 403,77	0,00	3 705 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	302 527,60	252 527,60	252 527,60	0,00	252 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	252 527,60	252 527,60	252 527,60	0,00	252 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 063 097,92	6 559 959,89	6 559 959,89	45 000,00	6 514 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 138,03	1 503 138,03	137 738,03	0,00	0,00
		zmniejszenie	-370 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	7 693 097,92	6 259 959,89	6 259 959,89	45 000,00	6 214 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 138,03	1 433 138,03	137 738,03	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 715 815,10	6 970 815,10	300 815,10	0,00	300 815,10	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	585 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 820 815,10	7 362 815,10	300 815,10	0,00	300 815,10	7 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	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	-200 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	510 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 160 000,00	4 967 000,00	0,00	0,00	0,00	4 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	886 815,10	356 815,10	300 815,10	0,00	300 815,10	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	
		zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	606 815,10	356 815,10	300 815,10	0,00	300 815,10	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	16 192 840,00	11 412 840,00	10 100 840,00	4 734 005,00	5 366 835,00	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	
		zmniejszenie	-672 000,00	-672 000,00	-672 000,00	-162 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 536 340,00	10 753 840,00	9 428 840,00	4 572 005,00	4 856 835,00	1 252 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 500,00	4 782 500,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	14 700 840,00	10 120 840,00	10 100 840,00	4 734 005,00	5 366 835,00	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	
		zmniejszenie	-672 000,00	-672 000,00	-672 000,00	-162 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 044 340,00	9 461 840,00	9 428 840,00	4 572 005,00	4 856 835,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 500,00	4 582 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	371 421 990,67	310 135 647,64	246 907 676,31	129 365 352,16	117 542 324,15	39 615 398,18	15 343 273,15	219 300,00	0,00	8 050 000,00	61 286 343,03	61 286 343,03	1 196 039,03	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-6 278 750,00	-1 646 500,00	-1 119 600,00	-207 800,00	-911 800,00	-450 000,00	-76 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 632 250,00	-4 632 250,00	-200 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	6 909 268,78	6 594 768,78	2 678 768,78	796 518,78	1 882 250,00	2 201 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	372 052 509,45	315 083 916,42	248 466 845,09	129 954 070,94	118 512 774,15	41 366 398,18	15 281 373,15	219 300,00	0,00	9 750 000,00	56 968 593,03	56 968 593,03	996 039,03	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 listopada 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Przed zmianą 4	Zmiana 5	Po zmianie 6
600		Transport i łączność	8 467 088,00	-2 967 250,00	5 499 838,00
	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. Pogorzew Kolonia , gm. Ożarów Mazowiecki	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 287 088,00	-2 967 250,00	5 319 838,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 037 088,00</i>	<i>-2 967 250,00</i>	<i>5 069 838,00</i>
		Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wypiańskiego	3 613 000,00	0,00	3 613 000,00
		Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wypiańskiego oraz przebudowa skrzyżowania DK 92 z ulicą Warszawską w Święcicach	0,00	0,00	0,00
		FS Duchnice - Budowa progów zwalniających na ul. Rozłogi i ul. Gałczyńskiego we wsi Duchnice	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS Mory - Dofinansowanie budowy ul. Biedronki	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS Ożarów - Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej i ul. Poznańskiej	0,00	0,00	0,00
		FS Wieruchów - Podłączenie radarowego wyświetlacza prędkości	11 500,00	0,00	11 500,00
		FS Wieruchów - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości.	13 500,00	0,00	13 500,00
		Opracowanie aktualizacji stałej organizacji ruchu na osiedlu Ołtarzew	74 000,00	0,00	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	-246 600,00	403 400,00
		Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną	500 000,00	-297 050,00	202 950,00
		Projekt odcinka drogi w Ożarowie Mazowieckim będącego przedłużeniem ulicy Kamińskiego do ulicy Rdziwilów	0,00	0,00	0,00
		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 Święcicach	0,00	0,00	0,00
		Projekty i przebudowa dróg gminnych oraz przebudowa skrzyżowania DK 92 z ulicą Warszawską w Święcicach, rozbudowa ul. Partyzantów	2 740 088,00	-2 190 000,00	550 088,00
		Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej	300 000,00	-158 600,00	141 400,00
		Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie	75 000,00	-75 000,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 543 318,00	-40 000,00	14 503 318,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 318,00	-40 000,00	2 031 318,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 071 318,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>2 031 318,00</i>

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki	2 071 318,00	-40 000,00	2 031 318,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 472 000,00	0,00	12 472 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 472 000,00	0,00	12 472 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki	10 898 000,00	0,00	10 898 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	-10 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	658 198,00	50 000,00	708 198,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 198,00	50 000,00	708 198,00
		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	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		Zakup kopertownicy dla Urzędu	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup samochodu osobowego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup serwera NAS	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 600,00	0,00	234 600,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	234 600,00	0,00	234 600,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	0,00	20 400,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	20 400,00	0,00	20 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świącice	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	20 216 300,00	32 000,00	20 248 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 738 800,00	32 000,00	3 770 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 800,00	67 000,00	3 105 800,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie	2 436 000,00	0,00	2 436 000,00
		Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych	375 000,00	67 000,00	442 000,00
		Rozbudowa monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Płochocinie	77 800,00	0,00	77 800,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-35 000,00	665 000,00
		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	-35 000,00	65 000,00
	80104	Przedszkola	16 477 500,00	0,00	16 477 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 765 500,00	0,00	15 765 500,00
		Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim	15 465 500,00	0,00	15 465 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	0,00	712 000,00
		Wyposażenie Przedszkola przy ul. Tęczowej	712 000,00	0,00	712 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 716 439,03	-1 098 000,00	6 618 439,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 885 000,00	-478 000,00	4 407 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 000,00	-228 000,00	4 167 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiaśtów (Szkoła Podstawowa Umiaśtów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny)	1 934 500,00	0,00	1 934 500,00
		Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Strzykulskiej pomiędzy ulicami Partyzantów i drogą bez nazwy (ul. Wietrzna)	475 500,00	0,00	475 500,00
		Budowa ujęcia SUW Szeligi	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Budowa ujęcia SUW Święcice	395 000,00	0,00	395 000,00
		Modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Projekt bazy ZWiK	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	600 000,00	0,00	600 000,00
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki	420 000,00	0,00	420 000,00
		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. 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	2 000,00	42 000,00
		Zakup SUW od RSP Duchnice etap I	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-250 000,00	240 000,00
		Zakup sprzętu technicznego	490 000,00	-250 000,00	240 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Projekt i rozbudowa PSZOK w Umiaśtowie	500 000,00	-500 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup kosiarki wifofunkcyjnej dla Centrum Widowskowo Sportowego w Kręczkach	100 000,00	0,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	543 301,00	0,00	543 301,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 650,50	0,00	201 650,50
		Mazowsze bez smogu	201 650,50	0,00	201 650,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 650,50	0,00	201 650,50
		Mazowsze bez smogu	201 650,50	0,00	201 650,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	0,00	135 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych w miejscowości Strzykuły	35 000,00	0,00	35 000,00
		Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Odnowienie odwodnień	50 000,00	-50 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 503 138,03	-70 000,00	1 433 138,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	-70 000,00	650 000,00
		Budowa wybiegu dla psów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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	-20 000,00	140 000,00
		Projekt i budowa strefy relaksu w Ołtarzewie	50 000,00	-50 000,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie Mazowieckim (skwer przy Poznańskiej)	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	0,00	76 356,00
		Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie	76 356,00	0,00	76 356,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 382,03	0,00	61 382,03

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie	61 382,03	0,00	61 382,03
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 400,00	0,00	645 400,00
		Zakup zamiatarki ulicznej dla Gminy Ożarów Mazowiecki	645 400,00	0,00	645 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 000,00	-287 000,00	458 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	-7 000,00	193 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 000,00	193 000,00
		Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki	0,00	193 000,00	193 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 398,00	-120 398,00	0,00
		Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki	120 398,00	-120 398,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 602,00	-79 602,00	0,00
		Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki	79 602,00	-79 602,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rewitalizacja Parku Oltarzewskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	530 000,00	-280 000,00	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-280 000,00	250 000,00
		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 Oltarzewa	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Projekt Centrum Kultury w Ożarowie Mazowieckim	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie	80 000,00	-80 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 780 000,00	2 500,00	4 782 500,00
	92601	Obiekty sportowe	4 580 000,00	2 500,00	4 582 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 000,00	0,00	4 565 000,00
		FŚ 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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		Zakup szorowarki	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	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:			61 286 343,03	-4 317 750,00	56 968 593,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	9 998 700,00	232 000,00	10 230 700,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 818 700,00	232 000,00	10 050 700,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 818 700,00	232 000,00	10 050 700,00
		Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzepniającej 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	9 211 700,00	133 000,00	9 344 700,00
		Powiat Warszawski Zachodni - współfinansowanie linii L 97	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków	507 000,00	89 000,00	596 000,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00
		Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	13 000,00	0,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 637 822,18	1 127 000,00	22 764 822,18
	80101	Szkoły podstawowe	3 041 669,92	117 000,00	3 158 669,92
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 004 923,00	117 000,00	3 121 923,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human	310 000,00	-140 000,00	170 000,00
		Szkoła Podstawowa Edujoy	1 304 923,00	117 000,00	1 421 923,00
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego	1 390 000,00	140 000,00	1 530 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 746,92	0,00	36 746,92
		Szkoła Podstawowa Edujoy	36 746,92	0,00	36 746,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 522,00	26 000,00	245 522,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 522,00	26 000,00	245 522,00
		Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego	219 522,00	26 000,00	245 522,00
	80104	Przedszkola	12 986 281,12	794 000,00	13 780 281,12
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 508 840,00	114 000,00	2 622 840,00
		Niepubliczne przedszkole Berek	0,00	0,00	0,00
		Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	1 458 690,00	0,00	1 458 690,00
		Niepubliczne Przedszkole Mądre Sówki	180 000,00	8 000,00	188 000,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	870 150,00	106 000,00	976 150,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 775,12	0,00	265 775,12

	Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	7 000,00	0,00	7 000,00
	Przedszkole Europejskie	74 070,38	0,00	74 070,38
	Publiczne Przedszkole Bajlandia	126 634,36	0,00	126 634,36
	Śpiewające Brzdące	58 070,38	0,00	58 070,38
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 211 666,00	680 000,00	10 891 666,00
	Przedszkole Europejskie	2 644 605,97	350 000,00	2 994 605,97
	Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	4 756 346,43	280 000,00	5 036 346,43
	Publiczne Przedszkole Bajlandia	1 431 835,85	-50 000,00	1 381 835,85
	Śpiewające Brzdące	1 378 877,75	100 000,00	1 478 877,75
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 246 142,00	-200 000,00	2 046 142,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 535,00	30 000,00	777 535,00
	Niepubliczne Przedszkole Edufrajda	391 690,00	5 000,00	396 690,00
	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	180 845,00	20 000,00	200 845,00
	Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 498 607,00	-230 000,00	1 268 607,00
	Przedszkole Europejskie	321 000,00	30 000,00	351 000,00
	Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem	327 113,00	-100 000,00	227 113,00
	Publiczne Przedszkole Bajlandia	196 268,00	-160 000,00	36 268,00
	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	3 099 080,00	390 000,00	3 489 080,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 099 080,00	390 000,00	3 489 080,00
	Szkoła Podstawowa Edujoy	1 737 540,00	220 000,00	1 957 540,00
	Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego	1 361 540,00	170 000,00	1 531 540,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 127,14	0,00	45 127,14
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 127,14	0,00	45 127,14
	Szkoła Podstawowa Edujoy	20 907,25	0,00	20 907,25
	Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego	24 219,89	0,00	24 219,89
852	Pomoc społeczna	105 000,00	0,00	105 000,00
85295	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	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	105 000,00	0,00	105 000,00
	Działania na rzecz integracji zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	105 000,00	0,00	105 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 671,00	0,00	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	74 000,00	0,00	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	74 000,00	0,00	74 000,00
	Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno-wychowawczych	74 000,00	0,00	74 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 670 000,00	392 000,00	7 062 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 650 000,00	317 000,00	4 967 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 650 000,00	317 000,00	4 967 000,00
		Dom Kultury Uśmiech	4 650 000,00	317 000,00	4 967 000,00
	92116	Biblioteki	1 964 000,00	75 000,00	2 039 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 796 000,00	75 000,00	1 871 000,00
		Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim	1 796 000,00	75 000,00	1 871 000,00
		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	56 000,00	0,00	56 000,00
		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	56 000,00	0,00	56 000,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej	56 000,00	0,00	56 000,00
926		Kultura fizyczna	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 252 000,00	0,00	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	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00
		Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć organizowanie obozów i imprez sportowych	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00
Razem:			39 779 193,18	1 751 000,00	41 530 193,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 listopada 2024 r.

**Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dochody			Wydatki				
źródło	Dział	Plan	Zadania Gminy z zakresu ochrony środowiska	Dział	Rozd z.	Wyd. bieżące	Wyd. majątkow e
z tytułu wpływu z różnych dochodów	900	248.800,00		900	90019	252.527,60	0,00
Ogółem dochody		248.800,00	Ogółem wydatki	252.527,60	252.527,60	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 21 listopada 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Uni Europejskiej w 2024

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na rok 2024									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	Nazwa projektu:	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki													
	Razem wydatki:		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00	0,00	0	0	0	0,00
		600-60016	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	0,00				0,00
2	Nazwa projektu:	Mazowsze bez smogu													
	Razem wydatki:		622 601,00	311 300,50	311 300,50	622 601,00	311 300,50	0	0	311 300,50	311 300,50	0	0	0	311 300,50
		900-90095	622 601,00	311 300,50	311 300,50	622 601,00	311 300,50			311 300,50	311 300,50				311 300,50
3	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki													
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		921-92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
4	Nazwa projektu:	Ścieżka edukacyjna pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie													
	Razem wydatki:		137 738,03	61 382,03	76 356,00	137 738,03	61 382,03	0	0	61 382,03	76 356,00	0	0	0	76 356,00
		900-90095	137 738,03	61 382,03	76 356,00	137 738,03	61 382,03			61 382,03	76 356,00				76 356,00
5	Nazwa projektu:	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"													

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na rok 2024											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
	Razem wydatki:		255 000,00	20 400,00	234 600,00	255 000,00	20 400,00	0	0	20 400,00	234 600,00	0	0	0	234 600,00		
		750-75023	255 000,00	20 400,00	234 600,00	255 000,00	20 400,00			20 400,00	234 600,00				234 600,00		
OGÓŁEM			1 215 339,03	593 082,53	622 256,50	1 215 339,03	593 082,53	0,00	0,00	593 082,53	622 256,50	0,00	0,00	0,00	622 256,50		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 21 listopada 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		362 053 656,38	630 518,78	362 684 175,16
II	Wydatki		371 421 990,67	630 518,78	372 052 509,45
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 630 518,78 zł do kwoty 362 684 175,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 750 916,78 zł do kwoty 331 818 496,67 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 120 398,00 zł do kwoty 30 865 678,49 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 106 800,00 zł do kwoty 650 800,00 zł;
- 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 20 877,00 zł do kwoty 336 211,06 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 741,78 zł do kwoty 5 248,20 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 234 850,00 zł do kwoty 7 624 850,00 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 pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 945,00 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidend” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 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 279 453,00 zł do kwoty 2 918 503,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 750,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 31 500,00 zł do kwoty 71 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 110 100,00 zł do kwoty 3 300 100,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 9 900,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 248 800,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 120 398,00 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 630 518,78 zł do kwoty 372 052 509,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 948 268,78 zł do kwoty 315 083 916,42 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 317 750,00 zł do kwoty 56 968 593,03 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 232 000,00 zł do kwoty 10 050 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miasto Stołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami” zwiększa się wydatki o 133 000,00 zł do kwoty 9 344 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Warszawski Zachodni - współfinansowanie linii L 97” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Urząd Miejski w Pruszkowie - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez miasto Pruszków” zwiększa się wydatki o 89 000,00 zł do kwoty 596 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 2 909 121,20 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 301 000,00 zł do kwoty 5 438 921,50 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 800 964,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 1 803 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 642 936,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 118 495,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17 462,99 zł do kwoty 719 047,49 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 986,17 zł do kwoty 123 102,99 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 427,84 zł do kwoty 17 645,58 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 50 000,00 zł do kwoty 2 129 938,04 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 327 218,40 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 81 000,00 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 620,48 zł do kwoty 4 389,98 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 121,30 zł do kwoty 858,22 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 1 700 000,00 zł do kwoty 9 600 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 117 000,00 zł do kwoty 3 121 923,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Human2Human” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Edujoy” zwiększa się wydatki o 117 000,00 zł do kwoty 1 421 923,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 1 530 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 5 834 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 6 102 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 2 614 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 27 187 858,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”

- (dotyczy zadania Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego) zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 245 522,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 114 000,00 zł do kwoty 2 622 840,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Mądre Sówki” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 188 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej” zwiększa się wydatki o 106 000,00 zł do kwoty 976 150,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 680 000,00 zł do kwoty 10 891 666,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Europejskie” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 2 994 605,97 zł;
 - w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem” zwiększa się wydatki o 280 000,00 zł do kwoty 5 036 346,43 zł;
 - w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Bajlandia ” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 381 835,85 zł;
 - w ramach zadania „Śpiewające Brzdące” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 478 877,75 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 2 900 000,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 072 700,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 777 535,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Edufrajda ” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 396 690,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 200 845,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 487 890,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 390 000,00 zł do kwoty 3 489 080,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa Edujoy” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 1 957 540,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa im Wincentego Pallottiego” zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 1 531 540,00 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 10 000,00 zł do kwoty 1 278 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 203 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 307 000,00 zł do kwoty 4 207 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 1 478 834,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 27 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 18 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 2 600 000,00 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 70 000,00 zł do kwoty 827 000,00 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 317 000,00 zł do kwoty 4 967 000,00 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 75 000,00 zł do kwoty 1 871 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 15 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 14 005,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 62 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 100,00 zł do kwoty 162 900,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 32 185,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 574 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 5 872 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 230 000,00 zł do kwoty 1 268 607,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Europejskie” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 351 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 227 113,00 zł;
 - w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Bajlandia ” zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 36 268,00 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” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 481 700,00 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” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 7 296 358,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 15 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 59 134,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 170 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 72 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 21 845,30 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 16 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 13 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 220 499,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 190,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 200,00 zł do kwoty 47 836,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 9 200,00 zł do kwoty 5 387,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 485 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 18 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 3 946 937,01 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 3 440 100,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 233 370,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 538 935,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 47 600,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 156 000,00 zł do kwoty 2 031 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” 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 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 97 000,00 zł do kwoty 223 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kopertownicy dla Urzędu) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 565 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych) zwiększa się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 3 105 800,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup szorowarki) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 17 500,00 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 2 967 250,00 zł do kwoty 5 269 838,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi, oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki” zmniejsza się wydatki o 246 600,00 zł do kwoty 403 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną” zmniejsza się wydatki o 297 050,00 zł do kwoty 202 950,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekty i przebudowa dróg gminnych oraz przebudowa skrzyżowania DK 92 z ulicą Warszawską w Świącicach, rozbudowa ul. Partyzantów” zmniejsza się wydatki o 2 190 000,00 zł do kwoty 550 088,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej” zmniejsza się wydatki o 158 600,00 zł do kwoty 141 400,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 2 031 318,00 zł;
- 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 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup defibrylatorów dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki) zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 665 000,00 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 228 000,00 zł do kwoty 4 167 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ujęcia SUW Szeligi” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt bazy ZWiK” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Święcickiej w Świecicach i Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup SUW od RSP Duchnice etap I” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu technicznego) zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt i rozbudowa PSZOK w Umiastowie) zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Odnowienie odwodnień) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 787 738,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw Przedszkole Józefów etap II” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa strefy relaksu w Ołtarzewie” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 193 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 193 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 280 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu budowy budynku rekreacyjno-kulturowego na terenie Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt Centrum Kultury w Ożarowie Mazowieckim” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;