



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 7809

UCHWAŁA NR LXXIX/553/23 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ozorkowa na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672 i Dz. U. z 2022 r. poz. 2600), Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Ozorkowa na rok 2024.

§ 2. 1. Określa się dochody budżetu Miasta Ozorkowa w łącznej kwocie 100.806.591,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93.813.170,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.993.421,05 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 1.450.000,00 zł.

2. W kwocie ogólnej dochodów wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 7.412.235,00 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.082.523,00 zł.

§ 3. 1. Określa się wydatki budżetu Miasta Ozorkowa w łącznej kwocie 106.188.492,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 97.397.480,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.791.012,05 zł.

2. W kwocie ogólnej wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 7.412.235,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.082.523,00 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 825.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2024”, w kwocie 1.005.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.500.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 412.000,00 zł;
 - 2) rezerwy celowe w wysokości 1.088.000,00 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 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 5.381.901,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.201.901,00 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 180.000,00 zł.

§ 11. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.452.000,00 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 717.000,00 zł i przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 735.000,00 zł.

§ 12. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.833.901,00 zł, z tego: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 717.000,00 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.936.901,00 zł i przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 180.000,00 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 717.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 717.000,00 zł;
- 2) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.936.901,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 735.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.201.901,00 zł;
- 3) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 180.000,00 zł.

§ 13. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.691.600,00 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 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) w wysokości 8.486.035,00 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 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIX/553/23

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Ozorkowa na 2024 rok (w zł)

[illegible]

			finansów publicznych												
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 935 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 121,00	0,00	1 935 121,00	1 935 121,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 027 860,00	3 462 060,00	0,00	3 462 060,00	0,00	0,00	0,00	1 565 800,00	0,00	1 565 800,00	0,00	1 450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 139 420,00	573 620,00	0,00	573 620,00	0,00	0,00	0,00	1 565 800,00	0,00	1 565 800,00	0,00	1 450 000,00
		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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00

			prawa użytkowania wieczystego nieruchomości												
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 888 440,00	2 888 440,00	0,00	2 888 440,00	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	1 864 640,00	1 864 640,00	0,00	1 864 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	998 800,00	998 800,00	0,00	998 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
750			Administracja publiczna	699 946,00	699 946,00	0,00	410 024,00	0,00	288 422,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 446,00	288 446,00	0,00	24,00	0,00	288 422,00	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	288 422,00	288 422,00	0,00	0,00	0,00	288 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166 087,00	166 087,00	0,00	0,00	0,00	166 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			podatków i opłat												
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 000,00	506 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 889 736,00	21 889 736,00	0,00	21 889 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 968 512,00	19 968 512,00	0,00	19 968 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 921 224,00	1 921 224,00	0,00	1 921 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 274 756,05	24 282 256,00	0,00	24 282 256,00	0,00	0,00	0,00	2 992 500,05	0,00	2 992 500,05	2 992 500,05	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 734 608,00	17 734 608,00	0,00	17 734 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 734 608,00	17 734 608,00	0,00	17 734 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 547 648,00	6 547 648,00	0,00	6 547 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 547 648,00	6 547 648,00	0,00	6 547 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 992 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 500,05	0,00	2 992 500,05	2 992 500,05	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski	2 992 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 500,05	0,00	2 992 500,05	2 992 500,05	0,00

[illegible]

[illegible]

			gminnych)												
	85295		Pozostała działalność	15 400,00	15 400,00	0,00	7 000,00	0,00	8 400,00	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
		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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 723,00	556 723,00	0,00	700,00	0,00	0,00	556 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	556 723,00	556 723,00	0,00	700,00	0,00	0,00	556 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	200,00	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	556 023,00	556 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 796 866,00	7 796 866,00	0,00	697 240,00	0,00	7 099 626,00	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	7 033 605,00	7 033 605,00	0,00	113 240,00	0,00	6 920 365,00	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	6 920 365,00	6 920 365,00	0,00	0,00	0,00	6 920 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:												
			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	6 920 365,00	6 920 365,00	0,00	0,00	0,00	6 920 365,00	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	113 240,00	113 240,00	0,00	113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	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	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	178 735,00	178 735,00	0,00	0,00	0,00	178 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

			dochodów												
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			Razem	100 806 591,05	93 813 170,00	0,00	85 318 412,00	0,00	7 412 235,00	1 082 523,00	6 993 421,05	0,00	6 993 421,05	5 427 621,05	1 450 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/553/23

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Miasta Ozorkowa na 2024 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem (5)+(14)	Razem bieżące (6)+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręcze-nia	Obsługa długu	Razem majątkowe (15)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 720 985,05	3 223 973,00	3 219 281,00	45 000,00	3 174 281,00	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	6 497 012,05	6 497 012,05	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 023 933,00	2 023 933,00	2 023 933,00	0,00	2 023 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	525 000,00	525 000,00	525 000,00	45 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 152 360,05	655 348,00	655 348,00	0,00	655 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 012,05	6 497 012,05	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 141 080,00	3 541 080,00	3 541 080,00	600,00	3 540 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 080,00	141 080,00	141 080,00	600,00	140 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	207 500,00	207 500,00	207 500,00	6 000,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	188 000,00	188 000,00	6 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 238 581,00	11 238 581,00	10 659 386,00	8 770 918,00	1 888 468,00	0,00	579 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 422,00	288 422,00	288 422,00	280 107,00	8 315,00	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)	617 430,00	617 430,00	68 235,00	400,00	67 835,00	0,00	549 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 986 779,00	9 986 779,00	9 956 779,00	8 470 411,00	1 486 368,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 950,00	345 950,00	345 950,00	20 000,00	325 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 205,00	530,00	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	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 205,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	62 500,00	48 500,00	5 500,00	43 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 042,00	155 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 866 570,00	1 866 570,00	1 858 400,00	0,00	1 858 400,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	895 947,00	895 947,00	792 947,00	652 454,00	140 493,00	19 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	783 674,00	783 674,00	781 674,00	652 454,00	129 220,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozory 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	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 273,00	11 273,00	11 273,00	0,00	11 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 495 628,00	9 495 628,00	3 214 545,00	2 544 666,00	669 879,00	0,00	6 281 083,00	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	6 920 365,00	6 920 365,00	641 892,00	624 300,00	17 592,00	0,00	6 278 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	6 920 365,00	6 920 365,00	641 892,00	624 300,00	17 592,00	0,00	6 278 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	173 816,00	173 816,00	172 866,00	165 700,00	7 166,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	178 735,00	178 735,00	178 735,00	0,00	178 735,00	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	2 012 186,00	2 012 186,00	2 010 526,00	1 754 666,00	255 860,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 356 006,00	11 356 006,00	11 356 006,00	329 695,00	11 026 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 100,00	258 100,00	258 100,00	5 000,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 486 035,00	8 486 035,00	8 486 035,00	282 705,00	8 203 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 881,00	1 278 881,00	1 278 881,00	0,00	1 278 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	949 990,00	949 990,00	949 990,00	41 990,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 000,00	1 182 000,00	86 000,00	3 000,00	83 000,00	1 092 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	86 000,00	3 000,00	83 000,00	0,00	4 000,00	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
	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
926		Kultura fizyczna	5 381 807,00	4 867 807,00	4 569 727,00	2 475 625,00	2 094 102,00	224 000,00	74 080,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 607 757,00	4 593 757,00	4 557 177,00	2 475 625,00	2 081 552,00	0,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	106 188 492,05	97 397 480,00	84 582 922,00	52 108 513,00	32 474 409,00	3 772 417,00	8 580 141,00	0,00	0,00	462 000,00	8 791 012,05	8 791 012,05	0,00

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr LXXIX/553/23
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w 2024 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	288 422,00	288 422,00	288 422,00	280 107,00	8 315,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 422,00	288 422,00	288 422,00	280 107,00	8 315,00	0,00	0,00
		z tego:							
		1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich	166 087,00	166 087,00	166 087,00	160 267,00	5 820,00	0,00	0,00
		2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	122 335,00	122 335,00	122 335,00	119 840,00	2 495,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 205,00	530,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 205,00	530,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 452,00	20 452,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	11 952,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 052,00	12 052,00	100,00	0,00	100,00	0,00	11 952,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 099 626,00	7 099 626,00	821 153,00	624 300,00	196 853,00	0,00	6 278 473,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 920 365,00	6 920 365,00	641 892,00	624 300,00	17 592,00	0,00	6 278 473,00
		w tym:							
		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	6 920 365,00	6 920 365,00	641 892,00	624 300,00	17 592,00	0,00	6 278 473,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 735,00	178 735,00	178 735,00	0,00	178 735,00	0,00	0,00
Razem:			7 412 235,00	7 412 235,00	1 121 810,00	907 612,00	214 198,00	0,00	6 290 425,00

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr LXXIX/553/23

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst w 2024 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	
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
600		Transport i łączność	525 000,00	525 000,00	525 000,00	45 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	525 000,00	525 000,00	525 000,00	45 000,00	480 000,00	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	556 023,00	556 023,00	556 023,00	556 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	556 023,00	556 023,00	556 023,00	556 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 082 523,00	1 082 523,00	1 082 523,00	601 023,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/553/23

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w 2024 roku i prognozowane na 2024 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 2023 r. poz.2151) (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów na 2024 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	195 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 000,00
851			Ochrona zdrowia	630 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
Razem:				825 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2024" (w zł)

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan ogółem na 2024 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 wspierania 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"	51 122,00	37 562,00	13 560,00	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	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
851	85154	Urząd Miejski w Ozorkowie. Promocja zdrowia i działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową wśród mieszkańców Miasta Ozorkowa oraz realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie promocji aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież, poprzez organizację zajęć i projektów o charakterze sportowo-turystycznym oraz kulturalno-patriotycznym zawierających treści profilaktyczne i służących poszerzaniu zainteresowań oraz rozwijaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz udzielanie patronatów w/w wydarzeniom a także wsparcie możliwości udziału w podobnych wydarzeniach poza terenem miasta.	30 336,00	0,00	30 336,00	0,00	0,00
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	192 492,00	176 592,00	15 900,00	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 w obszarze wspierania 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 w obszarze wspierania 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	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 wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
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.: Modernizacja rozdzielnic elektrycznych, zabezpieczeń różnicowoprądowych i przeciwzwarciovych na pływalni "WODNIK" w Ozorkowie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
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.: Modernizacja zbiornika przelewowego basenu pływackiego wraz z regulacją poziomu wody w zbiornikach przelewowych na pływalni na pływalni "WODNIK" w Ozorkowie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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.: Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		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:	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

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.: Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
		Razem rozdział 85154	994 000,00	214 154,00	107 796,00	18 050,00	654 000,00
		Ogółem:	1 005 000,00	214 154,00	110 796,00	26 050,00	654 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/553/23
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Proгноza dochodów 2024 r.
1	2	3	4	5
Zadania własne				
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:				35 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Razem wydatki	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem:			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/553/23

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE 2024 ROKU (W ZŁ)

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Plan rezerwy ogólnej i celowej 4	Przeznaczenie rezerwy 5
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	
		z tego:		
		Rezerwa ogólna	412 000,00	Rezerwa ogólna
		Rezerwy celowe	1 088 000,00	
		z tego:		
		Rezerwa celowa	820 725,00	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	42 275,00	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 2023r. poz.122)	225 000,00	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/553/23

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w 2024 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 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	3 014 640,05	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa	788 970,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Krasickiego i ul. Górnej w Ozorkowie	1 445 197,00	0,00	0,00
600	60016	Przejęcie gruntów z mocy decyzji lub wykup gruntów	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na budowie dróg dla pieszych	1 148 205,00	0,00	0,00
700	70007	Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	600 000,00	0,00	0,00
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie	230 000,00	0,00	0,00
851	85154	Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie	300 000,00	0,00	0,00
851	85154	Modernizacja rozdzielnic elektrycznych, zabezpieczeń różnicowoprądowych i przeciwzwarciovych na pływalni "WODNIK" w Ozorkowie	31 000,00	0,00	0,00
851	85154	Modernizacja zbiornika przelewowego basenu pływackiego wraz z regulacją poziomu wody w zbiornikach przelewowych na pływalni "WODNIK" w Ozorkowie	110 000,00	0,00	0,00
851	85154	Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie	213 000,00	0,00	0,00
926	92604	Balia do strefy saun z wkładem - pływalnia "WODNIK" w Ozorkowie	14 000,00	0,00	0,00
926	92605	Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie	500 000,00	0,00	0,00
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków					
801	80101	Małe boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie	189 000,00	0,00	0,00
801	80104	"Wesoły ogródek Plastusia"- modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie	63 000,00	0,00	0,00
801	80104	Jestem przedszkolakiem i aktywnie spędzam czas- ogród Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ozorkowie i Klubu Dziecięcego "Niedźwiadek"	44 000,00	0,00	0,00
		Razem:	8 791 012,05	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIX/553/23

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Planowane dotacje na 2024 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
Dotacje na zadania bieżące						
1.	801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Ozorków	85 000,00	0,00	0,00
2.	851	85195	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przez SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia w Ozorkowie "Strategii w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Miasto Ozorków dostępności do opieki medycznej w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy"	84 952,00	0,00	0,00
3.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	0,00	525 000,00	0,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie	0,00	567 000,00	0,00
Razem dotacje na zadania bieżące				169 952,00	1 092 000,00	0,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				169 952,00	1 092 000,00	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
Dotacje na zadania bieżące						
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im.św. Urszuli Ledóchowskiej	0,00	1 355 152,00	0,00
2.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Mini Małuch" w Ozorkowie	0,00	593 093,00	0,00
	801		Razem:	0,00	1 948 245,00	0,00
3.	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 wspierania 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
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 w obszarze wspierania 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 w obszarze wspierania 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 poprzez zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	125 000,00	0,00	0,00
7.	852	85228	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	160 000,00	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 działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	4 750,00	0,00	0,00
	852		Razem:	293 170,00	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 na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				562 220,00	1 948 245,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIX/553/23

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań i wysokość wydatków na poszczególne zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków w roku 2024 (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wysokość wydatku w 2024 roku
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	
801	80101	Małe boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie	189 000,00
801	80104	"Wesoły ogródek Plastusia"- modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie	63 000,00
801	80104	Jestem przedszkolakiem i aktywnie spędzam czas- ogród Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ozorkowie i Klubu Dziecięcego "Niedźwiadek"	44 000,00
		Razem wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne:	296 000,00
		Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
921	92195	Zakup nowości wydawniczych i kodów legimi dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie	20 000,00
921	92195	Ozorkowskie lato filmowe	20 000,00
		Razem wydatki bieżące:	40 000,00
		Ogółem wydatki:	336 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIX/553/23

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w 2024 roku (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozchody
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 452 000,00
	Razem:	1 452 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIX/553/23

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Przychody w 2024 roku (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	180 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	717 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 936 901,00
	Razem:	6 833 901,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIX/553/23
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2024 r.
1	2	3	4	5
Zadania własne				
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 691 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 691 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 681 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Razem:				7 691 600,00

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 2023 r. poz.1469 z późn. zm.) w 2024 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	8 486 035,00	8 486 035,00	8 486 035,00	282 705,00	8 203 330,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 486 035,00	8 486 035,00	8 486 035,00	282 705,00	8 203 330,00
Razem:			8 486 035,00	8 486 035,00	8 486 035,00	282 705,00	8 203 330,00