



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 8056

UCHWAŁA NR LXIV/433/22 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ozorkowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 89, 211, 212, 214, 215, 216 ust. 2, art. 217, 235 ust. 1 i 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692), Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Ozorkowa na rok 2023.

§ 2. 1. Określa się dochody budżetu Miasta Ozorkowa w łącznej kwocie 93.430.090,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83.206.985,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.223.105,20 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 1.410.000,00 zł.

2. W kwocie ogólnej dochodów wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 6.785.238,00 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 929.590,00 zł.

§ 3. 1. Określa się wydatki budżetu Miasta Ozorkowa w łącznej kwocie 100.377.405,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87.040.973,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.336.432,65 zł.

2. W kwocie ogólnej wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 6.785.238,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 929.590,00 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 i dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 783.400,00 zł oraz wydatki związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023”, w kwocie 785.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 45.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.370.000,00 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna w wysokości 392.032,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 977.968,00 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 wykaz zadań i wysokość wydatków na poszczególne zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Planowany deficyt budżetu wynosi 6.947.315,45 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.833.988,00 zł, stanowiącymi niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.113.327,45 zł.

§ 11. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.692.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.692.000,00 zł.

§ 12. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.639.315,45 zł, z tego: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.805.327,45 zł i z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.833.988,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, z tego:

1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.805.327,45 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.692.000,00 zł,

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.113.327,45 zł;

2) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.833.988,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.833.988,00 zł.

§ 13. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.159.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) w wysokości 8.256.547,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.580.000,00 zł.

§ 15. 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, składek od nich naliczanych oraz PPK;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu do wysokości 20% zadania, z wyjątkiem objętych budżetem obywatelskim, bez zmian polegających na usunięciu bądź utworzeniu zadania;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Ozorków;
- 5) 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;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Ozorków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/433/22
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Ozorkowa na 2023 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2023 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	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	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600			Transport i łączność	918 995,20	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	518 995,20	0,00	518 995,20	518 995,20	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	518 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 995,20	0,00	518 995,20	518 995,20	0,00	0,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	518 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 995,20	0,00	518 995,20	518 995,20	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 937 230,00	3 408 120,00	0,00	3 408 120,00	0,00	0,00	0,00	1 529 110,00	0,00	1 529 110,00	0,00	1 410 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085 230,00	556 120,00	0,00	556 120,00	0,00	0,00	0,00	1 529 110,00	0,00	1 529 110,00	0,00	1 410 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 110,00	0,00	119 110,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 313,00	86 313,00	0,00	86 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 313,00	86 313,00	0,00	86 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 520 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 200,00	454 200,00	0,00	110,00	0,00	0,00	454 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	454 200,00	454 200,00	0,00	110,00	0,00	0,00	454 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 090,00	454 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 951 790,00	6 951 790,00	0,00	475 800,00	0,00	6 475 990,00	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	6 455 007,00	6 455 007,00	0,00	119 800,00	0,00	6 335 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	6 335 207,00	6 335 207,00	0,00	0,00	0,00	6 335 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:												
			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	6 335 207,00	6 335 207,00	0,00	0,00	0,00	6 335 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92195		Pozostała działalność	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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
926			Kultura fizyczna	1 415 400,00	1 415 400,00	0,00	1 415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 415 400,00	1 415 400,00	0,00	1 415 400,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	93 430 090,20	83 206 985,00	6 000,00	75 492 157,00	0,00	6 785 238,00	929 590,00	10 223 105,20	0,00	10 223 105,20	8 693 995,20	1 410 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/433/22

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane wydatki budżetu Miasta Ozorkowa na 2023 rok (w zł)

[illegible]

		2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich)	114 536,00	114 536,00	114 536,00	112 041,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) akcja kurierska	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 336,00	547 336,00	40 336,00	400,00	39 936,00	0,00	507 000,00	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)	8 175 570,00	8 110 570,00	8 084 570,00	6 874 200,00	1 210 370,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 736,00	226 736,00	226 736,00	15 000,00	211 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 000,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 000,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 380,00	55 380,00	40 380,00	4 500,00	35 880,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 880,00	46 880,00	31 880,00	4 500,00	27 380,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym rezerwy celowe	977 968,00	977 968,00	977 968,00	0,00	977 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 374 087,00	36 101 087,00	34 267 850,00	29 438 783,00	4 829 067,00	1 719 237,00	114 000,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 181 638,00	15 908 638,00	15 826 438,00	13 961 000,00	1 865 438,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 430 770,00	12 430 770,00	10 682 733,00	9 086 996,00	1 595 737,00	1 719 237,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 116 300,00	1 116 300,00	1 116 300,00	1 046 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 340,00	130 340,00	130 340,00	0,00	130 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 725 712,00	1 725 712,00	1 725 712,00	1 069 406,00	656 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	656 695,00	656 695,00	656 695,00	626 647,00	30 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 796 227,00	3 796 227,00	3 796 227,00	3 645 534,00	150 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	263 405,00	263 405,00	260 405,00	2 900,00	257 505,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	942 000,00	326 890,00	255 840,00	193 614,00	62 226,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 110,00	615 110,00	0,00	0,00	153 000,00
	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	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 000,00	311 890,00	248 840,00	193 614,00	55 226,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 110,00	462 110,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	157 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
852		Pomoc społeczna	5 056 296,00	5 056 296,00	3 463 450,00	1 579 506,00	1 883 944,00	213 170,00	1 379 676,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 793,00	44 793,00	44 793,00	0,00	44 793,00	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	370 144,00	370 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	442 786,00	442 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 857 640,00	1 857 640,00	1 827 957,00	1 579 506,00	248 451,00	0,00	29 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 063,00	137 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 588 170,00	1 588 170,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 520 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	744 859,00	744 859,00	643 859,00	517 069,00	126 790,00	19 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	635 489,00	635 489,00	635 489,00	517 069,00	118 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 377 656,00	8 377 656,00	2 534 146,00	1 898 954,00	635 192,00	0,00	5 843 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 207,00	6 335 207,00	494 207,00	479 187,00	15 020,00	0,00	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	6 335 207,00	6 335 207,00	494 207,00	479 187,00	15 020,00	0,00	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	138 507,00	138 507,00	137 657,00	131 565,00	6 092,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 544,00	140 544,00	140 544,00	0,00	140 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 503 159,00	1 503 159,00	1 501 499,00	1 288 202,00	213 297,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 096 547,00	11 096 547,00	11 096 547,00	241 547,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 100,00	292 100,00	292 100,00	5 000,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 256 547,00	8 256 547,00	8 256 547,00	206 547,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	991 400,00	991 400,00	991 400,00	30 000,00	961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 140,00	1 042 140,00	85 000,00	0,00	85 000,00	953 140,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 140,00	471 140,00	0,00	0,00	0,00	471 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	92503	Rezerваты 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	0,00
926		Kultura fizyczna	4 519 434,00	4 374 434,00	4 082 404,00	2 429 824,00	1 652 580,00	224 000,00	68 030,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 245 384,00	4 100 384,00	4 069 854,00	2 429 824,00	1 640 030,00	0,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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	0,00
		Razem	100 377 405,65	87 040 973,00	75 197 468,00	43 578 956,00	31 618 512,00	3 199 597,00	8 037 908,00	6 000,00	0,00	600 000,00	13 336 432,65	13 336 432,65	0,00	153 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr LXIV/433/22
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w 2023 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem (5)	Razem bieżące (6+9+10)	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	285 624,00	285 624,00	285 624,00	276 959,00	8 665,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 624,00	285 624,00	285 624,00	276 959,00	8 665,00	0,00	0,00
		z tego:							
		1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich	170 738,00	170 738,00	170 738,00	164 918,00	5 820,00	0,00	0,00
		2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	114 536,00	114 536,00	114 536,00	112 041,00	2 495,00	0,00	0,00
		3) akcja kurierska	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 000,00	642,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 000,00	642,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 982,00	19 982,00	299,00	0,00	299,00	0,00	19 683,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 982,00	19 982,00	299,00	0,00	299,00	0,00	19 683,00
855		Rodzina	6 475 990,00	6 475 990,00	634 990,00	479 187,00	155 803,00	0,00	5 841 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 207,00	6 335 207,00	494 207,00	479 187,00	15 020,00	0,00	5 841 000,00
		w tym:							

		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	6 335 207,00	6 335 207,00	494 207,00	479 187,00	15 020,00	0,00	5 841 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 544,00	140 544,00	140 544,00	0,00	140 544,00	0,00	0,00
Razem:			6 785 238,00	6 785 238,00	924 555,00	759 146,00	165 409,00	0,00	5 860 683,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr LXIV/433/22

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst w 2023 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem (5+9)	Razem bieżące (6)	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe (10)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup, objęcie akcji, udziałów	Wnieście wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	17	18
600		Transport i łączność	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	454 090,00	454 090,00	454 090,00	454 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	454 090,00	454 090,00	454 090,00	454 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:			929 590,00	929 590,00	929 590,00	454 090,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/433/22

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 roku i prognozowane na 2023 rok dochody gminy z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.) (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5
Zadania własne				
Dochody bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 400,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	263 400,00
851			Ochrona zdrowia	520 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
Razem:				783 400,00

Wydatki na realizację zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023" (w zł)

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan ogółem na 2023 r.	Wydatki bieżące, z tego:			Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje celowe	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
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	Dotacja celowa 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
		Razem rozdział 85153	11 000,00	0,00	3 000,00	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"	43 840,00	31 240,00	12 600,00	0,00	0,00

851	85154	Urząd Miejski w Ozorkowie. Realizacja zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków"- organizacja imprez sportowo-rekreacyjno-profilaktycznych dla mieszkańców Miasta Ozorkowa wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i zachęcających do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, z udziałem dzieci, młodzieży oraz ich rodzin	30 000,00	0,00	30 000,00	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 w szczególności służących dzieciom i młodzieży do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zadanie pn.: Budowa skateparku w Ozorkowie	198 710,00	0,00	0,00	0,00	198 710,00

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	175 000,00	162 374,00	12 626,00	0,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa 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 patologiom społecznym	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00

851	85154	Dotacja celowa 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
851	85154	Dotacja celowa w zakresie promocji zdrowia i działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową oraz realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności w zakresie wspierania promocji aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież, poprzez organizację zajęć, imprez i projektów o charakterze sportowym zawierających treści profilaktyczne	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00

		Zadania realizowane ze środków otrzymanych przez gminę z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), z tego:	263 400,00	0,00	0,00	0,00	263 400,00
851	85154	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych, działań z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej oraz innych mających na celu rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu oraz działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową, m.in. poprzez rozbudowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej udostępnianych społeczności Miasta Ozorkowa także na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Zadanie pn.: Budowa skateparku w Ozorkowie	151 290,00	0,00	0,00	0,00	151 290,00

851	85154	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych, działań z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej oraz innych mających na celu rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu oraz działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową, m.in. poprzez zakupy inwestycyjne sprzętu i środków transportu ułatwiających osobom niepełnosprawnym, w tym dzieciom i młodzieży dostęp do oferty edukacyjnej, warsztatów kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych. Zadanie pn.: Zakup samochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	73 330,00	0,00	0,00	0,00	73 330,00
-----	-------	---	-----------	------	------	------	-----------

851	85154	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych, działań z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej oraz innych mających na celu rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu oraz działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową, m.in. poprzez rozbudowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej udostępnianych społeczności Miasta Ozorkowa także na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Zadanie pn.: Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	38 780,00	0,00	0,00	0,00	38 780,00
-----	-------	--	-----------	------	------	------	-----------

		Razem rozdział 85154	774 000,00	193 614,00	55 226,00	63 050,00	462 110,00
Razem:			785 000,00	193 614,00	58 226,00	71 050,00	462 110,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/433/22

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Proгноza dochodów 2023 r.
1	2	3	4	5
Zadania własne				
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
Razem:				45 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Razem bieżące (6)	Wydatki jednostek budżetowych		
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem:			45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/433/22

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE 2023 ROKU (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Treść	Plan rezerwy ogólnej i celowej	Przeznaczenie rezerwy
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	1 370 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 370 000,00	
		z tego:		
		Rezerwa ogólna	392 032,00	Rezerwa ogólna
		Rezerwy celowe	977 968,00	
		z tego:		
		Rezerwa celowa	713 291,00	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 i PPK
		Rezerwa celowa	34 677,00	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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.261, z późn. zm.)	230 000,00	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/433/22

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w 2023 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2023 roku, w tym:		
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	7 248 272,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa	652 204,45	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie	678 995,20	0,00	0,00
700	70007	Modernizacja 3 kamienie znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków	3 013 851,00	0,00	0,00
700	70007	Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	500 000,00	0,00	0,00
710	71095	Przejęcie gruntów z mocy decyzji lub wykup gruntów	25 000,00	0,00	0,00
750	75023	Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 w zakresie zasilania awaryjnego	65 000,00	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa kanalizacji zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ozorkowie (rozdzielnie kanalizacji ogólnospławnej od kanalizacji deszczowej)	60 000,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja systemu wentylacyjnego w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Konarskiego 2	78 000,00	0,00	0,00
851	85154	Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	38 780,00	0,00	0,00
851	85154	Budowa skateparku w Ozorkowie	350 000,00	0,00	0,00
851	85154	Zakup samochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	73 330,00	0,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu do okulistyki przez SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia w Ozorkowie”	153 000,00	0,00	153 000,00
853	85395	Zakup samochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	120 000,00	0,00	0,00
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków					
801	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie	135 000,00	0,00	0,00
926	92604	Budowa oświetlenia boiska treningowego przy ulicy Łęczyckiej w Ozorkowie	145 000,00	0,00	0,00
		Razem:	13 336 432,65	0,00	153 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/433/22

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Planowane dotacje na 2023 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
1.	801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Ozorków	35 000,00	0,00	0,00
2.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	0,00	423 740,00	0,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie	0,00	420 500,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				35 000,00	844 240,00	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
Wydatki bieżące						
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Siostr Urszulek SJK im.św.Urszuli Ledóchowskiej	0,00	892 834,00	0,00
2.	801	80106	Punkt przedszkolny - Mini Maluch	0,00	136 002,00	0,00
	801		Razem:	0,00	1 028 836,00	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, poprzez 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 powstrzymywania 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	85228	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków	139 000,00	0,00	0,00
8.	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
9.	852	85295	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	4 750,00	0,00	0,00
	852		Razem:	192 170,00	0,00	0,00

10.	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
11.	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:				461 220,00	1 028 836,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/433/22
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wykaz zadań i wysokość wydatków na poszczególne zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Miasto Ozorków w roku 2023 (w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wysokość wydatku w 2023 roku
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	
801	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie	135 000,00
926	92604	Budowa oświetlenia boiska treningowego przy ulicy Łęczyckiej w Ozorkowie	145 000,00
		Razem wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne:	280 000,00
		Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
921	92195	RozCZYTAmy Ozorków! Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie	23 000,00
921	92195	Ozorkowskie lato filmowe	19 000,00
921	92195	Wyposażenie Biblioteki Miejskiej w anglojęzyczne książki dla dzieci	3 000,00
		Razem wydatki bieżące:	45 000,00
		Ogółem wydatki:	325 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/433/22

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w 2023 roku (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozchody
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 692 000,00
	Razem:	1 692 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/433/22

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody w 2023 roku (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 805 327,45
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 833 988,00
	Razem:	8 639 315,45

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIV/433/22
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Proгноza dochodów 2023 r.
1	2	3	4	5
Zadania własne				
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 159 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 159 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
Razem:				7 159 000,00

Wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1297 z późn. zm.) w 2023 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Razem bieżące (6)	Wydatki jednostek budżetowych		
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 256 547,00	8 256 547,00	8 256 547,00	206 547,00	8 050 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 256 547,00	8 256 547,00	8 256 547,00	206 547,00	8 050 000,00
Razem:			8 256 547,00	8 256 547,00	8 256 547,00	206 547,00	8 050 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny