



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 412

UCHWAŁA NR XXXV/200/16 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ozorkowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Ozorkowa na rok 2017.

§ 2. 1. Określa się dochody budżetu Miasta Ozorkowa w łącznej kwocie 76.910.401,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.044.059,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.866.341,74 zł.

2. W kwocie ogólnej dochodów wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 16.132.509,00 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.414.513,74 zł.

§ 3. 1. Określa się wydatki budżetu Miasta Ozorkowa w łącznej kwocie 75.946.380,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.070.651,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.875.729,80 zł.

2. W kwocie ogólnej wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 16.132.509,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.426.322,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2.1 i nr 2.2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2017”, w kwocie 490.147,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 55.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 800.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 210.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 590.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wysokość wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Ozorkowa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu Miasta Ozorkowa w wysokości 2.032.567,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 964.020,28 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 11. Ustala się przychody w wysokości 1.068.546,72 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.540.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ozorkowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup, określonych w uchwale budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 15. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Roman Kłopotcki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/200/16
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Ozorkowa na 2017 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2017 rok	z tego:												
					Dochody bieżące		w tym:				Dochody majątkowe		w tym:				
					Ogółem	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zadania własne	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Ogółem	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zadania własne	z tego:		Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	z tego:	
											Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	9 202 341,74	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	8 866 341,74	8 866 341,74	8 158 300,00	8 158 300,00	0,00	708 041,74	708 041,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 866 341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 341,74	8 866 341,74	8 158 300,00	8 158 300,00	0,00	708 041,74	708 041,74
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 300,00	8 158 300,00	8 158 300,00	8 158 300,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
		0830	Wpływy z usług	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
			Razem	76 910 401,24	67 044 059,50	381 945,30	50 205 078,50	0,00	16 132 509,00	706 472,00	9 866 341,74	8 866 341,74	9 158 300,00	8 158 300,00	1 000 000,00	708 041,74

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 631 225,00	1 631 225,00	1 631 225,00	1 567 065,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	182 960,00	182 960,00	182 960,00	2 900,00	180 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	494 147,00	194 147,00	168 097,00	128 058,00	40 039,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 147,00	179 147,00	161 097,00	128 058,00	33 039,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 220 686,00	4 220 686,00	2 316 081,00	1 056 392,00	1 259 689,00	53 170,00	1 851 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 952,00	131 952,00	131 952,00	0,00	131 952,00	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	584 363,00	584 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	504 923,00	504 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 182 044,00	1 182 044,00	1 177 644,00	1 056 392,00	121 252,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 785,00	100 785,00	100 785,00	0,00	100 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	277 749,00	277 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	908 170,00	908 170,00	900 000,00	0,00	900 000,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440 610,00	1 440 610,00	1 347 910,00	1 215 503,00	132 407,00	19 000,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	855 581,00	855 581,00	855 581,00	809 118,00	46 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania	489 385,00	489 385,00	487 685,00	406 385,00	81 300,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 247 537,87	17 147 537,87	1 510 137,00	1 020 892,00	489 245,00	0,00	15 394 343,00	243 057,87	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 255 865,00	10 255 865,00	153 837,00	140 205,00	13 632,00	0,00	10 102 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 633 664,00	5 633 664,00	343 009,00	317 800,00	25 209,00	0,00	5 290 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	47 084,00	47 084,00	47 084,00	42 065,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie	657 867,00	657 867,00	656 207,00	520 822,00	135 385,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	243 057,87	243 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 845 720,00	4 630 720,00	4 630 720,00	197 120,00	4 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000,00	141 000,00	141 000,00	5 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 313 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00	100 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 720,00	200 720,00	200 720,00	92 120,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 540,00	778 940,00	26 000,00	0,00	26 000,00	748 940,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 300,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	373 640,00	373 640,00	0,00	0,00	0,00	373 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	160 600,00	30 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 914 820,20	2 864 775,00	2 587 475,00	1 304 815,00	1 282 660,00	224 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	50 045,20	50 045,20	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 640 770,20	2 590 725,00	2 574 925,00	1 304 815,00	1 270 110,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	50 045,20	50 045,20	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 050,00	50 050,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	75 946 380,96	64 070 651,16	43 846 495,86	26 526 338,62	17 320 157,24	1 686 239,00	17 755 971,00	381 945,30	0,00	400 000,00	11 875 729,80	11 875 729,80	9 598 000,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXV/200/16
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w 2017 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem (5)	Razem bieżące (6+9)	Jednostki budżetowe			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	169 659,00	169 659,00	169 659,00	162 916,76	6 742,24	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 659,00	169 659,00	169 659,00	162 916,76	6 742,24	0,00	0,00
		z tego:							
		1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	93 371,00	93 371,00	93 371,00	88 665,76	4 705,24	0,00	0,00
		2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w)	75 838,00	75 838,00	75 838,00	74 251,00	1 587,00	0,00	0,00
		3) akcja kurierska	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	66 805,00	66 805,00	65 705,00	0,00	65 705,00	0,00	1 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 689,00	65 689,00	65 689,00	0,00	65 689,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116,00	1 116,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 100,00
855		Rodzina	15 889 529,00	15 889 529,00	496 846,00	458 005,00	38 841,00	0,00	15 392 683,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 255 865,00	10 255 865,00	153 837,00	140 205,00	13 632,00	0,00	10 102 028,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 633 664,00	5 633 664,00	343 009,00	317 800,00	25 209,00	0,00	5 290 655,00
Razem:			16 132 509,00	16 132 509,00	738 726,00	620 921,76	117 804,24	0,00	15 393 783,00

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXV/200/16
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst w 2017 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem (5+9)	Razem bieżące (6)	Jednostki budżetowe			Razem majątkowe (10)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	1 074 850,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	719 850,00	719 850,00	719 850,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	719 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 850,00	719 850,00	719 850,00
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 972,00	349 972,00	349 972,00	349 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	349 972,00	349 972,00	349 972,00	349 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 426 322,00	706 472,00	706 472,00	349 972,00	356 500,00	719 850,00	719 850,00	719 850,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/200/16
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów na 2017 r.
1	2	3	4	5
Zadania własne				
Dochody bieżące				
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
Razem:				400 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w "Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2017"

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan ogółem na 2017 r.	Wydatki bieżące, z tego:			Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy
				Jednostki budżetowe		Dotacje celowe	
				Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków".	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
851	85153	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze wspieranie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomani, prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
851	85154	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozorkowie. Realizacja zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków".	36 400,00	31 200,00	5 200,00	0,00	0,00

851	85154	Tworzenie warunków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych udostępnianych społeczności miasta Ozorków. Zadanie pn.: "Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
851	85154	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków. Prowadzenie świetlicy terapeutycznej i Punktu Konsultacyjnego dla ofiar Przemocy w Rodzinie.	101 508,00	96 508,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	Program profilaktyczny świetlicy terapeutycznej działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pn.: "Historia w adidasach".	23 189,00	350,00	22 839,00	0,00	0,00
851	85154	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, poprzez wspieranie tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00
851	85154	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, poprzez wspieranie promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych.	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00
Razem:			490 147,00	128 058,00	36 039,00	26 050,00	300 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/200/16
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2017 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2017 r.
1	2	3	4	5
Zadania własne				
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
Razem:				55 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem (5)	Razem bieżące (6)	Jednostki budżetowe		
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem:			55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/200/16
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE 2017 ROKU (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Treść	Plan rezerwy ogólnej i celowej	Przeznaczenie rezerwy
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	800 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	
		z tego:		
		Rezerwa ogólna	210 000,00	Rezerwa ogólna
		Rezerwy celowe	590 000,00	
		z tego:		
		Rezerwa celowa	373 039,00	z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz administracji i obsługi placówek oświatowych Gminy Miasto Ozorków, w tym odprawy emerytalne
		Rezerwa celowa	26 961,00	z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasto Ozorków - Nagrody Burmistrza Miasta Ozorkowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej
		Rezerwa celowa utworzona na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)	190 000,00	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/200/16
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w 2017 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2017 roku	
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej	200 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej w Ozorkowie	30 000,00	0,00
600	60016	Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa	100 000,00	0,00
600	60095	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	9 598 000,00	9 598 000,00
700	70001	Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	500 000,00	0,00
710	71095	Przejęcie gruntów z mocy decyzji administracyjnej	30 000,00	0,00
750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1	143 000,00	0,00
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków	350 000,00	0,00
851	85154	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	300 000,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łąkowej w Ozorkowie	150 000,00	0,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w ul. Suchej w Ozorkowie	30 000,00	0,00
921	92195	Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schösserów w Ozorkowie	130 600,00	0,00
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków				
600	60016	Budowa chodnika oraz miejsc postojowych z kostki brukowej w ulicy Liściastej w Ozorkowie	40 500,00	0,00
600	60016	Przebudowa miejsc postojowych w ulicy Małachowskiego pomiędzy ulicami Piłsudskiego a Nowe Miasto	88 584,60	0,00
855	85595	Teren sportowo - rekreacyjny "Dolina sportu i leśne wzgórze w Bajkolandii"	100 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Olczaka	35 000,00	0,00
926	92604	Siłownia plenerowa	50 045,20	0,00
		Razem:	11 875 729,80	9 598 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/200/16
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Planowane dotacje na 2017 rok z budżetu Miasta Ozorkowa dla podmiotów należących
i nie należących do sektora finansów publicznych (w zł)**

DOTACJE						
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany/cel	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
2.	801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Ozorków	20 000,00	0,00	0,00
3.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	0,00	375 300,00	0,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie	0,00	373 640,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				20 000,00	748 940,00	0,00

DOTACJE						
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im.św.Urszuli Ledóchowskiej	0,00	510 068,00	0,00
2.	801	80106	Punkt przedszkolny - Mini Maluch	0,00	85 011,00	0,00
	801		Razem:	0,00	595 079,00	0,00
3.	851	85153	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze wspieranie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	8 000,00	0,00	0,00
4.	851	85154	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, poprzez wspieranie tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	13 300,00	0,00	0,00
5.	851	85154	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, poprzez wspieranie promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych	4 750,00	0,00	0,00
	851		Razem:	26 050,00	0,00	0,00

6.	852	85203	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa, poprzez wspieranie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, zapewnienia posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	45 000,00	0,00	0,00
7.	852	85295	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa z uwzględnieniem programów pomocy społecznej, poprzez wspieranie zapewnienia posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	3 420,00	0,00	0,00
8.	852	85295	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	4 750,00	0,00	0,00
	852		Razem:	53 170,00	0,00	0,00
9.	854	85412	Dotacje celowe w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. poprzez wspieranie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowania aktywnych form spędzenia czasu wolnego przez dzieci i młodzież	19 000,00	0,00	0,00
	854		Razem:	19 000,00	0,00	0,00
10.	926	92605	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników	224 000,00	0,00	0,00
	926		Razem:	224 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				322 220,00	595 079,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/200/16
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w 2017 roku (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozchody
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 032 567,00
	Razem:	2 032 567,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/200/16
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody w 2017 roku (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 068 546,72
	Razem:	1 068 546,72

BUDŻET MIASTA OZORKOWA NA ROK 2017**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta Ozorkowa na rok 2017 zostały zaplanowane w wysokości 76.910.410,24 zł, z czego dochody bieżące na poziomie 67.044.059,50 zł, dochody majątkowe 9.866.341,74 zł.

Dochody związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie 59.363.387,50 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami zaplanowano w kwocie 16.132.509,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst zaplanowano na kwotę 1.414.513,74 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan dochodów ogółem 9.202.341,74 zł, w tym dochody bieżące 336.000,00 zł związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst oraz dochody majątkowe w kwocie 8.866.341,74 zł, w tym związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 708.041,74 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Dochody bieżące:

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 336.000,00 zł, porozumienie zawarte z Powiatem Zgierskim dotyczy zarządzania drogami powiatowymi.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Dochody majątkowe:

§ 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8.158.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi” umowa Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem jest zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci, dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg krajowych, transeuropejską TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ozorków.

§ 6309 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich kwota 708.041,74 zł, porozumienie zawarte z Powiatem Zgierskim dotyczy zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi” umowa Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów ogółem 3.566.400,00 zł, w tym dochody bieżące 2.566.400,00 zł, dochody majątkowe 1.000.000,00 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Dochody bieżące:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Prognoza dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych została sporządzona w oparciu o szacunek administratora nieruchomości – kwota planu 1.300.000,00 zł.

§ 0830 – wpływy z usług. Prognoza dochodów z tytułu wpływów z usług (opłaty najemców za świadczenia związane z najmem lokali mieszkalnych) została sporządzona w oparciu o szacunek administratora nieruchomości – kwota planu 830.000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody bieżące:

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 3.400,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 70.000,00 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat. Prognoza dochodów w kwocie 17.000,00 zł obejmuje głównie wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 346.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Dochody majątkowe:

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Prognoza dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątku wynosi 1.000.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan dochodów ogółem 206.200,20 zł, w tym dochody bieżące 206.200,20 zł, z czego 169.659,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, kwota 1.500,00 zł dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Dochody bieżące:

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 41,20 zł.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja w kwocie 169.659,00 zł została określona na podstawie zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku, z tego:

- 1) z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 93.371,00 zł;

- 2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) – kwota 75.838,00 zł;
- 3) akcja kurierska – kwota 450,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.

Dochody bieżące:

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.500,00 zł dotyczy porozumienia zawartego z Powiatem Zgierskim na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Miasta Ozorkowa, oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali”, z przeznaczeniem na obsługę techniczną realizacji przedmiotu porozumienia.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Dochody bieżące:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 7.000,00 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

Prognoza dochodów z tytułu odsetek dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 28.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan dochodów ogółem 4.016,00 zł, w tym dochody bieżące 4.016,00 zł, z czego 4.016,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dochody bieżące:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota 4.016,00 zł, dotacja została określona w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 12 października 2016 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów ogółem 2.500,00 zł, w tym dochody bieżące 2.500,00 zł, z czego 2.500,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

Dochody bieżące:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota 2.500,00 zł. Dotacja w kwocie 2.500,00 zł została określona na podstawie zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego z dnia

24 października 2016 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów ogółem 25.067.580,00 zł, w tym dochody bieżące 25.067.580,00 zł, z czego 19.000,00 zł dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody bieżące:

§ **0350** – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 18.600,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody bieżące:

§ **0310** – wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7.300.000,00 zł,

§ **0320** – wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.200,00 zł,

§ **0330** – wpływy z podatku leśnego w kwocie 16.300,00 zł,

§ **0340** – wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 90.000,00 zł,

§ **0500** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.500,00 zł,

§ **0910** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.500,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody bieżące:

§ **0310** – wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.700.000,00 zł,

§ **0320** – wpływy z podatku rolnego w kwocie 79.000,00 zł,

§ **0330** – wpływy z podatku leśnego w kwocie 240,00 zł,

§ **0340** – wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 300.000,00 zł,

§ **0360** – wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70.000,00 zł,

§ **0430** – wpływy z opłaty targowej w kwocie 330.000,00 zł,

§ **0500** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300.000,00 zł,

§ **0690** – wpływy z różnych opłat w kwocie 7.000,00 zł dotyczą głównie wpływów z tytułu kosztów doręczonych upomnień,

§ **0910** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 15.000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Dochody bieżące:

§ **0410** – wpływy z opłaty skarbowej. Prognoza dochodów sporządzona na poziomie planowanego wykonania w 2016 r. – kwota 40.000,00 zł.

§ **0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Prognozowane dochody w kwocie 69.000,00 zł, z tego kwota 19.000,00 zł dotyczy opłat z decyzji za zajęcie

pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w drogach powiatowych realizowanych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgierskim w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz kwota 50.000,00 zł – zadania własne dotyczą opłat z decyzji za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w drogach miejskich.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody bieżące:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Prognoza dochodów w kwocie 13.479.240,00 zł sporządzona została w oparciu o dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 245.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan dochodów ogółem 14.163.188,00 zł, w tym dochody bieżące 14.163.188,00 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody bieżące:

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Planowana kwota subwencji ogólnej w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. i wynosi 10.996.241,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Dochody bieżące:

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Planowana kwota subwencji wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. i wynosi 3.166.947,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan dochodów ogółem 2.363.173,43 zł, w tym dochody bieżące 2.363.173,43 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Dochody bieżące:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 8.400,00 zł.

§ 0830 – wpływy z usług. Prognoza dochodów sporządzona na poziomie planowanego wykonania w roku 2016 – kwota 3.400,00 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 1.150,00 zł.

§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy

projektu nr RPLD.11.01.02-10-A022/16 pn.: „Na tropie naukowych przygód-program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie” kwota 126.943,12 zł.

§ 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy projektu nr RPLD.11.01.02-10-A022/16 pn.: „Na tropie naukowych przygód-program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie” kwota 11.944,31 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Dochody bieżące:

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 162.000,00 zł,

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 373.000,00 zł,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 1.008.852,00 zł.

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Prognozowana dotacja w kwocie 150.000,00 zł dotyczy zwrotu kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Ozorkowie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Dochody bieżące:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 22.746,00 zł.

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Prognozowana dotacja w kwocie 15.000,00 zł dotyczy zwrotu kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin uczęszczających do Punktu Przedszkolnego „Mini Maluch” w Ozorkowie.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Dochody bieżące:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 28.726,00 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 3.012,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Dochody bieżące:

§ 0830 – Wpływy z usług – kwota 448.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan dochodów ogółem 400.000,00 zł, w tym dochody bieżące 400.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody bieżące:

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 400.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan dochodów ogółem 1.488.143,00 zł, w tym dochody bieżące 1.488.143,00 zł, z czego 66.805,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dochody bieżące:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja w kwocie 65.689,000 zł została określona na podstawie zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacja w kwocie 66.263,00 zł została określona na podstawie zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dochody bieżące:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacja w kwocie 369.163,00 zł została określona na podstawie zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dochody bieżące:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacja w kwocie 504.923,00 zł została określona na podstawie zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Dochody bieżące:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja w kwocie 1.116,00 zł została określona na podstawie zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin). Dotacja w kwocie 294.000,00 zł została określona na podstawie zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody bieżące:

§ 0830 – wpływy z usług – kwota 18.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dochody bieżące:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacja w kwocie 168.989,00 zł została określona na podstawie zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan dochodów ogółem 350.472,00 zł, w tym dochody bieżące 350.472,00 zł, z czego 349.972,00 zł dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

Dochody bieżące:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 500,00 zł.

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 349.972,00 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie przekazania Gminie Miasto Ozorków prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, jako zadanie publiczne o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej.

Dział 855 Rodzina – plan dochodów ogółem 16.294.586,87 zł, w tym dochody bieżące 16.294.586,87 zł, z czego 15.889.529,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Dochody bieżące:

§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Dotacja w kwocie 10.255.865,00 zł dotyczy realizacji Rządowego programu Rodzina 500 Plus, który ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych i została określona na podstawie zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dochody bieżące:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja w kwocie 5.633.664,00 zł została określona na podstawie zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Prognozowane dochody na poziomie 60.000,000 zł dotyczą wpływów z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Dochody bieżące:

§ 0830 – wpływy z usług – kwota 102.000,00 zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Dochody bieżące:

§ 0839 – wpływy z usług – kwota 13.200,00 zł to wkład własny pochodzący z wpłat od rodziców dzieci, uczestników projektu związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków europejskich dotyczy projektu nr RPLD.10.01.00-10-A007/16 pn.: Klub dziecięcy „Niedźwiadek” – szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa.

§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy projektu nr RPLD.10.01.00-10-A007/16 pn.: Klub dziecięcy „Niedźwiadek” – szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa kwota 214.817,35 zł.

§ 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy projektu nr RPLD.10.01.00-10-A007/16 pn.: Klub dziecięcy „Niedźwiadek” – szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa kwota 15.040,52 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów ogółem 2.956.800,00 zł, w tym dochody bieżące 2.956.800,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Dochody bieżące:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 2.160.000,00 zł, wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 8.500,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody bieżące:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 55.000,00 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za podmioty korzystające ze środowiska na terenie miasta Ozorkowa.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Dochody bieżące:

§ **0750** – wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Prognoza dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych została sporządzona w oparciu o szacunek administratora nieruchomości – kwota planu 450.000,00 zł.

§ **0830** – wpływy z usług. Planowane dochody w kwocie 283.300,00 zł dotyczą opłat najemców lokali użytkowych za świadczenia oraz wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Ozorkowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan dochodów ogółem 50.000,00 zł, w tym dochody bieżące 50.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Dochody bieżące:

§ **0960** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 50.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan dochodów ogółem 795.000,00 zł, w tym dochody bieżące 795.000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Dochody bieżące:

§ **0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Prognoza dochodów w kwocie 30.000,00 zł została skalkulowana przez Centrum Sportu i Rekreacji "WODNIK" w Ozorkowie.

§ **0830** – wpływy z usług. Prognoza dochodów w kwocie 743.000,000 zł została skalkulowana przez Centrum Sportu i Rekreacji "WODNIK" w Ozorkowie.

§ **0970** – wpływy z różnych dochodów – kwota 22.000,00 zł została skalkulowana przez Centrum Sportu i Rekreacji "WODNIK" w Ozorkowie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ozorkowa na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie ogółem 75.946.380,96 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 64.070.651,16 zł, wydatki majątkowe w kwocie 11.875.729,80 zł.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków własnych zaplanowano w kwocie 58.387.549,96, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.693,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące w kwocie 2.693,00 zł z tytułu opłat na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 600 Transport i łączność – plan ogółem 10.720.806,60 zł, z tego wydatki bieżące 1.383.572,00 zł, a wydatki majątkowe 9.337.234,60 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki ogółem kwota 811.264,60 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 352.180,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 459.084,60 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne m.in. na:

- 1) „Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej” w kwocie 200.000,00 zł przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Wodnej do ul. Lipowej; realizacja inwestycji uwarunkowana jest złym stanem technicznym tego odcinka drogi; w kolejnych latach przewidziano przebudowę nawierzchni drogi oraz budowę chodnika;
- 2) „Przebudowa ul. Konopnickiej w Ozorkowie” w kwocie 30.000,00 zł planowane jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na odcinku od przejazdu kolejowego do posesji nr 56, w kolejnych latach przewidziano przebudowę drogi;
- 3) „Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa” w kwocie 100.000,00 zł; w ramach tego zadania planowane jest wykonanie projektu budowlanego oraz utwardzenie nawierzchni drogi ul. Wschodniej na całej długości (do ul. Tartacznej do granic administracyjnych); realizacja inwestycji poprawi komunikację tego rejonu z drogą krajową nr 91;
- 4) „Budowa chodnika oraz miejsc postojowych z kostki brukowej w ulicy Liściastej” w kwocie 40.500,00 zł; to zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków na wniosek mieszkańców; wybudowanie miejsc postojowych poprawi bezpieczeństwo pieszych i innych użytkowników tej drogi oraz przyczyni się również do poprawy estetyki przestrzeni miejskiej;
- 5) „Przebudowa miejsc postojowych w ulicy Małachowskiego pomiędzy ulicami Piłsudskiego a Nowe Miasto” w kwocie 88.584,60 zł; to zadanie również realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków; wykonanie nowych miejsc postojowych pozwoli na uporządkowanie przestrzeni przed istniejącymi blokami oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa układu drogowego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan ogółem 9.909.542,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące kwota 1.031.392,00 zł, z tego:
 - a) kwota w wysokości 1.026.700,00 zł, w tym 1.020.000,00 zł to koszt funkcjonowania Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej,
 - b) kwota 4.692,00 zł – renta zasądzona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi;
- 2) wydatki majątkowe kwota 8.878.150,00 zł na zadanie inwestycyjne z udziałem środków europejskich pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; zakres rzeczowy działań w szczególności obejmuje:
 - a) przebudowę ciągu ulic: Południowej (od ul. Unii Europejskiej), Maszkowskiej wraz z budową skrzyżowań oraz mostu na rzece Bzurze, z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury technicznej,
 - b) przebudowę ciągu ulic: Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego, Łęczyckiej wraz ze skrzyżowaniami, z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury technicznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.831.730,00 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki bieżące w kwocie 2.189.800,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego”.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 141.930,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 134.000,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – na wynagrodzenia 2.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 72.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, pokryciu wydatków dotyczących analiz urbanistycznych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup map do celów geodezyjnych, ekspertyz, analiz, pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – wydatek majątkowy w wysokości 30.000,00 zł związany z zadaniem pn.: „Przejęcie gruntów z mocy decyzji administracyjnej”, które uwzględnia wypłatę odszkodowań wynikających z konieczności przejęcia gruntów na rzecz Gminy Miasto Ozorków pod drogi lub poszerzenie dróg powstałych w wyniku podziału na wniosek właściciela.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 5.158.677,86 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 269.057,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz pokrycie innych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4.646.620,86 zł, z tego wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 3.764.035,86 zł;
- 2) realizację zadań statutowych w kwocie 862.585,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł to wydatki bieżące przeznaczone na promocję Gminy Miasto Ozorków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 143.000,00 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1”. W związku z wydanymi decyzjami przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu, istnieje konieczność doprowadzenia wewnętrznych pomieszczeń Miejskiej Przychodni Zdrowia, zgodnie z przepisami, do obowiązujących norm. W ramach tego zadania adaptowane będą pomieszczenia przychodni tzn. gabinetów fizykoterapii i masażu oraz remont pomieszczeń RTG.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 31.770,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 28.100,00 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem strażnicy i sprzętu bojowego OSP oraz ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych dla OSP.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 3.670,00 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 400.000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 400.000,00 zł to wydatki związane z obsługą zaciągniętych przez miasto kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 800.000,00 zł, z tego:

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 210.000,00 zł;
- 2) Rezerwa celowa w kwocie 590.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 373.039,00 zł z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz administracji i obsługi placówek oświatowych Gminy Miasto Ozorków, w tym odprawy emerytalne,
 - b) kwota 26.961,00 zł z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasto Ozorków – Nagrody Burmistrza Miasta Ozorkowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - c) kwota 190.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 22.531.117,43 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 7.220.641,43 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 7.220.641,43 zł, z czego:

- 1) na wynagrodzenia i składki – kwota 6.061.498,00 zł;
- 2) na realizację zadań statutowych – kwota 984.056,00 zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 36.200,00 zł;
- 4) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 138.887,43 zł dotyczą projektu nr RPLD.11.01.02-10-A022/16 pn.: „Na tropie naukowych przygód - program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 7.383.558,00 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące kwota 7.033.558,00 zł, z czego:
 - 1) na wynagrodzenia i składki – kwota 5.244.694,00 zł;
 - 2) na realizację zadań statutowych – kwota 1.237.452,00 zł;
 - 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 21.344,00 zł;
 - 4) dotacje – kwota 530.068,00 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej – kwota 510.068,00 zł,
 - b) środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Ozorków – kwota 20.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje termomodernizację 5 dwupiętrowych budynków: Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Wigury 7a, Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. T. Kościuszki 27, Przedszkola Miejskiego nr 3

przy ul. Zgierskiej 15a, Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Lotniczej 3, Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Obrońców Westerplatte 1a. Wydatki na 2017 rok zaplanowano w szczególności na przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 85.011,00 zł, z tego dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego – Klub dla dzieci „Mini Maluch”- kwota 85.011,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 4.269.913,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 4.269.913,00 zł, z tego:

- 1) na wynagrodzenia i składki – kwota 3.533.591,00 zł;
- 2) na realizację zadań statutowych – kwota 710.322,00 zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 26.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 29.000,00 zł to wydatki bieżące związane z kosztami eksploatacji pojazdu do przewozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe – plan 53.036,00 zł to wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli naszych placówek oświatowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1.205.616,00 zł na wydatki bieżące, z czego:

- 1) na wynagrodzenia i składki – kwota 697.809,00 zł;
- 2) na zadania statutowe – kwota 507.807,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 470.157,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 470.157,00 zł, z tego:

- 1) na wynagrodzenia i składki – kwota 445.126,00 zł;
- 2) na zadania statutowe – kwota 25.031,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 1.631.225,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.631.225,00 zł, z tego:

- 1) na wynagrodzenia i składki – kwota 1.567.065,00 zł;
- 2) na zadania statutowe – kwota 64.160,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 182.960,00 zł to wydatki bieżące związane w szczególności z odpisami na ZFŚS dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków, zakupem nagród w konkursach międzyszkolnych, kosztami organizacji egzaminów na wyższy stopień nauczycielski, nagrodami i wyróżnieniami dla uczniów naszych szkół zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ozorkowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 494.147,00 zł, z tego kwota 490.147,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2017" szczegółowe informacje w załączniku nr 3 do projektu budżetu oraz w „Programie ochrony zdrowia psychicznego Gminy Miasto Ozorków na lata 2015-2019”.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 11.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 11.000,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań statutowych związanych na realizację zadań określonych w „Programie

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2017" kwota 3.000,00 zł;
- 2) na dotacje celowe kwota 8.000,00 zł związaną zadaniami określonymi w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2017”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 479.147,00 zł dotyczy zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2017”, a w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 179.147,00 zł dotyczą:
 - 1) finansowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 36.400,00 zł;
 - 2) prowadzenia świetlicy terapeutycznej i Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie 124.697,00 zł, w tym Program profilaktyczny świetlicy terapeutycznej działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pn.: "Historia w adidasach" kwota 23.189,00 zł;
 - 3) dotacje celowe w wysokości 18.050,00 zł w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i terapii uzależnień – załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja istniejącego obiektu sportowego. Stan istniejącego boiska wielofunkcyjnego z bieżnią jest niezadowolający w ramach inwestycji przewidziano opracowanie projektu budowlanego przebudowy boiska oraz wykonanie przedmiotowych robót. Realizacja inwestycji poprawi funkcjonalność istniejącego obiektu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł – zadania statutowe związane z programem pn.: „Program ochrony zdrowia psychicznego Gminy Miasto Ozorków na lata 2015-2019”.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 4.153.881,00 zł, w tym wydatki bieżące 4.153.881,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 45.000,00 zł i przeznaczony jest w całości na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5.700,00 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 66.263,00 zł w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 584.363,00 zł stanowi wydatki realizowane na zasiłki i inną pomoc.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan został określony w wysokości 480.000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan został określony w wysokości 504.923,00 zł i jest finansowany z dotacji celowej z budżetu Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.180.928,00 zł określa wydatki związane

z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan w zakresie świadczenia tych usług został ustalony w wysokości 100.785,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan został określony w wysokości 277.749,00 zł, z tego w części dotyczącej pokrywania kosztów dożywiania finansowanego na podstawie porozumienia zawieranego corocznie przez Burmistrza Miasta Ozorkowa z Wojewodą Łódzkim dotacja w kwocie 168.989,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 908.170,00 zł, w tym:

- 1) opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie kwota 900.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w kwocie 8.170,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.090.638,00 zł, w tym wydatki bieżące 1.090.638,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 855.581,00 zł związany jest z wydatkami związanymi z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 139.413,00 zł, wydatki na zadania własne związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.

Rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 19.000,00 zł związany z dotacją celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież miasta Ozorkowa.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 47.000,00 zł przeznaczony na stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym dla uczniów w celu zabezpieczenia wydatków, jako wkładu własnego na stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 25.000,00 zł przeznaczony na stypendia za wyniki w nauce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan ustalono w wysokości 4.644,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 1.358.008,87 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan został określony w kwocie 47.084,00 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 657.867,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 657.867,00 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Samorządowego w Ozorkowie oraz Żłobka Samorządowego nr 2 w Ozorkowie.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – plan 243.057,87 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 243.057,87 zł związane z utworzeniem klubu dziecięcego i dotyczy projektu nr RPLD.10.01.00-10-A007/16 pn.: Klub dziecięcy "Niedźwiadek" – szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan został określony w wysokości 310.000,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków zadania inwestycyjnego pn.: Teren sportowo rekreacyjny „Dolina sportu i leśne wzgórze w Bajkolandii”. Celem zadania jest rewitalizacja przyszkolnego terenu rekreacyjno-sportowego, na którym znajduje się powierzchnia trawiasta. Projekt przewiduje wybudowanie potrzebnej infrastruktury sportowej boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz wykorzystanie zadrzewionego terenu do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W otoczeniu szkoły pozostanie także teren, który może być wykorzystany do gier i ćwiczeń niewymagających używania specjalistycznych urządzeń. Zagospodarowany teren da możliwość czynnego spędzania czasu wolnego całym rodzinom. Wybrana lokalizacja daje sposobność realizacji imprez organizowanych przez szkołę lub miasto.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.845.720,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan w wysokości 291.000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 141.000,00 zł związane jest z pokryciem wydatków na konserwację i naprawę, przeglądy rowów oraz krytej kanalizacji deszczowej na terenie miasta, opłaty za wodę do źródeł ulicznych, fontanny, cmentarzy, do celów PPOŻ;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 150.000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łąkowej w Ozorkowie” obejmuje wykonanie kanału deszczowego wraz z odwodnieniem nawierzchni drogi na odcinku ul. Łąkowej od ul. Łęczyckiej do posesji nr 12; inwestycja jest kontynuacją zadania realizowanego w 2015 r., podyktowana jest koniecznością uporządkowania problemu wód opadowych i roztopowych przedostających się na przyległe posesje.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 2.313.000,00 zł to kwota wydatków zaplanowana w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan wydatków ustalono na kwotę 200.720,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków ustalono na kwotę 180.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.017.000,00 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 952.000,00 zł przeznaczone na wydatki związane z oświetleniem oraz na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej umowy z PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - 1) „Rozbudowa oświetlenia w ul. Suchej w Ozorkowie” w kwocie 30.000,00 zł. Inwestycja będzie polegała na uzupełnieniu istniejącego oświetlenia ulicznego, na brakującym odcinku około 150 m; w ramach rozbudowy będą zainstalowane trzy punkty świetlne z ledowym źródłem światła rozbudowa oświetlenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. O wybudowanie oświetlenia wnioskowali mieszkańcy przyległych terenów;
 - 2) „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Olczaka” w kwocie 35.000,00 zł zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków polegające na opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej i fizycznej realizacji oświetlenia ulicznego na odcinku około 230 m; realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 844.000,00 zł związany z gminnym zasobem komunalnym i opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 909.540,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub – kwota 375.300,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 373.640,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 160.600,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną, w tym kwota 4.000,00 zł na nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 130.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; zakres rzeczowy działań w szczególności obejmuje rewitalizację ulicy Listopadowej na odcinku od Placu Jana Pawła II do ul. Mickiewicza oraz jej przebudowę związaną z uporządkowaniem i nawiązaniem do XIX wiecznego charakteru pozostałej części ulicy Listopadowej, w tym budowę kanału deszczowego oraz przebudowę oświetlenia ulicy i przyłączy elektrycznych, rewitalizację pałacu Schlösserów, motarni oraz budynku przy ul. Listopadowej 6d, rewitalizację parku miejskiego; w 2017 roku zaplanowano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej do projektu oraz zarządzaniem, promocją i nadzorem inwestorskim.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 10.000,00 zł.

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody – plan ustalono w wysokości 10.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 2.914.820,20 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – plan 2.640.770,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki kwota 1.304.815,00 zł,
 - b) na zadania statutowe kwota 1.270.110,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 15.800,00 zł;powyższe wydatki bieżące dotyczą Centrum Sportu i Rekreacji „WODNIK” w Ozorkowie;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 50.045,20 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków pn.: „Siłownia plenerowa”; przewidziano powstanie terenu rekreacyjnego między basenem a salą gimnastyczną Gimnazjum; użytkownikami będą uczniowie szkoły, ich rodziny oraz inni mieszkańcy Ozorkowa; inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa; w ramach zadania przewidziano montaż przyrządów do aktywnej rekreacji, 3 ławek oraz nasadzenie żywopłotu i sadzonek drzew; teren zostanie ogrodzony i monitorowany przez kamery.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacje celowe w zakresie wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 224.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 50.050,00 zł, z tego kwota 12.550,00 zł na zadania statutowe, kwota 37.500,00 zł związana jest z wydatkami na nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI

Plan wydatków zleconych został ustalony w wysokości 16.132.509,00 zł, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – plan 169.659,00 zł, z tego wydatki bieżące 169.659,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 169.659,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 93.371,00 zł, na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 75.838,00 zł, akcja kurierska – kwota 450,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4.016,00 zł, z tego wydatki bieżące 4.016,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan wydatków określono na kwotę 4.016,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2.500,00 zł, z tego wydatki bieżące 2.500,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 2.500,00 zł określony na podstawie zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 66.805,00 zł, z tego wydatki bieżące 66.805,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan wydatków w wysokości 65.689,00 zł ustalono na poziomie przyznanej dotacji, dotyczy składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan wydatków w wysokości 1.116,00 zł ustalono na poziomie przyznanej dotacji – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych i koszty realizacji tego zadania.

Dział 855 Rodzina – plan 15.889.529,00 zł, z tego wydatki bieżące 15.889.529,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan wydatków 10.255.865,00 zł ustalono na poziomie przyznanej dotacji dotyczy realizacji Rządowego programu Rodzina 500 Plus, który ma za zadanie pomoc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć, jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków w wysokości 5.633.664,00 zł ustalono na poziomie przyznanej dotacji dotyczy realizacji ww. świadczeń.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Plan wydatków w drodze umów lub porozumień został ustalony w wysokości 1.426.322,00 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność – plan 1.074.850,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków w wysokości 355.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 355.000,00 zł związane są z przejęciem przez Gminę Miasto Ozorków zadań z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 719.850,00 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 719.850,00 zł związane są z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jst, na zadanie inwestycyjne z udziałem środków europejskich pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1.500,00 zł na zadania bieżące.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan wydatków w wysokości 1.500,00 zł związany jest z dotacją celową otrzymaną z Powiatu Zgierskiego w zakresie obsługi stanowiska do rejestru gruntów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 349.972,00 zł na zadania bieżące.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków w wysokości 349.972,00 zł związany jest z zawartym porozumieniem z Powiatem Zgierskim w sprawie przekazania Gminie Miastu Ozorków prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej.