



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 listopada 2024 r.

Poz. 9375

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ozorkowa za 2023 rok

Na podstawie art 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Ozorkowa:

§ 1. Przedkłada Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok:

- 1) Część opisowa do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego sprawozdania;
- 2) Wykonanie planu dochodów za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego sprawozdania;
- 3) Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszego sprawozdania;
- 4) Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszego sprawozdania;
- 5) Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.3 do niniejszego sprawozdania;
- 6) Wykonanie planu dochodów z tytułu środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.4 do niniejszego sprawozdania;
- 7) Wykonanie planu dochodów wg działów i rozdziałów za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.5 do niniejszego sprawozdania;
- 8) Wykonanie planu wydatków za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania;
- 9) Wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do niniejszego sprawozdania;
- 10) Wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.2 do niniejszego sprawozdania;
- 11) Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.3 do niniejszego sprawozdania;
- 12) Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.4 do niniejszego sprawozdania;

- 13) Wykonanie planu wydatków z tytułu środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.5 do niniejszego sprawozdania;
- 14) Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.6 do niniejszego sprawozdania;
- 15) Wykonanie planu wydatków za 2023 rok wg działów zgodnie z załącznikiem nr 3.7 do niniejszego sprawozdania;
- 16) Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego sprawozdania;
- 17) Zadłużanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych za 2023 rok oraz stan pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania;
- 18) Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego sprawozdania;
- 19) Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Miasta Ozorkowa

Jacek Socha

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2024 r.

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OZORKOWA
ZA 2023 ROK**

CZEŚĆ OPISOWA

OZORKÓW, MARZEC 2024 ROK

Budżet miasta Ozorkowa przyjęty uchwałą nr LXIV/433/22 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku wykazywał po stronie:

- 1) dochodów kwotę 93.430.090,20 zł;
- 2) wydatków kwotę 100.377.405,65 zł;
- 3) przychodów kwotę 8.639.315,45 zł;
- 4) rozchodów kwotę 1.692.000,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

- 1) dochody kwota 105.684.899,88 zł;
- 2) wydatki kwota 112.014.307,50 zł;
- 3) przychodów kwota 8.021.407,62 zł;
- 4) rozchody kwota 1.692.000,00 zł.

W trakcie 2023 roku dokonano zmian budżetu miasta Ozorkowa na podstawie 28 uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie, 276 zarządzeń Burmistrza Miasta Ozorkowa (uchwały i zarządzenia dostępne są na stronie internetowej www.umozorkow.pl) oraz 69 zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta Ozorkowa.

DOCHODY

Plan pierwotny dochodów budżetu w wysokości 93.430.090,20 zł został zwiększony o kwotę 12.254.809,68 zł. Plan dochodów po zmianach w wysokości 105.684.899,88 zł został wykonany w kwocie 105.551.428,47 zł (99,87%).

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROKU W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za za 2023 rok	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Dochody	105.684.899,88	105.551.428,47	99,87%
z tego:			
dochody bieżące	95.031.309,73	94.593.278,09	99,54%
dochody majątkowe	10.653.590,15	10.958.150,38	102,86%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zadania własne

Dochody zrealizowano w kwocie 490,39 zł w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami

Plan dochodów w wysokości 20.389,14 zł został zrealizowany w kwocie 19.664,35 zł (96,45%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 11.550,00 zł został wykonany w kwocie 11.550,00 zł (100,0%) i dotyczył dochodów majątkowych - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ - wykonanie w kwocie 11.550,00 zł (100%).

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 1.338,07, z tego:

- a) z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- kwota 1.125,00 zł
- b) wpływy z pozostałych odsetek- kwota 213,07 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów po zmianach w wysokości 515.000,00 zł został wykonany w kwocie 440.000,00 zł (85,44%), z tego:

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst, z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) plan dochodów w wysokości 440.000,00 zł został wykonany w kwocie 440.000,00 zł (100,0%) z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgierskim w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

2. Dochody majątkowe:

- a) plan dochodów w wysokości 75.000,00 zł (§ 6620) - z tytułu dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków przez Powiat Zgierski na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie”- dotyczącego przebudowy chodnika ww. drodze powiatowej- nie został wykonany.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 55.000,00 zł (100%) i dotyczył darowizny otrzymanej na realizację przebudowy parkingu przy skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie - par. 0960.

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan dochodów w wysokości 1.100.895,20 zł do 31.12.2023r. został wykonany w kwocie 1.100.895,20 zł (100,00%).

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tego:

1. Dochody bieżące:

- par. 2440 dochody wykonane w roku 2023 w wysokości 581.900,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki przyznane Gminie Miasto Ozorków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań jednorocznych w 2023 roku polegających wyłącznie na remoncie dróg, z przeznaczeniem na bieżące zadanie remontowe pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Ozorków”, umowa Nr 58/RG/2023 z dnia 30.08.2023 r.

2. Dochody majątkowe:

- par. 6350 dochody wykonane w roku 2023 w wysokości 518.995,20 zł dotyczą środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych – środki przyznane Gminie Miasto Ozorków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dochody

przekazane z RFRD na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych- ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie”.

W roku 2022 Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie ww. zadania środki w łącznej wysokości 543.492,00 zł. W roku 2022 wydatkowano środki w wysokości 24.496,80 zł - środki przekazane jako refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. Z uwagi na wydłużenie realizacji inwestycji do stycznia 2023 roku, środki otrzymane przez Gminę w 2022r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 518.995,20 zł nie mogły być zaangażowane na realizację płatności za wykonane roboty w roku 2022 i zostały one 2022 roku przeksięgowane do rozliczeń międzyokresowych na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w roku budżetowym 2023. W roku 2023 roku ww. środki wyksięgowano z konta 909 i jako dochody wykonane w wysokości 518.995,20 zł zostały one zaangażowane w 2023 roku na realizację wydatków majątkowych dotyczących zadania „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 1.653.365,00 zł został wykonany w kwocie 2.112.543,56 zł (127,77%), z tego:

1. Dochody bieżące:
 - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/ wykonano w kwocie 3.572,02 zł (98,67%),
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ wykonano w kwocie 73.478,37 zł (118,51%),
 - c) koszty upomnień /§0640/ wykonanie 16,00 zł,
 - d) wpływy z różnych opłat /§0690/ wykonano w kwocie 11.973,75 zł (266,08%)
 - e) wpływy z najmu lokali i dzierżawy / § 0750/ wykonano w wysokości 534.688,62 zł (110,02%),
 - f) wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/– wykonanie w wysokości 8.473,57 zł .
2. Dochody majątkowe:
 - a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ wykonano w kwocie 110.845,47 zł (93,06%)
 - b) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ wykonano w kwocie 1.369.495,76 (140,01%)

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 80.617,91 zł, nadpłat 3.422,33 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zadania własne

Plan dochodów budżetu w wysokości 2.852.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.502.979,05 zł (87,76%), z tego:

Dochody bieżące

- a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ zostały wykonane w kwocie 1.620.025,79 zł (88,67%),
- b) wpływy z usług /§0830/zostały wykonane w kwocie 857.610,80 zł (85,76%),
- c) wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ w kwocie 25.342,46 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.059.444,64 zł, z tego: z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- kwota 1.498,78 zł, saldo nadpłat wynosi 214.315,19 zł.

Wydział Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miejskiego w Ozorkowie informuje, że zgodnie ze sprawozdaniem zarządcy nieruchomości Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. złożonym do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie stan należności czynszowych w lokalach mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi ogółem 2.057.945,86 zł, w tym należność główna 1.486.887,50 zł oraz odsetki w wysokości 571.058,36 zł. Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 2.020.321,68 zł, z tego należność główna 1.450.043,42 zł, odsetki 570.278,26 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba najemców zalegających w opłatach czynszowych wynosi 322 w tym:

do 2 miesięcy – 176

od 2 do 6 miesięcy – 62

ponad 6 miesięcy – 84

Działania windykacyjne w 2023 roku przedstawiają się następująco:

podpisano 6 umów ratalnych na wartość – 14.271,97 zł

wypowiedziano 10 umów najmu na wartość – 31.847,60 zł

wysłano 391 wezwań do zapłaty na wartość – 843.455,57 zł

skierowano do sądu 28 spraw na wartość – 145.705,70 zł.

W roku 2023 jedna osoba skorzystała z odpracowania zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego w ilości 856 godzin o wartości 6.848,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 3.000.000,00 zł wykonany został w kwocie 3.000.000,00 zł (100%), z tego:

Dochody majątkowe:

- a) par 6090 kwota 3.000.000,00 zł – to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia finansowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zasilanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przekazane z przeznaczeniem na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp. z o.o., z siedzibą w Ozorkowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach w wysokości 304.124,00 zł wykonany został w kwocie 296.328,54 zł (97,44%), z tego:

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Plan dotacji po zmianach w wysokości 304.088,00 zł został wykonany w kwocie 296.178,19 zł (97,40%) i dotyczył dotacji uzyskanej na realizację zadań wynikających z ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o aktach stanu cywilnego oraz na utrzymanie pozostałych stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

- 1) z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 175.609,19 zł;
- 2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) – kwota 120.219,00 zł;

- 3) akcja kurierska – kwota 350,00 zł.

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 36,00 zł wykonany został w kwocie 150,35 zł (417,64%) w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- opłaty za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst

Plan dochodów w wysokości 1.500,00 zł dotyczy dotacji na zadania wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Miasta Ozorkowa, oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali”, z przeznaczeniem na obsługę techniczną realizacji przedmiotu porozumienia. Na dzień 31.12.2023 r. plan został wykonany w 100,00%.

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

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 823.761,00 zł wykonany został w kwocie 877.279,87 zł (106,50%), z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 10.171,00 zł;
- b) wpływy z pozostałych odsetek kwota 799.044,87 zł-naliczone odsetki bankowe;
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 66.687,00 zł;
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1377,00 zł;

Plan dotacji celowej w wysokości 6.000,00 zł zaplanowany w budżecie roku 2023 na wynagrodzenie koordynatora ZIT tj. pracownika koordynującego realizację ZIT w JST zrzeszonych w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 z udziałem środków europejskich na funkcjonowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - na dzień 31.12.2023 r. nie został wykonany.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 9.100,00 zł (par. 0570).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania własne

Plan w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.000,00 zł (100,00%). Powyższe dochody dotyczą usług promocyjno-reklamowych zrealizowanych podczas imprezy „Dni Ozorkowa 2023” w Ozorkowie.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie dochodów rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wynosi 101,01 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 1.801,18 zł wykonany został w kwocie 1.801,18 zł (100%), z tego:

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Dochody bieżące

Plan dochodów w wysokości 1.801,18 zł wykonano w wysokości 1.801,18 zł. (100,00%). Dochody te dotyczą środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz Pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Przyznane środki dotyczą realizacji zadań w okresie styczeń – listopad 2023 r. :

- a) nadanie numeru PESEL Obywatelowi Ukrainy na wniosek, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), plan został wykonany w kwocie 1.748,88zł.

- b) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), plan został wykonany w kwocie 52,30 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Plan dotacji w wysokości 3.642,00 zł został wykonany w kwocie 3.642,00 zł (100,00%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Plan dotacji w wysokości 143.002,00 zł został wykonany w kwocie 143.002,00 zł (100,00%) i dotyczył środków przekazanych na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Plan dotacji w wysokości 848,00 zł został wykonany w kwocie 848,00 zł (100,00%) i dotyczył środków przekazanych na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 62.563,11 zł (113,75%) i dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /62.467,41 zł/ i odsetek /95,70 zł/.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 21.271,76 zł.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany jst przez Urzędy Skarbowe.

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

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 10.100.300,00 zł został wykonany w kwocie 10.826.283,14 zł (107,19%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 10.507.076,73 zł (107,51%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 173.521,26 zł, a nadpłat 958,33 zł;
- 2) podatek rolny wykonano w kwocie 1.751,00 zł (83,38%),
- 3) podatek leśny wykonano w kwocie 7.107,00, (114,63%);
- 4) podatek od środków transportowych kwota 217.742,97 zł (108,87%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku wynosi 24.188,26, saldo nadpłat 144,00 zł;

- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 79.705,00 zł (69,92 %) - podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku wynosi 134,00 zł;
- 6) wpływy z kosztów upomnienia kwota 176,00 zł;
- 7) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 12.724,44 zł (254,49%), kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 23.110,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 220.953,52 zł, saldo nadpłat 1.102,33 zł.

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

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 6.359.250,00 zł został wykonany w kwocie 6.696.393,94 zł (105,30%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 4.656.222,57 zł (102,85%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku wynosi 1.296.942,56 zł, nadpłata 30.683,48 zł;
- 2) podatek rolny wykonany został w wysokości 111.204,23 zł (101,09%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku wynosi 16.658,66 zł, nadpłata 4.959,77 zł;
- 3) podatek leśny wykonany został w wysokości 298,00 zł (119,20%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku wynosi 68,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 262.917,36 zł (93,90%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku wynosi 153.821,40 zł, nadpłata 3.826,28 zł;
- 5) podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 153.290,00 zł (117,92%), podatek stanowi dochód gminy, a realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł;
- 6) wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w wysokości 307.295,00 zł (93,12%).
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie - kwota 1.084.989,81 zł (114,21%), podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023r. wynosi 3.063,20 zł;
- 8) wpływy z kosztów upomnienia kwota 10.961,00 zł (99,65%);
- 9) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 109.215,97 zł (520,08%), saldo należności 465.500,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.936.053,82 zł, saldo nadpłat 39.469,53 zł.

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

Plan dochodów ogółem po zmianach w wysokości 536.101,00 zł został wykonany w kwocie 521.122,33 zł (97,21%), z tego:

Zadania własne

- 1) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 174.101,03 zł (100,00%)
- 2) wpływy z opłaty skarbowej kwota 67.394,00 zł (84,24%), nadpłaty 20,72 zł;
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych kwota 162.768,68 zł (105,01%), należności pozostałe do zapłaty to kwota 866,21 zł, nadpłaty 463,90 zł
- 4) wpływy z opłat za koncesje i licencje- 1.452,00 zł;
- 5) z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 352,00 zł;

- 6) wpływy z opłat różnych (za ślub w plenerze) 13.000,00 zł;
- 7) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 197,98 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 176,00 zł.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst umowa zawarta z Powiatem Zgierskim na zarządzanie drogami powiatowymi – plan w kwocie 115.000,00 zł został wykonany w wysokości 101.856,64 zł (88,57%)

- 1) wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach powiatowych kwota 101.808,22 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 866,21 zł, nadpłaty 463,90 zł;
- 2) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach powiatowych kwota 48,42 zł, należności pozostałych do zapłaty to kwota 3.983,00 zł;

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wynosi 12.945,76 zł, saldo nadpłat 820,20 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 17.294.998,00 zł został wykonany w kwocie 17.294.998,00 zł (100,00%), z tego wykonano:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 15.306.495,00 zł (100,00%);
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1.988.503,00 zł (100,00%).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zadania własne

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny w wysokości 15.479.691,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej „per saldo” zmniejszony w ciągu roku 2023 do kwoty 15.412.050,00 zł / zmniejszenie „per saldo” o 67.641,00 zł / został wykonany w kwocie 15.412.050,00 zł (100,00%), z tego zmniejszenie o kwotę 121.255,00 zł wynikało ze zmian ostatecznego podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Miasto Ozorków na 2023 rok, zwiększenie subwencji w kwocie 53.614,00 zł, pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznane na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Powyższe środki przyznano Gminie na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn.zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK - Decyzja Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z 28 sierpnia 2023 r.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

Plan w wysokości 4.992.364,40 zł został wykonany w 100 %, z tego :

- kwota 4.653.185,00 zł dotyczyła środków przyznanych Gminie Miasto Ozorków w 2023 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Powyższe środki przyznano JST na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn.zm.).
- kwota 339.179,40 zł dotyczyła środków przyznanych Gminie Miasto Ozorków w 2023 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Ww. środki pochodziły z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn.zm.), z przeznaczeniem na przeznaczeniem na nagrodę specjalną, z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zadania własne

Plan w kwocie 5.091.096,00 zł został wykonany w kwocie 5.091.096,00 zł (100,00%).

*Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**Zadania własne*

Plan dochodów w wysokości 1.079.321,96 zł został wykonany w kwocie 1.077.971,34 zł (99,87%), z tego:

Par. 0920- plan dochodów w wysokości 367,96 zł został wykonany w kwocie 372,74 zł (101,30%) i dotyczył odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek Gminy Miasto Ozorków od środków przekazanych z Funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy.

Par. 0940- plan dochodów w wysokości 137.000,00 zł wykonano w wysokości 136.442,27 zł z tytułu otrzymanych środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

Par. 2100- plan dochodów w wysokości 941.954,00 zł wykonano w wysokości 941.156,33 zł (99,92%) Ww. dochody dotyczą środków przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Pomocy, utworzonego w banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz Pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z tego:

- kwota 931.784,00 zł dotyczy środków przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 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 z późn. zm.),

- kwota 9.372,33 zł to środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b 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 z późn. zm.).

*Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia**Zadania własne*

Stan wykonanych dochodów na 31.12.2023r. stanowi kwotę 72,95 zł. Saldo nadpłat powyższego rozdziału wynosi 196,55 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów powyższego rozdziału w wysokości 5.062.620,73 zł został wykonany w kwocie 5.062.620,47 zł (100,00%).

Dochody bieżące

- a) par. 0920 dochody z tytułu wpływu z pozostałych odsetek - plan 120,78 zł, wykonanie na 31.12.2023r. stanowi kwotę 120,52 zł. Są to dochody uzyskane w 2023 roku z tytułu odsetek bankowych naliczonych w m-ach 1-7/2023 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /ww. środki to odsetki bankowe naliczone w miesiącach 1-7/2023 od niezaangażowanych odsetek bankowych/. Zgodnie z regulaminem dofinansowania odsetki bankowe od otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, gmina zobowiązana jest przeznaczyć w całości na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe:

- a) par. 6370-plan dochodów po zmianach w wysokości 5.062.499,95 zł do dnia 31.12.2023 roku, został wykonany w 100%.

Środki te dotyczą dofinansowania do realizacji gminnych inwestycji ze środków Programu „Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”- EDYCJA Nr 1, udzielonego na podstawie art. 65, art. 69 i art. 69.a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z tego:

- kwota 2.992.499,95 zł to środki z Promesy Inwestycyjnej Nr 01/2021/9053/PolskiLad, dotyczącej dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej”. Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji inwestycji do roku 2024, do dnia 31.12.2023 r. przekazano gminie niecałe 50% przyznanego Miastu Ozorków dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania. Pozostałe środki z promesy w wysokości 2.992.500,05 zł zostały ujęte w budżecie roku 2024,

- kwota 2.070.000,00 zł to środki z Promesy Inwestycyjnej Nr 01/2021/9279/PolskiLad, dotyczącej dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków”. Realizację ww. zadania wieloletniego zakończono w roku 2023. Gmina Miasto Ozorków w tym roku otrzymała całość przyznaných na to przedsięwzięcie środków z promesy inwestycyjnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 64.220,00 zł został wykonany w kwocie 83.246,26 zł (129,63%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 457,00 zł (304,67%);
- b) wpływy z najmu w kwocie 43.914,50 zł (98,73%);
- c) wpływy z usług w kwocie 5.039,55 zł (135,47%);
- d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20.819,30 zł (309,81%);
- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.015,91 zł (142,25%).

W ramach dochodów z rozdziału 80101:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 47.309,91 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 19.288,51 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 16.647,84 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.941.966,00 zł został wykonany w kwocie 2.986.034,85 zł (101,50%), w tym:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 134.614,35 zł (97,26%), kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 3.302,65 zł;
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 824.122,00 zł (93,76%), kwota należności pozostałych do zapłaty 22.041,40 zł;
- c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9.663,77 zł;
- d) wpływy z różnych dochodów kwota 2.945,35 zł;
- e) dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin par. 2030 – wykonanie w kwocie 848.466,00 zł (100,00%), z tego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku dotacja w wysokości 845.466,00 zł oraz dotacja w kwocie 3.000,00 zł przeznaczona na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku, które są dostępne na rynku księgarskim oraz na realizację działań promujących czytelnictwo poprzez organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów, do placówek wychowania przedszkolnego. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 239/2023 z dnia 29.05.2023r. w PM-5 w Ozorkowie;

- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazywane przez Gminę Parzęczew, Gminę Ozorków, Gminę Zgierz, Gminę Dalików, Gminę Łęczycę, Gminę Góra Św. Małgorzaty, Miasto Zgierz i Miasto Łódź, za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa w kwocie 1.166.223,38 zł (108,38%);

W ramach rozdziału 80104:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 – wykonało dochody w kwocie 219.324,93 zł
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 – wykonało dochody w kwocie 135.744,53 zł
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 3 – wykonało dochody w kwocie 207.529,92 zł
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 4 – wykonało dochody w kwocie 226.804,92 zł
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 5 – wykonało dochody w kwocie 181.941,17 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 25.344,05 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zadania własne

Dochody bieżące

Plan dochodów w wysokości 859.900,00 zł został wykonany w kwocie 883.360,00 zł (102,73%), z tego:

- a) par. 0830 wpływy z usług kwota 803.360,00 zł, z tego:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 323.590,00 zł;
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 186.295,00 zł;
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 Ozorkowie w– stołówka szkolna kwota 293.475,00 zł.
- b) par. 2030- kwota 80.000,00 zł – to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki przyznane na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kuchni i jadalni. Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 334/2023.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Dochody bieżące

Par. 2010- plan w wysokości 181.650,00 zł został wykonany w kwocie 181.223,28 zł (99,77%)- jest to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz do zajęć z języka obcego nowożytnego dla uczniów klas I, IV i VII oraz dla uczniów klas II, III, V, VI i VIII w związku ze wzrostem liczby uczniów w odniesieniu do poprzedniego roku szkolnego oraz zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ozorków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania własne

Dochody bieżące

Plan dochodów w wysokości 520.000,00 zł został wykonany w kwocie 598.303,03 zł (115,06%) i dotyczył opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /par. 0480/.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Zadania własne

Stan wykonanych dochodów na 31.12.2023r. stanowi kwotę 58,46 zł i dotyczy wpływów z odsetek.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, z tego:

Plan dochodów w wysokości 174,00 zł został wykonany w kwocie 174,00 zł (100%):

- par 2010 kwota 174,00 zł to dotacja przyznana na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- koszty wydawania decyzji NFZ za okres styczeń- grudzień 2023r.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst, z tego:

Plan dochodów w wysokości 11.517,00 zł został wykonany w kwocie 11.517,00 zł (100%):

- par. 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki otrzymane z Gminy Ozorków na podstawie zawartej z Gminą Miasto Ozorków w dniu 1.09.2023 r. umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Ozorków dla Gminy Miasta Ozorków w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie mieszkańcom Gminy Ozorków w 2023 roku dostępności do opieki medycznej w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy, w ramach realizacji przez Gminę Miasto Ozorków „Strategii w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Miasta Ozorków dostępności do opieki medycznej w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy”, przyjętej uchwałą nr LXXII/496/23 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 lipca 2023 r.

Ww. środki stanowią wsparcie Gminy Miasto Ozorków w realizacji wydatków w ramach zadań własnych związanych z udzielaniem przez Gminę Miasto Ozorków dotacji dla bezpośredniego realizatora ww. Strategii tj. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Gminę Miasto Ozorków- SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie, wykonującej zadania opisane w przedmiotowej Strategii zgodnie z umową nr OS.P.1.2023, zawartą z Gminą Miasto Ozorków w dniu 28.07.2023 r. W związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Ozorków, Gmina Miasto Ozorków jako Dotowany zobowiązała się do tego, iż w roku 2023 podmiot leczniczy - SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie, w ramach realizacji „Strategii”, będzie również udzielał świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na zapewnieniu **mieszkańcom Gminy Ozorków** dostępności do opieki medycznej weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy, na warunkach opisanych w powyższym dokumencie. Rozliczeniem udzielonej dotacji będą wydatkowane przez Gminę Miasto Ozorków transze dotacji celowej przekazane w 2023 roku bezpośredniemu realizatorowi świadczeń tj.: SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie z przeznaczeniem na realizację ww. „Strategii”, zgodnie z umową nr OS.P.1.2023, zawartą z Gminą Miasto Ozorków w dniu 28.07.2023 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zadania własne

Dochody bieżące:

Stan wykonanych dochodów na 31.12.2023r. stanowi kwotę 84,31 zł i dotyczy wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

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

Zadania własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów po zmianach w wysokości 39.000,00 zł został wykonany w kwocie 34.814,13 zł (89,27%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- par. 2030. Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu z terenu Miasta Ozorkowa.

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

Zadania własne

Dochody bieżące:

- Plan dochodów po zmianach w wysokości 119.013,00 zł został wykonany w kwocie 101.761,37 zł (85,50%) w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin par. 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dla osób z terenu Miasta Ozorkowa.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące:

Zadania własne

Plan dochodów po zmianie w wysokości 431.130,74 zł został wykonany w kwocie 398.574,87 zł (92,45%), z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin par. 2030 w kwocie 397.888,13 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w 686,74 zł. Dotacja przyznana została z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa przyznawanych na mocy ustawy o pomocy społecznej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami

Par. 2100 - plan dochodów w wysokości 600,00 zł - dotyczący przyznanych Gminie Miasto Ozorków dochodów ze środków Funduszu Pomocy, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz Pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim- nie został wykonany. Środki zaplanowano na wypłaty zasiłku stałego, ale zostały one zwrócone w 2023 roku z uwagi na wycofanie wniosku przez początkowo zainteresowanego świadczeniobiorcę.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 385.870,00 zł został wykonany w kwocie 383.905,84 zł (99,49%) i dotyczył:

Dochody bieżące:

Zadania własne

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin par. 2030- kwota 348.259,88 zł (99,32%) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, plan dotacji 350.646,00 zł,
- 2) wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 20.421,96 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami

- 1) par. 2010 - dotacja celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Plan po zmianach w wysokości 15.224,00 zł, został wykonany w kwocie 15.224,00 (100,00%). Środki przeznaczone zostały na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*Zadania własne*Dochody bieżące:*

Plan dochodów w wysokości 127.000,00 zł został wykonany w kwocie 143.557,30 zł (113,04%) w zakresie wpływów z tytułu świadczonych usług (32.179,30 zł) oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji (111.378,00 zł).

Należności pozostałe do zapłaty z powyższego rozdziału na 31.12.2023 r. wynoszą 5.926,30 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów w kwocie 121.144,00 zł został wykonany w wysokości 106.749,88 zł (88,12%) z tego:

*Dochody bieżące:*Zadania własne

- 1) Par 2030- plan w wysokości 119.989,00 zł w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), jako wspierania gmin w zakresie dożywiania – na dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych, paczki żywnościowe oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie mieszkańców z terenu miasta Ozorkowa- został wykonany w kwocie 106.094,88 zł (88,42%);

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

- 1) Par. 2100 – środki przyznane Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Pomocy, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz Pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim- przyznane w formie zadań zleconych środki dotyczą realizacji zadania Pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 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 z późn. zm.). Plan w kwocie 1.155,00 zł w 2023 roku został wykonany w wysokości 655,00 zł (56,71%).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 37.765,00 zł wykonano w kwocie 48.606,89 zł (128,71%):

*Dochody bieżące:*Zadania własne

Wykonanie w kwocie 47.841,89 zł /§0830/ dotyczy wpływów z dopłat członków rodziny do kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Plan dochodów w kwocie 765,00 zł został wykonany w kwocie 765,00 zł /§ 2010/ dotyczył dotacji celowej przyznanej na realizację wypłaty dodatków osłonowych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 202 r. poz. 169 z późn.zm.). Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na wypłatę dodatku osłonowego, czyli świadczenia pieniężnego, którego celem było zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych oraz koszty obsługi zadania: 15,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 17.070,72 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*85395 Pozostała działalność*

Plan dochodów w wysokości 3.810.753,31 zł wykonano w kwocie 3.329.690,44 zł (87,38%):

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.272.597,40 zł został wykonany w kwocie 2.185.985,88 zł, z tego:

Dochody bieżące:

a) par. 0920 plan w wysokości 2.597,40 zł został wykonany w kwocie 2.589,21 zł i dotyczył:

- Odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.)- odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych – wykonanie 15,46 zł

- Odsetki bankowe naliczone od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 141, ze zm.) – wykonanie 2.471,69 zł

- Odsetki bankowe naliczone od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, ze zm.)- odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków elektrycznych – wykonanie 102,06 zł

b) par. 0970 plan w wysokości 2.150.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.063.396,67 zł (95,97%) i dotyczył wpływów z tytułu zakupu preferencyjnego przez osoby fizyczne w gospodarstwie domowym paliwa stałego, nabytego przez Gminę Miasto Ozorków w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków, uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) kwota netto. Sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych mieszkańcom Miasta Ozorkowa realizowana była w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. na zasadach wynikających z ww. ustawy w ramach dostaw węgla z Polskiej Grupy Górniczej, na podstawie złożonych przez uprawnione osoby wniosków na zakup poszczególnych sortymentów węgla, cena za 1 tonę:

- 2.000,00 zł brutto- w okresie sprzedaży węgla od 1.01.2023 r. do 30.04.2023r.

- 1.800,00 zł brutto – w okresie prowadzenia sprzedaży węgla od 1.05.2023-do 31.07.2023r. tzw. „sprzedaż końcowa” węgla dla uprawnionych mieszkańców po cenach preferencyjnych prowadzona na zasadach wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ale bez limitów ilościowych i ograniczeń terytorialnych.

W okresie od 2 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. sprzedano węgiel kamienny w ilości 1 278,74 tony, z tego:

- w okresie od 01.01.2023 r. - do 30.04.2023 r. **1.181,24 ton węgla po 2.000,00 zł brutto/t** (o wartości 2.362.480,00 zł brutto),

-w okresie od 01.05.2023 do 31.07.2023 r. **97,5 tony węgla po 1.800,00 zł brutto/t** (o wartości 175.500,00 zł brutto).

Łącznie dochody brutto w roku 2023 ze sprzedaży węgla wyniosły 2.537.980,00 zł, z tego dochody netto sklasyfikowane w rozdz. 85395 par. 0970 2.063.396,67 zł i podatek VAT należny 474.583,33 zł.

Zakupu węgla po cenach preferencyjnych dokonało 885 osób. Sprzedaż w imieniu Gminy Miasto Ozorków prowadzona była przez spółkę gminy: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunale Sp. z o.o. z udziałem podwykonawców – dwóch składów węgla: WIG W. Granosik i PAL-BUD P. Pawlak. Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela:

w tonach

Miesiąc	Skład węgla WIG W. Granosik					Skład węgla PAL-BUD P. Pawlak				
	Sprzedaż wg sortymentów				Liczba osób	Sprzedaż wg sortymentów				Liczba osób
	Karlik	Groszek II	Orzech	Kostka		Karlik	Groszek II	Orzech	Kostka	
Styczeń 2023	32,0	1,0	111,87	9,78	120	97,65	53,35	26,81	6,94	136

Luty 2023	58,04	0,0	98,65	57,81	139	140,0	0,0	102,23	77,27	233
Marzec 2023	20,5	0,0	64,52	46,5	89	61,0	0,0	6,68	32,5	70
Kwiecień 2023	20,25	0,0	0,0	3,39	19	52,5	0,0	0,0	0,0	35
Maj 2023	9,5	0,0	0,0	0,0	5	20,0	0,0	0,0	0,0	5
Czerwiec 2023	14,0	0,0	0,0	0,0	9	32,5	0,0	0,0	0,0	15
Lipiec 2023	21,5	0,0	0,0	0,0	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0
SUMA	175,79	1,0	275,04	117,48	391	403,65	53,35	135,72	116,71	494

Po 31 lipca 2023 r. tj. po upływie końcowego okresu przewidzianego do prowadzenia przez gminy sprzedaży uprawnionym mieszkańcom węgla po cenach preferencyjnych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych*, po rozliczeniu ubytków na dzień 31.08.2023 r. (3,48 ton) na stanie Gminy Miasto Ozorków pozostał niesprzedany węgiel kamienny w ilości 32,48 ton: węgiel w sortymencie „Groszek II” – 0,05 t oraz w sortymencie „Karlik- Ekogroszek” - 32,43 t . Z uwagi na to, iż po tym dniu Gmina nie mogła już prowadzić dalszej sprzedaży węgla nabytego pierwotnie z przeznaczeniem do sprzedaży dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego, na szczególnych warunkach preferencyjnych określonych w ww. przepisach, celem wysprzedania pozostałych stanów magazynowych węgla, Gmina Miasto Ozorków musiała zarejestrować się jako podmiot akcyzowy, aby dokonywać sprzedaży węgla osobom fizycznym dla zaspokojenia ich potrzeb w zakresie ogrzania mieszkań na warunkach zwolnienia z podatku akcyzowego. W Zarządzeniu Nr 122 z 15 listopada 2023 r. Burmistrz Miasta Ozorkowa określił zasady sprzedaży węgla kamiennego, stanowiącego mienie komunalne Gminy Miasto Ozorków dla osób fizycznych w celu zaspokojenia potrzeb opałowych własnych gospodarstw domowych, nabytego pierwotnie przez Gminę Miasto Ozorków z przeznaczeniem do sprzedaży dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2022 r. *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych* (Dz. U. z 2022 r. poz.2236 oraz z 2023r. poz. 877 i 1234) i niesprzedanego do dnia 31 lipca 2023 r. oraz ustalił cenę sprzedaży węgla na poziomie 1.800,00 zł brutto za tonę. Od tego okresu gminny węgiel mogła nabyć każda osoba fizyczna w celu zaspokojenia potrzeb opałowych własnego gospodarstwa domowego na warunkach zwolnienia z podatku akcyzowego bez limitów ilościowych i ograniczeń terytorialnych. Pomimo takich działań do końca 2023 roku nie dokonano żadnej sprzedaży węgla. Z uwagi na mniejsze zainteresowanie mieszkańców nabywaniem od Gminy węgla oraz znaczny spadek cen węgla w obrocie detalicznym na składach węglowych w dniu 15 stycznia 2024 r. Zarządzeniem Nr 9/2024 dokonano kolejnej obniżki ceny węgla do poziomu 1.550,00 zł za tonę. Ustalona cena sprzedaży węgla dla osób fizycznych podobnie jako na początku, nie obejmują kosztów transportu węgla do gospodarstwa domowego ani usługi jego workowania. Na dzień złożenia sprawozdania żadna osoba nie zgłosiła chęci zakupu węgla, tak więc stan magazynowy węgla kamiennego wg danych księgowych na dzień 31.12.2023 r. nie uległ zmianie i wynosi 32,48 ton.

Dochody majątkowe:

- Par. 6350 - plan w wysokości 120.000,00 zł został wykonany w kwocie 120.000,00 zł i dotyczył *środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego- mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”.*

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Dochody bieżące:

- a) par. 0920 - plan w wysokości 62,00 zł został wykonany w kwocie 62,00 zł i dotyczył dochodów uzyskanych z tytułu odsetek za zwłokę wpłaconych przez świadczeniobiorcę, naliczonych od nienależnie pobranego w roku 2022 dodatku węglowego;
- b) par. 0940 - plan w wysokości 3.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.000,00 zł i dotyczył dochodów uzyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych związanych z uzyskaniem w roku 2023 zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych Gminie Miasto Ozorków w 2022 roku na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tj.

Dz. U. z 2023 r. poz. 141, ze zm.) - dochody uzyskane w wyniku zwrot przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego w roku 2022 dodatku węglowego;

- c) par. 2100 - plan dochodów w wysokości 425.708,00 zł został wykonany w kwocie 410.392,00 zł (96,40%) i dotyczył dochodów przyznanych Gminie Miasto Ozorków ze środków Funduszu Pomocy, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz Pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Przyznane środki dotyczą:

- środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 31 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 z późn. zm.) w kwocie 11.016,00 zł;

- środków na realizację świadczenia 40,00 zł na osobę zgodnie z art. 13 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 z późn. zm.) w kwocie 399.376,00 zł.

- d) par. 2180- plan dochodów w wysokości 1.109.385,91 zł został wykonany w kwocie 730.250,56 zł (65,82%), z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) zostały wykonane w kwocie 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na realizację w gminie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, z tego kwota 3.000,00 zł na wypłatę świadczenia a 60,00 zł na koszty obsługi zadania. Ww. środki wykorzystane zostały na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie wniosku złożonego w 2022 roku. Z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne – wypłata dodatku nastąpiła w marcu 2023 r.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 141 ze zm.) – kwota 618.118,82 zł – środki przeznaczone na realizację w 2023 roku pozostałych wniosków o wypłaty dodatków węglowych z 2022 roku, których nie udało się wypłacić w roku 2022, albo w odniesieniu do, których prowadzone było postępowanie odwoławcze,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, ze zm.) zostały wykonane w kwocie 100.470,00 zł, z przeznaczeniem na realizację w gminie wypłat dodatków elektrycznych,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację przez Gminę Miasto Ozorków zadania zleconego dotyczącego wypłat refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r., o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) zostały wykonane w kwocie 8.601,74 zł, z przeznaczeniem na realizację w gminie wypłat świadczenia pieniężnego dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wynikającego z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużytych do celów grzewczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w wysokości 483.608,00 zł został zrealizowany w kwocie 484.548,88 zł (100,19%) i dotyczył:

Zadania własne

- 1) pozostałych odsetek kwota 812,88 zł;
- 2) wpływów z różnych dochodów kwota 238,00 zł (216,36%).

Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jst

- 1) par 2320- plan dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 483.498,00 zł, został wykonany w kwocie 483.498,00 zł (100,00%). Aneks Nr 11/2023/OK z dnia 23 marca 2023 r. oraz Aneks Nr 12/2023 OK z 13 lipca 2023r. do Porozumienia Nr 2/2012/OK z dnia 18.05.2012 roku w sprawie przekazania Gminie Miasto Ozorków prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, jako zadanie publiczne o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 8.260,00 zł został zrealizowany w 100 % i dotyczył wpływów z usług.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów w wysokości 240.720,00 zł został zrealizowany w kwocie 110.910,73 zł (46,07%) i dotyczył:

Zadania własne

- 1) par. 2030 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par.2030), przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych kwota 95.038,58 zł (47,52%);
- 2) par. 2040 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – dotacja wykorzystana na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - kwota 10.948,72 zł (78,88%).

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Par. 2100 - Plan dochodów w wysokości 26.840,00 zł został wykonany w kwocie 4.923,43 zł (18,34%) i dotyczył dochodów przyznanych Gminie Miasto Ozorków ze środków Funduszu Pomocy, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz Pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Środki zostały przyznane na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.889,66 zł został wykonany w 2.889,66 zł (100,00%), z tego:

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

- 1) Dochody z wpływów z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie 889,66 zł;
- 2) Dochody z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych dotyczące zwrotów przez świadczeniobiorców przyznanych świadczeń finansowanych z dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Miasto ozorków w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500+ wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – zostały wykonane w kwocie 2.000,00 zł.

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 6.975.323,01 zł został wykonany w kwocie 6.853.715,36 zł (98,26%), z tego:

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

1. Par. 2010 - plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 6.792.371,00 zł wykonano w kwocie 6.743.680,63 zł (99,28%) z tego:
 - 6.739.557,63 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz obsługę tego zadania,
 - 4.123,00 zł - Dotacja przeznaczona na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
2. Par. 2100 - Plan dochodów w wysokości 43.861,00 zł został wykonany w kwocie 43.145,02 zł (98,379%) i dotyczył dochodów przyznanych Gminie Miasto Ozorków ze środków Funduszu Pomocy, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz Pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Są to środki przyznane z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 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 z późn. zm.);
3. Par. 2060 - plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 4.000,00 zł wykonano w kwocie 4.000,00 zł (100,00%)- z przeznaczeniem na realizację programu 500+ w zakresie koordynacji w kwocie 2.000,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 2.000,00 zł;
4. Par. 0920 wpływy z odsetek kwota 1.455,35 zł (100,00%);
5. Par. 0940 wpływy z tytułu zwrotu świadczeń kwota 13.792,06 zł (100,00%);
6. Par. 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 43,60 zł.

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 119.800,00 zł został wykonany w kwocie 47.598,70 zł (39,73%). Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego.

Saldo należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 4.289.692,72 zł i dotyczy kwot należnych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów w wysokości 2.115,00 zł został wykonany w kwocie 2.118,90 zł (100,18%), z tego:

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Plan dochodów w wysokości 2.115,00 zł w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, wykonano w kwocie 2.115,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zadania własne

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§2360/- kwota 3,90 zł- udział we wpływach za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 20.357,55 w zakresie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw/ par. 2690/, został wykonany w kwocie 20.357,55 zł (100,00%)- Program: Asystent rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan dochodów w wysokości 199.744,00 zł został wykonany w kwocie 194.035,51 zł (97,14%), z tego:

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

- 1) Par. 2010 –plan 199.744,00 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie. Wykonanie w 2023 roku 194.035,51 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan dochodów w wysokości 540.000,00 zł został wykonany w kwocie 585.450,64 zł (108,42%), z tego:

- 1) wpływy z usług kwota 580.985,20 zł (107,59%);
- 2) wpływy z różnych dochodów kwota 366,00 zł;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek kwota 4.099,44 zł.

Dochody wymienione w pkt 1-3 zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne gminy Żłobek Samorządowy w Ozorkowie, Żłobek Samorządowy Nr 2 w Ozorkowie i Klub Dziecięcy „Niedźwiadek” w Ozorkowie, z tego:

- Żłobek Samorządowy wykonał dochody w kwocie 252.686,88 zł;
- Żłobek Samorządowy nr 2 wykonał dochody w kwocie 147.060,32 zł;
- Klub Dziecięcy „Niedźwiadek” wykonał dochody w kwocie 185.703,44 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału wynosi 3.604,10 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W roku 2023 dochody zostały wykonane w kwocie 301,63 zł, z tego :

- 1) wpływy z różnych dochodów kwota 300,00 zł;
- 2) wpływy z pozostałych odsetek kwota 1,63 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zdania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 7.579.000,00 zł został wykonany w kwocie 7.339.298,64 zł (96,84%), z tego:

- 1) odbiór odpadów kwota 7.312.441,30 zł (96,00%) saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.111.701,47 zł, a nadpłat 56.372,00 zł;
- 2) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat kwota 26.857,34 zł (298,41%) saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 256.770,00 zł;

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku powyższego rozdziału wyniosło 1.368.471,47 zł, a saldo nadpłat 56.372,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów w wysokości 11.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.000,00 zł (100,00%) i dotyczył darowizny pieniężnej wniesionej na cele z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ozorkowa.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zdania własne

Plan dochodów w wysokości 149.800,00 zł został wykonany w wysokości 149.190,00 zł (99,59%). Ww. dochody dotyczą

dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” zgodnie z Uchwałą nr LVII/639/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap I”, z tego :

Dochody majątkowe: kwota 127.722,00 zł to część otrzymanej dotacji dotycząca dofinansowania wydatków inwestycyjnych (par. 6300),

Dochody bieżące: kwota 21.468,00 zł to część otrzymanej dotacji dotycząca dofinansowania wydatków bieżących (par.2710).

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

Zдания własne

Plan dochodów w kwocie 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.160,88 zł (53,69%) z tego:

- a) wpływy z różnych opłat – kwota 24.160,88 zł;

Stan należności pozostałych do zapłaty na 31.12.2023 r. wynosi 54.860,29 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zдания własne

Plan dochodów w kwocie 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 1,33 zł (0,13%). Dotyczy wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów w kwocie 14.000,00 zł został wykonany w kwocie 14.000,00 zł (100,00%) i dotyczył dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, a Gminą Miasto Ozorków na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Ozorków”. Gmina Miasto Ozorków została wyłoniona w drodze konkursowego trybu wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zgodnie z regulaminem konkursu na realizację w 2023 r. zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Dotacja przekazywana jest w wysokości do 80% kosztów realizacji całego zadania. Stanowiła ona refundację poniesionych przez Gminę wydatków ze środków własnych na realizację ww. zadania. Dotacja została przekazana na podstawie noty księgowej po podpisaniu przez obie Strony Protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowość realizacji zadania.

Zakres Zadania obejmował:

- 1) aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego;
- 2) wprowadzenie danych z aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego do Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl).

W ramach realizacji ww. zadania w roku 2023 poniesiono wydatki na kwotę 22.363,00 zł w dz. 900 rozdz. 90026 par 4300 dotyczące wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Miasto Ozorków oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ozorków na lata 2023-2032.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zдания własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów w kwocie 1.152.100,00 zł został wykonany w kwocie 902.827,30 zł (78,36%) i dotyczył:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy, opłat za świadczenia od najemców za lokale użytkowe kwota 443.681,93 zł (74,19 %), saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 149.037,45 zł, a nadpłat 3.009,19 zł;

- 2) dochodów z dywidendy przekazanej przez spółkę gminną OPK Sp. z o.o. (par. 0740);
- 3) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 13.149,60 (119,54%)
- 4) wpływów z usług w kwocie 241.643,79 zł (71,07%), saldo należności pozostałych do zapłaty na 31.12.2023r. to kwota 107.660,73 zł, a saldo nadpłat 1.278,25 zł;
- 5) pozostałych odsetek kwota 6.235,26 zł (124,71%), saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 82.979,35 zł.
- 6) wpływy z różnych dochodów wykonanie 0,00 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 46.605,75 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wynosi 386.283,28 zł, a nadpłat 4.287,44 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 57.700,00 zł został wykonany w kwocie 56.713,00 zł (989,29%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z darowizn w postaci pieniężnej, wykonano w kwocie 56.713,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów w wysokości 1.436.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.251.716,36 zł (87,15%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 23.913,79 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 159,39 zł;
- b) wpływy z usług kwota 1.190.761,64 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 34.872,75 zł;
- c) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /par.900/- wykonania brak, saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 60.688,61 zł
- d) wpływy z pozostałych odsetek, kwota 6.662,53 zł
- e) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 5.301,23 zł;
- f) wpływy z różnych dochodów kwota 25.077,17 zł;
- g) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, (par. 2910) – wykonania brak, saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 44.019,20 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. w zakresie dochodów powyższego rozdziału stanowi kwotę 139.808,78 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów w wysokości 640.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 638.210,37 zł (99,72%)

z tego:

Dochody bieżące:

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji kwota 1.168,36 zł;
- b) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,01 zł,

Dochody majątkowe:

- a) Plan dochodów w wysokości 310.000,00 zł /par.6300/ wykonany został w kwocie 307.042,00 zł i dotyczył:
- kwota 77.042,00 zł dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura Turystyczna Plus”, zgodnie z Uchwałą nr LVI/629/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25.04.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury towarzyszącej zapewniającej bezpieczny dostęp do zalewu Starówka w Ozorkowie”. Plan dochodów 80.000,00 zł został wykonany w 96,30%,
 - kwota 230.000,00 zł dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”, zgodnie z Uchwałą nr LVII/644/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie”. Plan dochodów został wykonany w 100%,
- b) Plan dochodów w wysokości 330.000,00 zł /par.6260/ wykonany został w kwocie 330.000,00 zł i dotyczył dotacji przyznanej Gminie Miasto Ozorków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023, zgodnie z „Protokołem zbiorczym nr 13 z dnia 13 lipca 2023 r. z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie”.

Razem plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 105.684.899,88 zł został zrealizowany w kwocie 105.551.428,47 zł (99,87%), w tym:

- 1) plan dochodów budżetu w zakresie zadań własnych w kwocie 95.245.778,98 zł został zrealizowany w kwocie 95.682.095,01 zł (100,46 %);
- 2) plan dochodów budżetu wykonywanych na podstawie porozumień/umów w wysokości 1.140.515,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.052.371,64 zł (92,27%);
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – plan w wysokości 9.298.605,90 zł wykonany został w kwocie 8.816.961,82 zł (94,82%).

Wykonanie planu dochodów za 2023 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok, wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za rok 2023 przedstawia załącznik nr 2.1 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok, natomiast wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2023 r. przedstawia załącznik nr 2.2 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok.

WYDATKI

Plan pierwotny wydatków w wysokości 100.377.405,65 zł w 2023 r. został zwiększony o kwotę 11.636.901,85 zł.

Plan po zmianach w wysokości 112.014.307,50 zł został wykonany w wysokości 108.428.982,62 zł (96,80%).

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK W PODZIALE NA
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Wydatki	112.014.307,50	108.428.982,62	96,80%
z tego:			
wydatki bieżące	97.130.786,32	93.858.574,54	96,63%
wydatki majątkowe	14.883.521,18	14.570.408,08	97,90%

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO**Dział 757 Obsługa Długu publicznego**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan pierwotny wydatków na obsługę zobowiązań Gminy Miasto Ozorków zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek w wysokości 600.000,00 zł w trakcie roku 2023 nie uległ zmianie. Został on wykonany w wysokości 513.664,00 zł (85,61%) i dotyczył odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów długoterminowych. Wysokie wykonanie wydatków na obsługę zobowiązań Gminy Miasto Ozorków w roku 2023 roku było wynikiem dalej utrzymującego się wysokiego poziomu stóp procentowych, wpływających na wysoki poziom stawki WIBOR 1 M, będącej stawką bazową oprocentowania zaciągniętych przez Gminę Miasto Ozorków kredytów długoterminowych.

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi związanych 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.).

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Za okres od początku roku do 31.12.2023 r.	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.579.000,00	7.339.298,64

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7.579.000,00	7.339.298,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.570.000,00	7.312.441,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	26.857,34
			Razem	7.579.000,00	7.339.298,64

W 2023 roku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. z zaplanowanych w wysokości 7.579.000,00 zł dochodów w dz. 900 rozdz. 90002 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Miasto Ozorków uzyskała wpływy w wysokości 7.339.298,64 zł, z tego :

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należność główna 7.312.441,30 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. to kwota 1.111.701,47 zł w tym zaległości to kwota 1.104.090,41 zł, saldo nadpłat 56.372,00 zł.

- odsetki za zwłokę 26.857,34 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. to kwota 256.770,00 zł.

Łącznie w Rozdziale 90002 saldo pozostałych należności na dzień 31.12.2023 r. to kwota 1.368.471,47 zł, w tym zaległości to kwota 1.104.090,41 zł, saldo nadpłat 56.372,00 zł.

Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od osoby, przy odpadach zbieranych selektywnie w okresie od miesiąca stycznia do lutego 2023 r. wynosiła 36,00 zł, natomiast w okresie od miesiąca marca do grudnia 2023 r. wynosiła 39,00 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka w okresie od miesiąca stycznia do lutego 2023 r. wynosiła 72,00 zł, natomiast w okresie od miesiąca marca do grudnia 2023 r. wynosiła 78,00 zł. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2023 r. wynosiło 5,00 zł od nieruchomości.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Za okres od początku roku do 31.12.2023 r.	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.696.547,00	8.575.437,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8.696.547,00	8.575.437,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.160,00	175.606,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.339,00	12.338,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.531,00	32.263,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.517,00	4.478,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8.470.000,00	8.350.750,79
			Razem	8.696.547,00	8.575.437,74

W 2023 roku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. z zaplanowanych w wysokości 8.696.547,00 zł wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi związanych 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) Gmina Miasto Ozorków poniosła wydatki w kwocie 8.575.437,74 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2023 roku pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi :

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 7.336.471,27 zł / art. 6r ust 2 ppkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - par 4300 wydatków budżetowych;
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 626.156,86 zł / art. 6r ust 2 ppkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - par 4300;
3. obsługi administracyjnej systemu w wysokości 226.679,55 zł / art. 6r ust 2 ppkt. 3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników 224.686,95 zł - /2 i ¼ etaty/ - par 4010-4120 wydatków budżetowych;
 - wydatki na aktualizację oprogramowania 1.992,60 zł - par. 4300;
4. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w wysokości 386.130,06 zł / art. 6r ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - par 4300.

Zestawienie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia poniższa tabela.

Art. 6r	KOSZTY funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2023 rok	brutto (w zł)
2. 1)	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7.336.471,27
2. 2)	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	626.156,86
2. 3)	obsługi administracyjnej systemu	226.679,55
2.a	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	386.130,06
	Razem	8.575.437,74

Wynik wykonania budżetu Gminy Miasto Ozorków w 2023 roku wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknął się **niedoborem w wysokości -/ 1.236.139,10 zł** jako różnica dochodów w 2023 roku w kwocie **7.339.298,64 zł** i wydatków budżetowych w 2023 roku w wysokości **8.575.437,74 zł**.

Wynik wykonania budżetu Gminy Miasto Ozorków w roku 2022 wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknął się **niedoborem w wysokości -/ 896.543,06 zł** jako różnica dochodów w 2022 roku w kwocie **6.785.624,25 zł** i wydatków budżetowych w 2022 roku w wysokości **7.682.167,31 zł**.

Zgodnie z art. 6r ust. 2da 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.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

- środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub,

- gdy celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2da pkt. 1 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.) Rada Miejska w Ozorkowie podjęła w dniu 27 października 2022 roku Uchwałę Nr LXI/412/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jako uzasadnienie do uchwały wskazano, iż wobec tego, iż obecnie środki na pokrycie kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające, chcąc uniknąć drastycznych zmian stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz mając na uwadze dobro mieszkańców gminy proponuje się podjęcie uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wobec czego uzasadnione jest podjęcie powyższej uchwały. W roku 2023 Gmina Miasto Ozorków w trybie przetargu zawarła umowę ze Spółką OPK Sp. z o.o. na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Ozorkowa na okres od m-ca września 2023 roku do m-ca sierpnia 2024 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan po zmianach wydatków majątkowych na 2023 r. w wysokości 14.883.521,18 zł wykonany został w kwocie 14.570.408,08 zł (96,63%) w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to wartość 0,00 zł.

Szczegóły wydatków majątkowych z podziałem na zadania przedstawia Załącznik nr 3.3 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok.

WYDATKI

na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2023 roku nie realizowano żadnych przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z uwagi na wyczerpanie się możliwości aplikowania o środki europejskie z poprzedniej Perspektywy Finansowej 2014-2020 a nie uruchomienie jeszcze możliwości ubiegania się przez Polskę o nowe środki z Perspektywy Finansowej 2021-2027.

Wydatki bieżące:

1. W ramach środków Unii Europejskiej realizowano zadanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Umowa dotyczy **dotacji na funkcjonowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzn. koordynatorom ZIT tj. pracownikom koordynującym realizację ZIT w JST zrzeszonych w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny**, odpowiedzialnym za realizację ZIT przysługuje wynagrodzenie w formie dodatku zadaniowego i/lub nagrody prefinansowane przez poszczególne JST, a następnie refundowane z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach umowy dotacji, zgodnie z zasadami finansowania związków ZIT 2020+, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz zaakceptowanego budżetu SŁOM na dany rok budżetowy.

Plan projektu ustalony na 2023 r. w wysokości 6.000,00 zł, nie został wykonany.

Realizacja w 2023 r. przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

1. **Umowa na konserwację, stanowiących własność PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., sieci energetycznych, instalacji oświetlenia dróg publicznych, miejsc publicznych i placów miasta Ozorkowa.**

Cel: utrzymanie istniejącego oświetlenia w należytym stanie.

Okres realizacji: 2020 – 2023

Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2020 roku z uwagi wygaśnięcie dotychczasowej umowy i konieczność zawarcia kolejnej na okres 3 lat, na łączną kwotę po aktualizacji 857.979,00 zł do realizacji w latach 2020-2023.

Całkowity koszt zadania oszacowano wg stanu na 31.12.2023 r. na kwotę 857.979,00 zł. Kwota limitu na 2023 r. wynosiła 239.979,00 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 239.786,96 zł dz. 900 rozdz. 90015 par. 4270.

2. **Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - zapewnienie ubezpieczenia mienia Gminy Miasto Ozorków oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Całkowity koszt zadania to kwota 442.872,00 zł brutto.

Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2020 roku. Wg stanu na 31.12.2023r. łączne nakłady finansowe na realizację umowy pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”, ustalono na kwotę 442.872,00 zł, z tego rok 2023 kwota limitu 155.546,00 zł.

Cel przedsięwzięcia: zapewnienie ubezpieczenia mienia Gminy Miasto Ozorków oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Ww. wydatki prognozowano do poniesienia w latach 2021-2023 roku w ramach bieżących wydatków budżetowych JST - dz. 750 rozdz. 75023 par 4430 i dz. 754 rozdz. 75412 par. 4430 i dotyczą ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Ozorków, ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Ozorków i ubezpieczenia NNW członków OSP.

Kwota limitu na 2023 r. wynosiła 155.546,00 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 155.421,00 zł, z tego: w dz. 750 rozdz. 75023 par. 4430 kwota 153.166,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 par. 4430 kwota 2.255,00 zł.

3. **Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 10, łączącej Miasto Zgierz - Gminę Zgierz - Miasto Ozorków - Gminę Ozorków- dotyczące świadczenia usług przewozu osób i rzeczy linią autobusową lokalnego transportu zbiorowego nr 10 na terenie Gminy Miasto Zgierz, Gminy Zgierz, Gminy Ozorków oraz Gminy Miasto Ozorków, na trasie od przystanku Zgierz Kolejowa Dw. PKP do przystanku Ozorków Armii Krajowej i z powrotem. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz.**

Cel: wspólna realizacja zadania własnego, którym jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb z zakresu transportu zbiorowego komunikacja autobusowa na trasie Zgierz-Ozorków, Ozorków-Zgierz.

Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w styczniu 2022 roku z uwagi na zawarcie nowego porozumienia w sprawie organizacji lokalnego transportu między Gminą Miasto Ozorków, Gminą Ozorków, Gminą Zgierz i Miastem Zgierz na okres od 01.02.2022 r. do 31.12.2025 r. / porozumienie w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej /linia 46/ wygasło z dniem 31.01.2022r./.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, przypisane dla Gminy Miasto Ozorków, wynikające z porozumienia oszacowano na kwotę 7.622.969,00 zł /stan na 31.12.2023r./.

Limit zobowiązań i limity wydatków na lata 2023-2025 dla ww. przedsięwzięcia ustalono na kwotę 6.205.363,00 zł, z tego limity wydatków w roku 2023 to kwota 1.905.265,00 zł, w roku 2024 to kwota 2.023.933,00 zł i w roku 2025 limit wydatków to kwota 2.276.165,00 zł. Wysokość nakładów finansowych Gminy Miasto Ozorków dotyczących ww. porozumienia pn. "Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji

autobusowej linii nr 10, łączącej Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – Miasto Ozorków – Gminę Ozorków" oszacowano na podstawie przypisanych Miastu Ozorków wysokości udziałów w finansowaniu usług przewozowych wynikających z porozumienia / roczna kwota wynagrodzenia za przewozy określona w porozumieniu podlegająca w latach 2023-2025 waloryzacji dokonywanej w oparciu o wskaźniki średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, z uwzględnieniem terminów płatności faktur za wykonane usługi w poszczególnych latach/

Z ustalonych na 2023 rok limitów wydatków w wysokości 1.905.265,00 zł w roku 2023 wykonano wydatki na kwotę 1.905.261,80 zł w dz. 600 rozdz. 60004 par 4300.

4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Ozorkowa ograniczonego ulicami: Zgierską, Drogą Krajową nr 91, Maszkowską.

Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzennego w południowo - wschodniej części miasta Ozorkowa. Okres realizacji lata 2022-2024. Szacowany całkowity koszt wydatków to wartość 80.000,00 zł, z tego rok 2023 to kwota limitu 40.000,00 zł, rok 2024 kwota limitu 40.000,00 zł.

W roku 2023 na ww. przedsięwzięcie poniesiono wydatki w wysokości 31.980,00 zł - w dz. 710, rozdz. 71004 par.4300.

5. Prowadzenie sprzedaży gospodarstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego, nabytego przez Gminę Miasto Ozorków w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków

Cel: Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków, realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Okres realizacji lata 2022-2023.

Zadanie dodano do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia po aktualizacji w roku 2023 oszacowano na kwotę 3.350.000,00 zł /stan na 31.12.2023r./, z tego: rok 2023 kwota limitu 2.150.000,00 zł.

Łączne nakłady projektu finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży węgla gospodarstwom domowym po cenach preferencyjnych sklasyfikowano w. dz. 853 rozdz. 85395- wydatki bieżące par. 4210,4300, 4010,4110,4120- wydatki związane z prowadzeniem przez gminę sprzedaży gospodarstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego, nabytego przez Gminę Miasto Ozorków w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków, realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 i z 2023r. poz. 877 i 1234)w okresie do 31 lipca 2023 r.

Po 31 lipca 2023 r. tj. po upływie końcowego okresu przewidzianego do prowadzenia przez gminy sprzedaży uprawnionym mieszkańcom węgla po cenach preferencyjnych na zasadach wynikających z ww. ustawy, ujęto w ramach powyższego przedsięwzięcia również wydatki, dotyczące podejmowanych działań mających na celu wysprzedaż pozostałych stanów magazynowych węgla, stanowiącego mienie komunalne Gminy Miasto Ozorków, osobom fizycznym dla zaspokojenia potrzeb opałowymi własnych gospodarstw domowych, dokonywane po zarejestrowaniu Gminy jako podmiotu akcyzowego na warunkach określonych przez Burmistrza Miasta Ozorkowa w Zarządzeniu Nr 122 z 15 listopada 2023 r.

Z ustalonych na 2023 rok limitów wydatków w wysokości 2.150.000,00 zł w roku 2023 wykonano wydatki na kwotę 1.879.443,49 zł w dz. 853 rozdz. 85395, z tego: par. 4210 kwota 1.590.877,94 zł za zakup węgla od PGG 1.304,04 ton * 1.500,00 zł brutto/t i zakup art. papierniczych i par. 4300 – kwota 271.592,95 zł za wykonane usługi: transport, składowanie, wydawanie i prowadzenie w imieniu gminy obsługi sprzedaży węgla / za 1.278,74 ton/ oraz transport węgla do składu OPK oraz wydatki na wynagrodzenia (par. 4010,4110,4120, 4710) kwota 17.052,60 zł.

Podatek VAT naliczony dotyczący zakupu węgla dokonanego w m-cu grudniu 2022 r., potrącony w deklaracji VAT za 12/2022, rozliczony został w m-cu styczniu 2023 r. - kwota 114.567,87 zł, z uwagi na powyższe nie zmniejszył on wydatków wykonanych roku 2022 z tytułu prowadzenia przez gminę sprzedaży węgla, gdyż rozliczony został kasowo w roku 2023 stanowiąc dochody roku 2023 z rozliczeń z lat ubiegłych – klasyfikacja 75814 par. 0940.

Dochody wykonane ze sprzedaży węgla w 2023 roku:

-dz. 853 rozdz. 85395 par. 0970 – kwota **2.063.396,67 zł netto**

VAT należny 474.583,33 zł

Brutto wpływy ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych 2.537.980,00 zł brutto za sprzedaż 1 278,74 ton węgla, z tego: 1.181,24 ton węgla po 2.000,00 zł brutto/t i 97,5 tony węgla po 1.800,00 zł brutto/t.

WĘGIEL – zakup i sprzedaż w roku 2022-2023					
	KARLIK- EKOGROSZEK	GROSZEK II	KOSTKA	ORZECH	ŁĄCZNIE
TONAŻ WĘGLA Z FAKTUR ZAUPU Z PGG do 31.12.2022 r.	52,96	180,5	65,45	137,18	436,09
Sprzedaż dokonana do 31.12.2022 r.	52,9	126,1	48,5	110	337,5
Stan na 31.12.2022 r.	0,06	54,4	16,95	27,18	98,59
TONAŻ WĘGLA Z FAKTUR ZAUPU Z PGG w roku 2023	614,99	0,0	217,54	383,58	1.216,11
Sprzedaż dokonana do 31.07.2023 r.	579,44	54,35	234,19	410,76	1.278,74
Stwierdzone ubytki węgla w wyniku inventaryzacji przeprowadzonej na dzień 31.08.2023 r.	3,18	0,00	0,3	0,00	3,48
Sprzedaż dokonana od 1.08.2023 r. do 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2023 r.	32,43	0,05	0,00	0,00	32,48
RAZEM TONAŻ WĘGLA Z FAKTUR ZAUPU Z PGG w roku 2022 i 2023	667,95	180,5	282,99	520,76	1.652,20
Razem sprzedaż dokonana w roku 2022 i 2023	632,34	180,45	282,69	520,76	1.616,24
Łączne ubytki węgla wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	3,18	0,00	0,3	0,00	3,48
Stan na 31.12.2023 r.	32,43	0,05	0,00	0,00	32,48

6. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasto Ozorków

Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków, poprzez odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców, realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.).

Zadanie dodano do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2023 roku. Ww. przedsięwzięcie dotyczy umowy zawartej na wykonanie usług odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Miasta Ozorkowa, realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Okres realizacji zadania rok 2023-2024.

Po zakończonych postępowaniach przetargowych działania, w przedmiocie dotyczącym ww. przedsięwzięcia będzie realizowała spółka Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Ozorkowie Sp. z o.o. Zawarta umowa dotyczy obsługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Miasta Ozorkowa w okresie od m-ca września 2023 r. do sierpnia 2024 r.

Łączne nakłady finansowe ww. przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą 9.063.133,00 zł, z tego: rok 2023 kwota limitu 2.612.010,00 zł, rok 2024 kwota limitu 6.451.123,00 zł.

W roku 2023 na ww. przedsięwzięcie poniesiono wydatki w wysokości 2.492.760,93 zł - w dz. 900, rozdz. 90002 par.4300. **Do końca roku 2023 opłacono faktury za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych dokonane w m-cach 9-11/2023.**

7. Umowa licencyjna z przedsiębiorstwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. dotycząca korzystania z określonych w jej treści rodzajów publikacji elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę w ramach oferty „LEX Administracja” i w ramach pakietów „LEX” w wersji ON LINE numer Umowy 00112582.

Cel: możliwość korzystania z publikacji elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę w ramach oferty „System informacji Prawnej LEX – LEX Administracja” rozszerzonej o moduły „Urząd i Obywatele” i „Kompas Orzecznicy” oraz 1 licencję pakietu „Windykacje” na korzystniejszych warunkach finansowych niż dotychczasowe.

Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2023 roku z uwagi na kolejne wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy na okres 36 m-cy, z terminami płatności rocznego abonamentu w latach 2023-2026 w celu uzyskania lepszych warunków finansowych a także możliwości korzystania z szerszej oferty usługodawcy,

Okres realizacji: 2023 – 2026

Całkowity koszt zadania to kwota 55.926,00 zł, z tego kwota limitu w roku 2023 rok wynosi 18.642,00 zł, w roku 2024 18.642,00 zł i w roku 2025 kwota limitu 18.642,00 zł.

W 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 18.641,88 zł dz. 750 rozdz. 75023 par. 4300.

8. Strategia 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 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przez SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia w Ozorkowie powyższych świadczeń.

Cel: Zapewnienie opieki medycznej w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 15:00, w warunkach ambulatoryjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej), zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasta Ozorków i zapewnienie im właściwej pomocy medycznej na terenie zamieszkania, w razie nagłej potrzeby, przeciwdziałanie wykluczeniu z korzystania przez mieszkańców Gminy Miasta Ozorków ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Zadanie dodano do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2023 roku. Przedsięwzięcie to dotyczy realizacji gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków na terenie miasta Ozorkowa w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8 – 15, opisanych w dokumencie pn. "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", przyjętej uchwałą nr LXXII/496/23 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 lipca 2023 r. Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej wynikających ze "Strategii" odbywa się przez SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia w Ozorkowie. Gmina Miasto Ozorków sfinansowała powyższe działania przekazując dotację celową dla Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie na zasadach dotacji celowej przekazywanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z umową zawartą w dniu 28 lipca 2023r.

Okres realizacji zadania rok 2023-2024 (od 01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.)

Łączne nakłady finansowe ww. przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą 147.502,00 zł, z tego: rok 2023 kwota limitu 62.550,00 zł, rok 2024 kwota limitu 84.952,00 zł. Nakłady oszacowano na realizację ww. przedsięwzięcia w okresie od 01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.

W 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 62.494,97 zł dz. 851 rozdz. 85195 par. 2560.

9. Umowa na konserwację, stanowiących własność PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., sieci energetycznych, instalacji oświetlenia dróg publicznych, miejsc publicznych i placów miasta Ozorkowa.

Cel: utrzymanie istniejącego oświetlenia w należytym stanie.

Okres realizacji: 2023 – 2026 (od października 2023r. do września 2026r.)

Nowa umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2023 roku z uwagi wygaśnięcie z dniem 31.08.2023 r. dotychczasowej umowy i konieczność zawarcia kolejnej na okres 3 lat, na łączną kwotę 1.060.726,00 zł do realizacji w latach 2023-2026, z tego : rok 2023 kwota limitu 54.044,00 zł, rok 2024 kwota limitu 343.881,00 zł, rok 2025 kwota limitu 356.954,00 zł rok 2026 kwota limitu 305.847,00 zł. Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 1.060.726,00 zł. W latach 2024-2026 dokonano kalkulacji nakładów z uwzględnieniem ich corocznej waloryzacji, wskaźnikiem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Kwota limitu na 2023 r. wynosiła 54.044,00 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki w ramach nowej umowy na kwotę 54.043,84 zł dz. 900 rozdz. 90015 par. 4270.

10. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - zapewnienie ubezpieczenia mienia Gminy Miasta Ozorków oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury

Okres realizacji: 2024 - 2026

Całkowity koszt zadania to kwota 430.989,00 zł brutto.

Nowe zadanie dodane do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2023 roku z uwagi na zakończenie w roku 2023 okresu obowiązywania poprzedniej umowy **na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków**. Wg stanu na 31.12.2023r. łączne nakłady finansowe na realizację nowych umów dotyczących zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”, ustalono na kwotę 500.397,00 zł, z tego rok 2024 kwota limitu 166.799,00 zł, rok 2025 kwota limitu 166.799,00 zł, rok 2026 kwota limitu 166.799,00 zł.

Cel przedsięwzięcia: zapewnienie ubezpieczenia mienia Gminy Miasta Ozorków oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

W 2023 roku nie realizowano żadnych wydatków w ramach nowej umowy na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków.

Ww. wydatki prognozowane są do poniesienia w latach 2024-2026 roku w ramach bieżących wydatków budżetowych JST - dz. 750 rozdz. 75023 par 4430 kwota 486.582,00 zł dotyczy ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Ozorków oraz ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Ozorków, dz. 754 rozdz. 75412 par. 4430 kwota 13.815,00 zł dotyczy ubezpieczenia NNW członków OSP.

11. Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na remoncie dróg dla pieszych

Nowe zadanie dodane do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2023 roku na łączną kwotę 255.348,00 zł, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z następującymi limitami: w roku 2023- kwota limitu 0,00 zł, w roku 2024 kwota limitu 255.348,00 zł

Okres realizacji 2023-2024

Cel przedsięwzięcia: Remont dróg dla pieszych w ul. Północnej i Kilińskiego w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Ww. przedsięwzięcie współfinansowane jest z dotacji przyznanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania remontowego, mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa

niechronionych uczestników ruchu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na remoncie dróg dla pieszych”, umowa Nr 39/BRDG/2023 z dnia 19.10.2023 r. kwota 204.278,00 zł (wg stanu na 31.12.2023 r. w dz. 60 rozdz. 60018 par. 2440). Ww. środki przesunięto z roku 2023 do budżetu roku 2024 z uwagi na wydłużenie do czerwca 2024 roku okresu realizacji ww. zadania. Wydatki klasyfikowane będą w dz. 600 rozdz. 60016 par.4270.

W ramach realizacji zadania wyremontowane zostaną jednostronnie odcinki dróg dla pieszych o łącznej dł. ok. 0,445km ul. Północna i ul. Kilińskiego w Ozorkowie.

Szacowana całkowita wartość bieżących wydatków remontowych w ramach ww. projektu planowana jest na kwotę 255.348,00 zł (wg stanu na 31.12.2023 r.) w tym maksymalna kwota dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 204.278,00 zł (80%), minimalny wkład własny – 51.070,00 zł (20%).

Przewidywane zakończenie realizacji zadania - VI 2024 r.

W 2023 roku nie realizowano żadnych wydatków dotyczących ww. przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w WPF:

1.Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie” -projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Okres realizacji 2020-2023

Cel zadania: Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie i włączenie ich do dróg wyższego rzędu wpłynie na tworzenie spójności terytorialnej na obszarze województwa, podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu oraz wzrost rozwoju gospodarczego i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta.

W ramach realizacji zadania zaplanowano przebudowanie trzech odcinków dróg gminny w Ozorkowie: ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej o łącznej długości 0,94 km, z tego:

- ul. Konarskiego – 117 m;
- ul. Spokojna -390 m;
- ul. Pogodna -430 m.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło 2020 r., a jej zakończenie pierwotnie miało nastąpić w roku 2022.

W 2022 r. na wniosek wykonawcy podpisano kilka aneksów wydłużających termin realizacji umowy **ostatecznie do końca stycznia 2023** uzasadniane :

- zaistniałą sytuacją geopolityczną tj.: trwającą wojną na Ukrainie i związaną z tym faktem trudną sytuacją gospodarczą (wciąż rosnącą inflacją), a więc rażącym wzrostem cen paliw płynnych i asfaltów drogowych na rynku,
- konieczność zmiany umowy spowodowana też została przedłużającym się terminem w uzyskaniu poszczególnych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- następnie spowodowana została brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. niskie temperatury powietrza, opady deszczu i śniegu oraz wystąpieniem kolizji słupów oświetlenia ulicznego z ciągiem pieszo - rowerowym.

W efekcie pierwotnie zaplanowane na roku 2022 wydatki zostały przeniesione do realizacji w roku 2023.

Łączne nakłady finansowe ww. przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą 1.067.488,26 zł, w tym dofinansowanie – 544.492,00 zł, wkład własny – 522.996,26 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF w 2020 roku. Kwota limitu wydatków ustalona na rok 2023 wynosiła 678.995,20 zł.

W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 678.995,20 zł, z tego :

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 518.995,20 zł

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny) – 160.000,00 zł

W styczniu 2023 r. inwestycja została zakończona.

Dochody wykonane w 2023 r.:

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – 518.995,20 zł

W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 297.014,80 zł, które dotyczyły częściowej realizacji umowy Nr 109/2020 z dnia 12.10.2020 r. - roboty budowlane, z tego:

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 24.496,80 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny) – 272.518,00 zł.

W roku 2022 brak wydatków.

Łącznie wydatki i dochody ww. projektu przedstawiają się następująco:

WYDATKI (zł)

Dział 600 Rozdział 60016

	RAZEM	2020	2021	2022	2023
RAZEM	1.067.488,26	91.478,26	297.014,80	0,00	678.995,20
Paragraf 6050 (środki z RFRD)	544.492,00	1.000,00	24.496,80	0,00	518.995,20
Paragraf 6050 (wkład własny)	522996,26	90.478,26	272.518,00	0,00	160.000,00

DOCHODY (zł)

Dział 600 Rozdział 60018

	RAZEM	2020	2021	2022	2023
Paragraf 6350	544.492,00	1.000,00	0,00	24.496,80	518.995,20

2.Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej”.

W sierpniu 2021 r. Gmina Miasto Ozorków zgłosiła inwestycję do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1. W październiku 2021 roku uzyskaliśmy informację o objęciu inwestycji dofinansowaniem. W dniu 04.05.2022 r. Gmina Miasto Ozorków otrzymała **promesę nr 01/2021/9053/PolskiŁad** do realizacji przedmiotowego zadania w wysokości **5.985.000,000 zł**. Dofinansowania do gminnej inwestycji udzielono na podstawie art. 69.a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- „Funduszu” będącego Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 utworzonym w BGK na podstawie art. 65 ust 1 ww. ustawy.

Przewidywana wartość inwestycji wg stanu WPF na 31.12.2023r. to 8.637.770,00 zł, w tym dofinansowanie PolskiŁad – 5.985.000,00 zł (wg pierwotnego wniosku stanowiło ono 95% wartości całości zadania brutto), wkład własny – 2.652.770,00 zł.

Okres realizacji 2022-2024

Pierwotnie inwestycja zaplanowana została do zrealizowania w latach 2022 -2023. Na wniosek wykonawcy z uwagi na trudne warunki atmosferyczne w końcówce roku 2023 na wniosek wykonawcy przesunięto termin zakończenia realizacji przedmiotowej inwestycji na rok 2024.

Łączne nakłady finansowe projektu wg WPF stan na 31.12.2023 r. określono na kwotę 8.637.770,00 zł, z tego limit wydatków roku 2023 to 4.699.716,95 zł, rok 2024 limit wydatków 3.014.640,05 zł. Wydatki finansowane z promesy inwestycyjnej to wartość 5.985.000,00 zł (69,29 % wartości całości zadania). Z uwagi na wydłużenie realizacji inwestycji część wydatków w wysokości 3.014.640,05 zł została przeniesiona z roku 2023 do realizacji w roku 2024, z tego:

- kwota 2.992.500,05 zł dotyczy wydatków finansowanych ze środków uruchamianych z Promesy Inwestycyjnej nr 01/2021/9053/PolskiLad - udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, par. 6370
- kwota 22.140,00 zł dotyczy wydatków w ramach wkładu własnego za nadzór inwestorski par. 6050.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w roku 2023 dotyczących zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” (stan na 31.12.2023r.) wyniósł 4.699.716,95 zł, z tego:

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6370 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 - Promesa inwestycyjna nr 01/2021/9053/PolskiLad – 2.992.499,95 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny środki gminy) – 1.707.217,00 zł

Wydatki poniesione w roku 2023 r. to kwota 4.668.487,15 zł z tego:

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 - promesa nr 01/2021/9053/PolskiLad – 2.992.499,95 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 – wkład własny- środki gminy – 1.675.987,20 zł

Opis inwestycji:

Ulice objęte projektem: por. Z. Olczaka (260m), Łączna (260m), Polna (364m), Wiatraczna (193m): projektowane odwodnienie – kanalizacja deszczowa, nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa, krawężniki, zjazdy do posesji, chodniki z kostki brukowej.

Przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej i Krótkiej i odc. ul. Sienkiewicza (ok. 92m) w celu wpięcia projektowanej kanalizacji deszczowej ul: Sosnowa (162m), Kasztanowa (144), Graniczna (ok. 754m), Grzybowa (300m): nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa, krawężniki, zjazdy do posesji, chodniki z kostki brukowej, projektowane odwodnienie - kanalizacja deszczowa; dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, tablice informacyjne.

Poniesione w 2023 roku wydatki dotyczyły:

- Robót budowlanych w ramach zadania 2 - przebudowa ul. Por. Zygmunta Olczaka, ul. Łącznej, ul. Polnej, ul. Wiatracznej (wydatki częściowe) oraz nadzór inwestorski nad tymi robotami. Realizacja rzeczowa została zakończona.
- Opracowania dokumentacji technicznej i robót budowlanych (wydatki częściowe) w ramach zadania 1 - przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej, Krótkiej i odc. ul. Sienkiewicza oraz ul. Sosnowej, ul. Kasztanowej, ul. Granicznej, ul. Grzybowej. Działając na podstawie § 19 ust 16 oraz § 19 ust 15 lit. b) umowy Nr 46/2022 z dnia 12/05/2022 roku, Wykonawca realizujący inwestycję pn. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta – przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej, Krótkiej i odc. ul. Sienkiewicza oraz ul. Sosnowej, ul. Kasztanowej, ul. Granicznej, ul. Grzybowej” zwrócił się do Gminy Miasto Ozorków o zwiększenie wynagrodzenia umownego z tytułu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz w związku ze wzrostem cen materiałów i kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Przedstawione przez Wykonawcę kalkulacje wzrostu wynagrodzenia umownego wskazywały na łączną kwotę 647 133,78 zł. Jednak zapisy § 19 ust 16 lit. i) określają, że: „maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć łącznie wartości stanowiącej 8% wartości kontraktu określonego pierwotnie w umowie”. Zgodnie z podpisanym w dn. 12.12.2023 r. aneksem nr 5 do umowy wynagrodzenie umowne zostało zwiększone o kwotę 351 960,00 zł.

Dodatkowo działając na podstawie § 19 ust 1 pkt 1f) umowy Nr 46/2022 w związku z koniecznością zmiany terminu umowy spowodowaną zmianami odnoszącymi się do dokumentacji projektowej, które to zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia – na wniosek Wykonawcy przedmiotowym aneksem wydłużono termin realizacji umowy do 21,5 miesiąca od dnia jej podpisania (27.02.2024 r.). Zgodnie z Aneksem Nr 6 z dnia 26.02.2024 r. do umowy Nr 46/2022 przewidywany termin zakończenia inwestycji – 27.04.2024 r. (na podstawie § 19 ust 1 pkt 1 b), e) oraz f) umowy Nr 46/2022 z dnia 12/05/2022 roku, w związku z koniecznością zmiany terminu umowy spowodowaną przedłużającym się terminem, uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, protokołów postanowień i decyzji wydawanych przez

organy administracji lub konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przedłużającym się terminem uzyskania poszczególnych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (braki materiałów na rynku), a także spowodowaną zmianami odnoszącymi się do dokumentacji projektowej, które to zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia prawidłowego założenia - wydłuża się termin realizacji umowy o 2 miesiące).

W 2024 r. zaplanowano w ramach zadania 1 - przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej, Krótkiej i odc. ul. Sienkiewicza oraz ul. Sosnowej, ul. Kasztanowej, ul. Granicznej, ul. Grzybowej - zakończenie realizacji rzeczowej robót budowlanych (wydatki częściowe) oraz wydatki dot. nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami.

Poniesiony zostanie też wydatek wynikający z faktury końcowej VAT 7/10/2023 z dnia 13/10/2023 r. dot. robót budowlanych w ramach zadania 2 - przebudowa ul. Por. Zygmunta Olczaka, ul. Łącznej, ul. Polnej, ul. Wiatracznej, tj. pozostała do zapłaty kwota 359 100,05 zł stanowiąca środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa nr 01/2021/9053/PolskiLad. Płatność zostanie uregulowana po otrzymaniu wypłaty z promesy w ramach trzeciej transzy, tj. po zakończeniu całości inwestycji *Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta*, na którą składa się też realizacja umowy Nr 46/2022 z dn. 12.05.2023 r. Zgodnie z Aneksm Nr 6 do umowy przewidywany termin zakończenia inwestycji – 27.04.2024 r.

Po dokonanych zmianach wydatki i dochody dotyczące realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” przedstawiają się następująco:

Wydatki

Dział 600 Rozdział 60016				
	RAZEM	2022 Wykonanie	2023 Wykonanie	2024 Plan
RAZEM	8 606 540,20	923 413,00	4 668 487,15	3 014 640,05
Paragraf 6050 - wkład własny)	2 210 447,05	512 319,85	1.675.987,20	22 140,00
6100 -wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 1a 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Paragraf 6050 -środki uzyskane w wyniku naliczonych odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym- odsetki bankowe od środków RFIL	11 093,15	11 093,15	0,00	0,00

Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1- Promesa inwestycyjna nr 01/2021/9053/PolskiLad	5 985 000,00	0,00	2 992 499,95	2 992 500,05
--	--------------	------	--------------	--------------

Dochody

Dochody wykonane w 2022 r.:

- Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - promesa nr 01/2021/9053/PolskiLad – 0,00 zł
- Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6100 - wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- środki RFIL – tzw. pierwsze rozdanie – 400.000,00 zł
- Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 0920 – dochody z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.- 11.093,15 zł.

Dochody wykonane w 2023 r.:

- Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - promesa nr 01/2021/9053/PolskiLad – 2.992.499,95 zł.

W 2024 r. zaplanowano uruchomienie pozostałych środków z promesy (50%) w wysokości 2.992.500,05 zł.

3.Projekt pn. „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków”.

W sierpniu 2021 r. Gmina Miasto Ozorków zgłosiła inwestycję do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1. W październiku 2021. roku uzyskaliśmy informację o objęciu inwestycji dofinansowaniem. W dniu 14.07.2022 r. Gmina Miasto Ozorków otrzymała **promesę nr 01/2021/9279/PolskiLad** do realizacji przedmiotowego zadania w wysokości **2.070.000,00 zł**. Dofinansowania do gminnej inwestycji udzielono na podstawie art. 69.a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- „Funduszu” będącego Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 utworzonym w BGK na podstawie art. 65 ust 1 ww. ustawy.

Inwestycja zaplanowana została do zrealizowania w latach 2022 -2023.

Opis inwestycji: Rewitalizacja mieszkalnych budynków komunalnych w Ozorkowie: Pl. Jana Pawła II 8, Pl. Jana Pawła II 9, Pl. Jana Pawła II 10. Zakres robót: wymiana drzwi zewnętrznych, okien, docieplenie ścian zewn. i fundamentowych, ocieplenie stropów i poddaszy, naprawa dachów, balkonów, kominów, dobudowanie przewodów wentylacyjnych, instalacje odgromowe, wymiana orygnowania, przyłącza i 2-funkcyjne węzły cieplne, instalacja c.o. i c.w.u.; dokumentacje techniczna; nadzór inwestorski.

Przewidywana wartość inwestycji wg stanu na 31.12.2023 r. to 3.114.166,00 zł, w tym dofinansowanie PolskiLad – 2.070.000,00 zł (wg pierwotnego wniosku stanowiło ono 90% wartości całości zadania netto), wkład własny 1.044.166,00 zł. Łączne nakłady finansowe projektu wg WPF stan na 31.12.2023 r. określono na kwotę 3.114.166,00 zł, z tego limit wydatków roku 2023 to wartość 3.106.000,03 zł w tym wydatki finansowane z promesy inwestycyjnej 2.070.000,00 zł.

W roku 2023 poniesiono łącznie wydatki w wysokości 3.105.350,00 zł.

Plan wydatków projektu na rok 2023 / stan na 31.12.2023r./ to kwota 3.106.000,03 zł, z tego:

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 - promesa nr 01/2021/9279/PolskiLad – 2.070.000,00 zł

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 –(wkład własny) – 1.031.749,75 zł

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 kwota 4.250,28 zł - to wydatki finansowane z tytułu środków uzyskanych w wyniku naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z póź. zm.) -tzw. odsetki bankowe od środków RFIL, z tego kwota 120,78 zł to odsetki bankowe RFIL przeznaczone na finansowanie ww. zadania, naliczone w miesiącach 1-7/2023 / dz.758. rozdz. 75816 par.0920/, a kwota 4.129,50 zł to odsetki bankowe od środków RFIL, naliczone w 2022 roku ale niewykorzystane na działania inwestycyjne w roku ubiegłym - uruchomione w formie przychodów / par. 905 / na realizację powyższego zadania w roku 2023.

Wydatki poniesione w 2023 r. łącznie 3.105.350,00 zł, z tego:

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 - promesa nr 01/2021/9279/PolskiŁad – 2.070.000,00 zł

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 –(wkład własny) – 1.031.099,98 zł

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 kwota 4.250,02 zł - to wydatki finansowane z tytułu środków uzyskanych w wyniku naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z póź. zm.) -tzw. odsetki bankowe od środków RFIL, z tego kwota 120,52 zł to odsetki bankowe RFIL przeznaczone na finansowanie ww. zadania, faktycznie naliczone w miesiącach 1-6/2023 / dz.758. rozdz. 75816 par.0920/, a kwota 4.129,50 zł to odsetki bankowe od środków RFIL, naliczone w 2022 roku ale niewykorzystane na działania inwestycyjne w roku ubiegłym - uruchomione w formie przychodów / par. 905 / na realizację powyższego zadania w roku 2023.

W 2023 r. zrealizowano rzeczowo i poniesiono wydatki:

Rewitalizacja mieszkalnych budynków komunalnych w Ozorkowie: Pl. Jana Pawła II 8, Pl. Jana Pawła II 9, Pl. Jana Pawła II 10. Zakres robót: wymiana drzwi zewnętrznych, okien, docieplenie ścian zewn. i fundamentowych, ociepl. stropów i poddaszy, naprawa dachów, balkonów, kominów, dobudowanie przewodów wentylacyjnych, instalacje odgromowe, wymiana orynnowania, węzły ciepłne, instal. c.o. i c.w.u.; dokumentacje techn.; nadzór inwestorski.

Dochody w 2023 r.:

Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 - promesa nr 01/2021/9279/PolskiŁad – 2. 070.000,00 zł,

- Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 0920 – **120,52 zł** dochody roku 2023 uzyskane z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z póź. zm.)- odsetki bankowe naliczone za styczeń-czerwiec 2023 r.,

- Przychody par. 905 w wysokości **4.129,50 zł** stanowiące przychody z tytułu 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 dotyczące dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych w 2022 roku od środków RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, niewykorzystane przez gminę na realizację wydatków inwestycyjnych w roku 2022.

Inwestycja została zakończona w roku 2023.

W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości **8.165,97 zł, z tego:**

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 – wkład własny) – 8.165,97 zł

Poniesiono wydatki dot. opracowania Programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu oraz tablicy informacyjnej.

Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację całego przedsięwzięcia to wartość 3.113.515,97 zł, z tego:

Dział 700 Rozdział 70007			
	RAZEM	2022	2023
RAZEM	3.113.515,97	8.165,97	3.105.350,00
Paragraf 6050 - wkład własny)	1.039.265,95	8.165,97	1.031.099,98
Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19– Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 1- promesa nr 01/2021/9279/PolskiŁad	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
Paragraf 6050 – wkład własny finansowanie - odsetki bankowe od środków RFIL	4.250,02	0,00	4.250,02

4.Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa”

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w 2022 roku poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych do limitów wydatków i limitu zobowiązań na łączną kwotę 17.380.000,00 zł, z tego: wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”- EDYCJA Nr 2 – promesa inwestycyjna Edycja2/2021/8933/PolskiŁad - to kwota 16.435.000,00 zł, wydatki w ramach wkładu własnego - 945.000,00 zł.

Wg WPF stan na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe zadania to wartości 17.380.000,00 zł, z tego rok 2023 kwota limitu 13.530,00 zł, kwota limitu w roku 2024 to wartość 788.970,00 zł, kwota limitu w roku 2025 to wartość 8.285.500,00, w tym środki z promesy inwestycyjnej to kwota 8.218.000,00 zł i rok 2026 8.292.000,00 zł w tym środki z promesy inwestycyjnej to kwota 8.217.000,00 zł .

W dniu 14.06.2022 r. Gmina Miasto Ozorków otrzymała wstępną promesę Nr Edycja2/2021/8933/PolskiŁad na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 2 **w wysokości 16.435.000,00 zł**. Dofinansowania do gminnej inwestycji udzielono na podstawie art. 69.a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. (zmienioną Uchwałą Nr 176/2021 z 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- „Funduszu” będącego Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 utworzonym w BGK na podstawie art. 65 ust 1 ww. ustawy i Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W kwietniu 2023 r. unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W odniesieniu do części zamówienia potencjalny Wykonawca wezwany do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie złożył wyjaśnień, które pozwoliłyby na wybór. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia dla części 2, ponieważ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zostały przyznane na sfinansowanie całości inwestycji.

Na podstawie Uchwały nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w dn. 28.04.2023 r. złożono wniosek o zmianę inwestycji. Zmiana dotyczyła w szczególności: rezygnacji z budowy chodników w ulicach Krzeszewskiej i Grzybowej; rezygnacji z przebudowy części ul. Tartacznej; uwzględnienia budowy kanalizacji deszczowej w części ul. Wodnej; określenia przewidywanego terminu zakończenia inwestycji do 31.12.2026 r. W maju 2023 r. otrzymaliśmy zgodę na zmianę inwestycji i Wstępną promesę o numerze Edycja2/2021/8933/PolskiLad. Planowana kwota wnioskowanych środków 16 435 000,00 zł – pozostała na pierwotnym poziomie.

W październiku br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane z podziałem na dwie części. Wpłynęły 4 oferty, w tym jedna najkorzystniejsza na kwotę: dla części 1 „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa” w zakresie Części 1 - ul. Zagajnikowa, ul. Jodłowa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jałowcową, ul. Wodna, ul. Reja, ul. Rataja (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Unii Europejskiej), ul. Kalinowa, ul. Poziomkowa (odcinku od ul. Kalinowej do ul. Cmentarnej), ul. Łąkowa i ul. Konopnickiej (na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Cegielnianej) – 8 899 999,99 zł, dla części 2 „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa” w zakresie Części 2 - ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Słowackiego), ul. Narutowicza, ul. Wiejska (na odcinku od posesji nr 2 do posesji nr 31), ul. Krzeszewska, ul. Tartaczna (na odcinku od DK 91 do ul. Krzeszewskiej), ul. Grzybowa (na odcinku od ul. Granicznej do ul. Krzeszewskiej) – 6 666 666,66 zł. W dniu 12.12.2023 r. podpisano umowy z Wykonawcą.

Okres realizacji 2022-2026

Pierwotnie inwestycja zaplanowana została do zrealizowania w latach 2022 -2025. Z uwagi na zmiany w zakresie realizacji inwestycji oraz wydłużenie procedur przetargowych związanych z wyłonieniem wykonawcy inwestycji nastąpiło wydłużenie okresu realizacji inwestycji do 2026 roku oraz przesunięcie terminów uruchomienia środków z promesy inwestycyjnej z lat 2024-2025 na lata 2025-2026.

cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa dzięki przebudowie infrastruktury drogowej

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic: Zagajnikowej, Jodłowej, Łąkowej z fragmentem Konopnickiej do skrzyżowania z Cegielnianą, Narutowicza, Kościuszki, Wodnej, Reja, Tartacznej, Kalinowej, Grzybowej, Krzeszewskiej, Rataja (na odc. od Piłsudskiego do Al. Unii Europejskiej), Wiejskiej.

Z zaplanowanych na 2023 rok limitów wydatków 13.530,00 zł na ww. przedsięwzięcie wykonano wydatki w kwocie 13.530,00 zł

Plan wydatków 2023 r.:

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6370 -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 2 - Promesa inwestycyjna nr Edycja2/2021/8933/PolskiLad – 0,00 zł
-Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 – wkład własny) – 13 530,00 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. łącznie – 13 530,00 zł, w tym:

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6370 -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 2 - Promesa inwestycyjna nr Edycja2/2021/8933/PolskiLad – 0,00 zł
-Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 – wkład własny) – 13 530,00 zł (opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego/ PFU)

Dochody w 2023 r.:

Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 2- promesa nr Edycja2/2021/8933/PolskiLad – 0,00 zł.

W roku 2024 przewiduje się wydatki dot. opracowania dokumentacji technicznych, części robót budowlanych oraz nadzorów nad nimi, tablic informacyjnych.

Wg stanu na 31.12.2023 r. zaplanowana na realizację całego projektu „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 2 – promesa inwestycyjna Edycja2/2021/8933/PolskiŁad w latach 2022- 2026 przedstawia się następująco:

WYDATKI (zł)

Dział 600 Rozdział 60016						
	RAZEM	2022	2023	2024	2025	2026
RAZEM	17 380 000,00	0,00	13 530,00	788 970,00	8 285 500,00	8 292 000,00
Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa nr Edycja2/2021/893 3/PolskiŁad	16 435 000,00	0,00	0,00	0,00	8 218 000,00	8 217 000,00
Paragraf 6050 - wkład własny	945 000,00	0,00	13 530,00	788 970,00	67 500,00	75 000,00

DOCHODY(zł)

Dział 758 Rozdział 75816						
	RAZEM	2022	2023	2024	2025	2026
Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa nr Edycja2/2021/893 3/PolskiŁad	16 435 000,00	0,00	0,00	0,00	8 218 000,00	8 217 000,00

5. Zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w 2022 roku poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych do limitów wydatków i limitu zobowiązań do poniesienia w latach 2022 -2023. Łączna kwota wydatków wg WPF stan na 31.12.2023 r. to wartość 193.330,00 zł. Ww. wydatki dotyczą realizacji wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ”Zakup samochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”- finansowanego w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tego rok 2023 kwota limitu 193.330,00 zł. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w roku 2023 w wysokości 193.329,90 zł.

Okres realizacji lata 2022-2023.

Cel projektu: likwidacja barier transportowych, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Ozorkowa pobieranie nauki, w tym udział w zajęciach sportowych oraz funkcjonowanie w społeczności szkolnej, a także realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań wspomagających zdrowy styl życia i aktywność sportową m.in. poprzez zakup środków transportu ułatwiających osobom niepełnosprawnym, w tym dzieciom i młodzieży dostęp do oferty edukacyjnej, warsztatów kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych.

Realizacja projektu umożliwi uczniom z niepełnosprawnościami dostęp do pełnej oferty edukacyjnej a także ułatwi osobom niepełnosprawnym, w tym dzieciom i młodzieży dostęp do warsztatów kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych.

Zgodnie z otrzymaną w dniu 04.08.2022 r. informacją z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON Gminie Miasto Ozorków przyznano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie **120 000,00 zł** dla zadania pn. „Zakup samochodu osobowego – mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” / dz. 853 rozdz. 85395 par. 6350/.

Wydatki w ramach wkładu własnego na zakup samochodu osobowego – mikrobusa w wysokości **73.330,00 zł** zaplanowano do realizacji w dz.851 rozdz. 85154 w par. 6060 w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023” – zadanie: „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”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”- finansowane 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.

Zgodnie z umową nr 4/WRR/2022 z dnia 16.09.2022 r. Gmina Miasto Ozorków rozpoczęła realizację zadania dofinansowanego ze środków PFRON pn. „Zakup samochodu osobowego – mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Planowana całkowita wartość zadania wg WPF na 31.12.2023 r. to 193.330,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON – 120.000,00 zł, wkład własny Gminy Miasto Ozorków – 73.330,00 zł.

Pierwotnie planowano dokonanie zakupu inwestycyjnego w roku 2022.

We wrześniu i październiku 2022 r. dwukrotnie przeprowadzono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na zakup mikrobusa. Postępowania unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy dostawy samochodu nastąpiło wydłużenie realizacji projektu zakupu samochodu na rok 2023. Dokonano zmiany ww. zakupu inwestycyjnego na przedsięwzięcie wieloletnie i wydatki z roku 2022 zostały przesunięte do realizacji w roku 2023, w tym wydatki w wysokości 120.000,00 zł związane zapłatą za nabycie ww. pojazdu dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Ozorków. W grudniu 2022 r. ponownie ogłoszono przetarg na zakup samochodu. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta: Jaszpol Sp. z o. o., ul. Łódzka 28, 95-100 Zgierz na kwotę – 193.329,90 zł.

W związku z powyższym, w celu wyłonienia wykonawcy dostawy samochodu i dokonania zakupu mikrobusa zabezpieczono odpowiednie środki w budżecie w roku 2023 roku i wprowadzono zmiany dotyczące ww. przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Ozorków na lata 2023-2030. W dniu 30.12.2022 r. podpisano umowę na dostawę samochodu. Samochód dostarczono na koniec II kw. 2023 r. płatności dokonano 4.07.2023r.

Po dokonanych zmianach wykonane wydatki zadania przedstawiają się następująco:

	RAZEM	2022 r.	2023 r.
RAZEM	193.329,90	0,00	193.329,90
Dział 851 Rozdział 85154 Paragraf 6060 (wkład własny)– wydatki na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023”- zadania realizowane ze środków otrzymanych przez gminę z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z	73.329,90	0,00	73.329,90

dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Zadanie pn. „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”, z tego: Zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego – mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”			
Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf 6060 (środki PFRON) – wydatki finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Ozorków na zakup inwestycyjny pn. „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	120 000,00

Plan wydatków w roku 2023 na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” wynosił 193.330,00 zł, z tego:

- dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060 (wkład własny gminy - wydatki na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023” - 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: Zadanie Programu pn. „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”)- 73.330,00 zł,

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 6060 środki PFRON- 120.000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2023 r. :

- dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060 (wkład własny gminy - wydatki na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023”- 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: Zadanie Programu pn. „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”) - 73.329,90 zł

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 6060 środki PFRON- 120.000,00 zł.

Dochody wykonane roku 2023:

dział 853 rozdz. 85395 par. 6350 – 120.000,00 zł środki PFRON.

6. Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie

Nowe przedsięwzięcie wieloletnie wprowadzone do WPF w zakresie wydatków majątkowych w 2023 roku poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych do limitów wydatków i limitu zobowiązań do poniesienia w latach 2023 -2024. Łączna kwota wydatków wg WPF stan na 31.12.2023 r. to wartość 1.700.000,00 zł, z tego rok 2023 to kwota limitu 987.000,00 zł, rok 2024 kwota limitu 713.000,00 zł.

Zadanie pn. „Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie” jest realizowane zgodnie z umową Nr 53/2023/PF/S z dnia 28.07.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2023 r. oraz zgodnie z umową z dnia 07.09.2023 r. Nr 2023/0359/2874/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023. Wkład własny to środki zaplanowane w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023”- kwota 427.000,00 zł i kwota 213.000,00 zł to wydatki uwzględnione do realizacji w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2024”.

Na łączne nakłady projektu w wysokości 1.700.000,00 zł składają się wydatki:

Rok 2023 – kwota 987.000,00 zł z tego:

- a) **kwota 427.000,00 zł** wkład własny dz. 851 rozdz. 85154 par 6050 w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023”, z tego:

- kwota 326 229,00 zł to środki w ramach zadania Programu - zadanie pn. „ 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” częściowo **w wysokości 127.519,00 zł** sfinansowane przychodami z tytułu 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 /par. 905/ - dotyczy przychodów uzyskanych z rozliczenia środków dotyczących realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są to środki niewykorzystane w roku 2022 wynikające z rozliczenia wykonanych w 2022 roku dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / dz. 851 rozdz. 85154 par 0480/ i z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /dz. 756 rozdz. 75618 par. 0270/ z wydatkami poniesionymi na realizację zadań ujętych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków w roku 2022,

- kwota 100.771,00 zł to środki w ramach zadania Programu - zadanie pn. „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” – Zadania realizowane w 2023 roku 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,

- b) **kwota 230.000,00 zł** dz. 926 rozdz. 92605 par 6050 - **DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO** – wydatki finansowane z dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”, zgodnie z Uchwałą nr LVII/644/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2023 r.
- c) **kwota 330.000,00 zł** – dz. 926 rozdz. 92605 par 6050 finansowanie **środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej I TRANSZA-** wydatki finansowane z dotacji przyznanej Gminie Miasto Ozorków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023, I transza uruchomiona w 2023 r.

Rok 2024 – kwota 713.000,00 zł, z tego:

kwota 213.000,00 zł wkład własny dz. 851 rozdz. 85154 par 6050 w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2024” - środki w ramach zadania Programu - zadanie pn. „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,

- a) **kwota 500.000,00 zł** dz. 926 rozdz. 92605 par 6050 finansowanie **środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej II TRANSZA-** wydatki finansowane z dotacji przyznanej Gminie Miasto Ozorków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023, II transza przewidziana do uruchomienia w roku 2024.

Okres realizacji lata 2023-2024.

Cel: W związku z rosnącym zainteresowaniem aktywnością fizyczną z użyciem deskorolki, rolek, rowerów typu bmx, waveboardów oraz hulajnogi, celowe jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni umożliwiającej jazdę na przedmiotowych urządzeniach. Projekt ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, poprawienie oraz zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno – wypoczynkowych dla młodzieży z całego miasta. Zostaną stworzone warunki do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowania zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę obiektów sportowych w szczególności służących dzieciom i młodzieży. Ponadto w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz realizacji zadań Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, inwestycja ta poprzez rozbudowę bazy sportowej ma służyć również tworzeniu warunków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowaniu zdrowego stylu życia i integracji społecznej oraz działań wspomagających aktywność sportową.

Opis: Projekt zakłada budowę betonowego skateparku o powierzchni około 500 m² z następującymi przeszkodami:

- quarter pipe
- grind box w kształcie litery c
- podwójny manual pad
- flat bar
- bank
- narożny quarter pipe
- dwupoziomowa sekcja zawierająca podjazdy, manual pady oraz grind boxy
- dwupoziomowa sekcja zawierająca schody, łamany rail, łamane grind boxy, piramidę.

Z zaplanowanych na 2023 rok wydatków w wysokości 987.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie poniesiono wydatki w wysokości 959.346,64 zł, z tego:

- a) **kwota 298 575,64 zł** Dział 851 Rozdział 85154 Paragraf 6050 (WKŁAD WŁASNY) -wydatki w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023”- zadanie Programu pn. „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”;
- b) **kwota 100 771,00 zł** Dział 851 Rozdział 85154 Paragraf 6050 (WKŁAD WŁASNY) – wydatki w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023”- zadanie Programu pn. „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” – Zadania realizowane w 2023 roku 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,
- c) **kwota 230.000,00 zł** dz. 926 rozdz. 92605 par 6050 - **DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO** – wydatki sfinansowane z dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”, zgodnie z Uchwałą nr LVII/644/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2023 r.
- d) **kwota 330.000,00 zł** dz. 926 rozdz. 92605 par 6050 **środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej I TRANSZA-** wydatki sfinansowane z dotacji przyznanej Gminie Miasto Ozorków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023, I transza uruchomiona w 2023 r.

Wydatki w 2023 r. dotyczyły w szczególności: opracowania dokumentacji technicznej, wykonania części robót budowlanych oraz nadzoru nad tymi robotami, wykonania tablicy informacyjnej.

Dochody zrealizowane 2023 r.:

Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 6300 – kwota 230 000,00 zł

Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 6260 – kwota 330 000,00 zł

7.Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na budowie dróg dla pieszych

Nowe zadanie dodane do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2023 roku na łączną kwotę 1.154.355,00 zł, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z następującymi limitami: w roku 2023- kwota limitu 6.150,00 zł, w roku 2024 kwota limitu 1.148.205,00 zł

Okres realizacji 2023-2024

Cel przedsięwzięcia: Budowa dróg dla pieszych w ul. Klonowej, Dębowej, Brzozowej, Świerkowej, Cichej, Cmentarnej w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Ww. przedsięwzięcie współfinansowane jest z dotacji przyznanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego n. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na budowie dróg dla pieszych”, mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,, umowa Nr 16/BRDG/2023 z dnia 19.10.2023 r. kwota 923.484,00 zł (wg stanu na 31.12.2023 r. w dz. 60 rozdz. 60018 par. 6350). Ww. środki przesunięto z roku 2023 do budżetu roku 2024 z uwagi na

wydłużenie do czerwca 2024 roku okresu realizacji ww. zadania. Wydatki klasyfikowane będą w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 z tego:

- kwota 923.484,00 zł dotyczy wydatków finansowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- kwota 224.721,00 zł dotyczy wydatków w ramach wkładu własnego.

Z limitu wydatków ustalonych na 2023 rok w wysokości 6.150,00 zł do dnia 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.150,00 zł dotyczące opracowania Programu funkcjonalno – użytkowego.

Szacowana całkowita wartość wydatków inwestycyjnych planowana jest na kwotę 1.154.355,00 zł (wg stanu na 31.12.2023r.), w tym maksymalna kwota dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 923 484,00 zł (80%), minimalny wkład własny 230 871,00 zł (20%).

W ramach zadania wybudowane zostaną odcinki dróg dla pieszych o łącznej dł. ok. 2,54km, w następujących ulicach: ul. Klonowa (obustronnie), ul. Dębowa (obustronnie), ul. Brzozowa (obustronnie), ul. Świerkowa (obustronnie), ul. Cicha (jednostronnie), ul. Cmentarna (jednostronnie).

Planowane zakończenie realizacji inwestycji VI 2024 r.

Po dokonanych zmianach wydatki i dochody dotyczące realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na budowie dróg dla pieszych” przedstawiają się następująco:

wydatki

	razem	2023 r.	2024 r.
razem	1 154 355,00	6 150,00	1 148 205,00
Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 - wkład własny	230 871,00	6 150,00	224 721,00
Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 - środki z RFRD	923 484,00		923 484,00
dochody	razem	2023 r.	2024 r.
Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350	923 484,00		923 484,00

Ogółem planowany w 2023 roku limit wydatków projektów wieloletnich Gminy Miasto Ozorków wg stanu na 31.12.2023r., wyniósł 16.922.758,18 zł, z tego wydatki bieżące 7.238.036,00 zł, wydatki majątkowe 9.684.722,18 zł.

Wykonanie wydatków dotyczących przedsięwzięć wieloletnich w 2023 roku - kwota łączna 16.465.023,76zł /97,30%/, z tego wydatki bieżące 6.839.834,87 zł /94,50%/, wydatki majątkowe 9.625.188,89 zł / 99,39%/.

Szczegóły wykonania wydatków dotyczących przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Ozorków przedstawia Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok pn. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH.

Realizacja wybranych wydatków w roku 2023 roku na programy, projekty lub zadania pozostałe nie wprowadzone do przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, współfinansowanych ze środków zewnętrznych

1. Zadanie bieżące pn.: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Ozorków”

Zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Ozorków” zrealizowano zgodnie z umową Nr 58/RG/2023 o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dnia 30.08.2023 r. Przyznane środki przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadań jednorocznych w 2023 roku polegających wyłącznie na remoncie dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Ozorków”.

Pierwotnie szacowana całkowita wartość bieżących wydatków remontowych w ramach ww. projektu została ustalona na kwotę 1.058.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania – 581.900,00 zł / 55% /, wkład własny – 476.100,00 zł.

W wyniku otwarcia ofert w dniu 12.10.2023r. w postępowaniu na wykonanie ww. zadania kwota jaką zaoferował wykonawca robót była wyższa o 280.000,00 zł w porównaniu do kwoty jaką dysponowała gmina w budżecie na realizację tego projektu. W związku z powyższym konieczne było zwiększenie planu wydatków na realizację ww. projektu celem podpisania umowy z wykonawcą w dz. 600 rozdz. 60016 par. 4270 o kwotę 280.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zakładano wyremontowanie następujących odcinków dróg gminnych: ul. Partyzantów, ul. Bema, ul. Gębicka ul. Przejazd oraz ul. Słoneczna w Ozorkowie.

Realizację inwestycji przewidywano zakończyć do XII 2023 r.;

Plan wydatków 2023 r.: 1.337.884,00 zł

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 4270 – 755.984,00 zł (wkład własny)
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 4270 (środki z RFRD) - 581 900,00 zł

Wydatki poniesione w 2023 r.:1.335.524,29 zł

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 4270 – 508.720,03 zł (wkład własny) – wydatki faktyczne zrealizowane
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 4270 – 244.904,26 zł (wkład własny) wydatki ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 -Uchwała Nr LXXIX/551/23 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 grudnia 2023r.
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 4270 (środki z RFRD) - 581 900,00 zł

Dochody wykonane w 2023 r.:

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 2440 – 581 900,00 zł

W 2023 r. poniesiono część wydatków dot. robót budowlanych i nadzorów nad nimi oraz za wykonanie tablicy informacyjnej. Przyznane Gminie Miasto Ozorków dofinansowanie w kwocie 581 900,00 zł wydatkowano do dnia 31.12.2023 r.

W związku z wydłużeniem realizacji zadania „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Ozorków” ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. w kwocie łącznej 244 904,25 zł, zgodnie z następującą klasyfikacją:

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 4270 (wkład własny) – 244 904,26 zł.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 31 marca 2024 roku.

Wydatki niewygasające z Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 4270 (wkład własny) – 244 904,26 zł poniesiono w lutym 2024 r.: roboty budowlane, nadzory inwestorskie.

W ramach realizacji zadania wyremontowano następujące odcinki dróg gminnych: ul. Partyzantów, ul. Bema, ul. Gębicka ul. Przejazd oraz ul. Słoneczna w Ozorkowie.

2. Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap I

Zgodnie z umową nr 21/IIIK/PF/2023 z dnia 28.06.2023 r. zawartą z Województwem Łódzkim Gmina Miasto Ozorków w 2023 r. zrealizowała zadanie Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap I w ramach programu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”. Gmina na realizację ww. projektu otrzymała w 2023 roku dochody w wysokości 149.800,00 zł w dz. 900 rozdz. 90004 z tytułu dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”, udzielonej zgodnie z Uchwałą nr LVII/639/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap I”, z tego :

- kwota 128.300,00 zł to część dotacji stanowiąca dochody majątkowe /par.6300/ przeznaczona na finansowanie wydatków inwestycyjnych ww. zadania,

- kwota 21.500,00 zł to część dotacji stanowiąca dochody bieżące /par.2710/ przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących ww. zadania.

Szacowana całkowita wartość zadania zaplanowana została na kwotę 149.800,00 zł, dotacja stanowiła 100% wartości.

W ramach projektu zaplanowano rewitalizację części zieleńca przy ul. Nowy Rynek, w szczególności: pielęgnację istniejących drzew i krzewów, modernizację ścieżek komunikacyjnych, podświetlenie korony wybranych drzew, stworzenie wielogatunkowych założeń zieleni, łąki kwietnej, posadowienie małej architektury parkowej, stworzenie strefy rekreacyjnej.

Zadanie zaplanowano do realizacji do listopada 2023 r.

Plan wydatków 2023 r.:

Dział 900 Rozdział 90004- 149.800,00 zł, z tego:

- Wydatki majątkowe Paragraf 6050 zadanie pn. Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap I (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) – kwota 128.300,00 zł
- Wydatki bieżące na realizację usług związanych z realizacją projektu pn. Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap I Paragraf 4300 (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) – kwota 21.500,00 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. łącznie – 149 190,00 zł, w tym:

Dział 900 Rozdział 90004

- Paragraf 6050 (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) – kwota 127 722,00 zł
- Paragraf 4300 (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) – kwota 21 468,00 zł

Dochody wykonane w 2023 r.:

Dział 900 Rozdział 90004

- Paragraf 6300 – kwota 127 722,00 zł
- Paragraf 2710 – kwota 21 468,00 zł

W ramach projektu zrewitalizowano część zieleńca przy ul. Nowy Rynek, w szczególności: wykonano pielęgnację istniejących drzew i krzewów, modernizację ścieżek komunikacyjnych, podświetlenie korony wybranych drzew, stworzenie wielogatunkowych założeń zieleni, łąki kwietnej, posadowiono małą architekturę parkową, stworzono strefę rekreacyjną.

3. Modernizacja infrastruktury towarzyszącej zapewniającej bezpieczny dostęp do zalewu Starówka w Ozorkowie

Zadanie współfinansowane ze środków przyznanych Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura Turystyczna Plus” zgodnie z Uchwałą nr LVI/629/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25.04.2023 r.

Szacowana całkowita wartość inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury towarzyszącej zapewniającej bezpieczny dostęp do zalewu Starówka w Ozorkowie” zaplanowana została na kwotę **100 000,00 zł**, z tego:

- kwota 20.000,00 zł – to część wydatków majątkowych dotycząca wkładu własnego zaplanowane do realizacji w ramach wkładu własnego dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050 - w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023” - zadanie pn. „ 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” z czego kwota 10.000,00 zł została sfinansowana przychodami z tytułu 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 - dotyczy przychodów uzyskanych z rozliczenia środków dotyczących realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są to środki niewykorzystane w roku 2022 wynikające z rozliczenia wykonanych w 2022 roku dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / dz. 851 rozdz. 85154 par 0480/ z wydatkami poniesionymi na realizację zadań ujętych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków w roku 2022 /par. 905/.

- kwota 80.000,00 zł – to druga część wydatków finansowana ze środków przyznanych Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura Turystyczna Plus” zgodnie z Uchwałą nr LVI/629/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25.04.2023 r.

W ramach projektu zagospodarowano miejsce stanowiące kąpielisko miejskie przy zalewie Starówka w Ozorkowie. Zakupione zostały 2 kontenery magazynowe, kontener socjalny oraz łódź ratownicza z silnikiem.

Plan wydatków 2023 r.:

Dział 926 Rozdział 92605

- Paragraf 6050 (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) – kwota 80 000,00 zł

Dział 851 Rozdział 85154

-Paragraf 6050 (WKŁAD WŁASNY) – kwota 20 000,00 zł

w ramach wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023”, z tego: zadanie pn. „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, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja infrastruktury towarzyszącej zapewniającej bezpieczny dostęp do zalewu Starówka w Ozorkowie”.

Wydatki poniesione w 2023 r. łącznie 96.337,56 zł, w tym:

Dział 926 Rozdział 92605

Paragraf 6050 (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) – kwota 77 042,00 zł

Dział 851 Rozdział 85154

Paragraf 6050 (WKŁAD WŁASNY) – kwota 19 295,56 zł

w ramach wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023”, z tego: zadanie pn. „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, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja infrastruktury towarzyszącej zapewniającej bezpieczny dostęp do zalewu Starówka w Ozorkowie”

Dochody zrealizowane 2023 r.:

Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 6300 – kwota 96 337,56 zł dotacja celowa przyznana Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura Turystyczna Plus”,

Realizacja projektu została zakończona w październiku 2023 r.

4. Wydatki na objęcie przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp. z o.o., z siedzibą w Ozorkowie

W roku 2023 Gminie Miasto Ozorków przyznano dochody majątkowe w ramach wsparcia finansowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zasilanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.000.000,00 zł w dz. 700 rozdz. 70095 par. 6090, przekazane z przeznaczeniem na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie.

Ww. środki w wysokości 3.000.000,00 zł Gmina Miasto Ozorków przeznaczyła na zwiększenie planu wydatków majątkowych w dz. 700 rozdz. 70021 par. 6010 z przeznaczeniem na wydatki pn. „Wydatki na objęcie przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp. z o.o., z siedzibą w Ozorkowie”.

Plan i wykonanie dochodów w 2023r.

- dz. 700 rozdz. 70095 par. 6090- kwota 3.000.000,00 zł – dochody majątkowe: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zasilanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przekazane z przeznaczeniem na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp. z o.o., z siedzibą w Ozorkowie.

Plan i wykonanie wydatków w 2023r.

dz. 700 rozdz. 70021 par. 6010 – kwota 3.000.000,00 zł - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wydatki pn. „Wydatki na objęcie przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp. z o.o., z siedzibą w Ozorkowie”.

Uchwałą Nr LXIX/466/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Rada Miejska w Ozorkowie wyraziła zgodę na utworzenie spółki SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktem notarialnym Rep. A nr 15523/2023 z dnia 11.10.2023 r. zawiązana została SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie, ul. Jana Pawła II 10 lok.1, 95-035 Ozorków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0001087957, NIP: 7322215282, REGON: 526698884, kapitał zakładowy w wysokości: 30.000.500 zł.

Gmina Miasto Ozorków objęła 60 000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział tj. o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł, sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM w tym w szczególności budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu

Udziałowcami SIM są :

1. Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie
2. Gmina Miasto Ozorków
3. Gmina Parzęczew
4. Gmina Piątek
5. Gmina i Miasto Szadek
6. Gmina Żarnów
7. Gmina Jeżów
8. Gmina Poświętne
9. Gmina Rzeczyca
10. Gmina Rokiciny
11. Gmina Dalików

5. Wieloletni Rządowy program „Posilek w szkole i w domu” moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Gmina Miasto Ozorków w 2023 roku otrzymała z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotację celową w wysokości 80.000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80148 par. 2030 na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kuchni i jadalni. Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 334/2023. Łączny koszt zadania związanego doposażeniem kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 realizowanym w ramach programu „Posilek w szkole i w domu” wyniósł 100.000,00 zł, z tego sfinansowane z dotacji 80.000,00 zł, wkład własny 20.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości dz. 801 rozdz. 80148. Zakupiono sprzęt kuchenny – bimar, obieraczkę, piec konwekcyjny, szafę chłodniczą, taboret grzewczy, zmywarkę kapturową.

6. Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, kierunek interwencji 3.1

Gmina Miasto Ozorków w 2023 roku otrzymała z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotację celową w wysokości 3.000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80104 par. 2030 z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku, które są dostępne na rynku księgarskim oraz na realizację działań promujących czytelnictwo poprzez organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów, do placówek wychowania przedszkolnego. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr 239/2023 z dnia 29.05.2023r. w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Ozorkowie. Całkowity koszt realizowanego zadania to 3.750,00 zł, z tego sfinansowane z dotacji 3.000,00 zł, wkład własny 750,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku, które są dostępne na rynku księgarskim oraz realizację działań promujących czytelnictwo poprzez organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów w dz. 801 rozdz. 80104..

DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU MIASTA OZORKOWA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 3.4 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok.

Ogółem plan wydatków budżetu po zmianach w wysokości 112.014.307,50 zł został wykonany w kwocie 108.428.982,62 zł (96,80%).

Plan wydatków na zadania własne w wysokości **101.600.703,60 zł** został wykonany w kwocie **98.585.166,16 zł** (97,03%).

Plan wydatków na zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień w wysokości **1.114.998,00 zł** został wykonany w kwocie **1.026.854,64 zł** (92,09%).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości **9.298.605,90 zł** został wykonany w kwocie **8.816.961,82 zł** (94,82%).

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych / projekty realizowane z udziałem środków europejskich/ w wysokości 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 0,00 zł, z tego wykonane wydatki majątkowe finansowane z udziałem tych środków to wartość 0,00 zł.

Wykonanie planu wydatków za 2023 rok przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok, wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za rok 2023 przedstawia załącznik nr 3.1 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok, natomiast wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2023 r. przedstawia załącznik nr 3.2 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na podstawie uchwały nr LXXIX/551/23 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w wysokości 478.288,58 zł, w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, z tego:

- 1) kwota 244.904,26 zł na realizację zadania własnego w ramach wydatków bieżących, polegającego na remoncie dróg - zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Ozorków”, którego ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na dzień 31 marca 2024 roku;

- 2) kwota 233.384,32 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie”, którego ostateczny termin dokonania wydatku ustala się na dzień 31 marca 2024 roku.

Plan wydatków niewygasających z upływem 2023 r. w wysokości 478.288,58 zł został wykonany w 100 % w roku 2024, z tego:

- kwota 244.904,26 zł na realizację zadania własnego w ramach wydatków bieżących, polegającego na remoncie dróg - zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Ozorków” - w dniu 23.02.2024 r.
- kwota 233.384,32 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie” - w dniu 31.01.2024 r.

Wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Do dnia 15 maja 2022 r. w Polsce obowiązywał stan epidemii wywołanej COVID-19. Od dnia 16 maja 2022 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027) odwołany został na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jednocześnie ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, który jest aktualny do odwołania.

I. Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z póź. zm.) Gmina Miasto Ozorków otrzymała w 2020 roku środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.708.680,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy Nr 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 -utworzony zgodnie z art. 65 ust 11 ustawy przeciw. COVID 19.

Rok 2020

Gmina Miasto Ozorków otrzymała w 2020 roku na wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z póź. zm.) w łącznej wysokości **5.708.680,00 zł**, z tego:

- 1.**kwotę 3.208.680,00 zł** gmina otrzymała na podstawie uchwały nr 102 par.2 ust 1 pkt 1 1a 71 poz. 770 wniosek I z 5.08.2020. Zaklasyfikowano ją w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758, rozdz. 75816 par. 6290.
- 2.**kwotę 1.500.000,00 zł** gmina otrzymała na podstawie uchwały nr 102 par.2 ust 1 pkt 3 po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków na konkretne zadania inwestycyjne w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST w ramach dofinansowania, o którym mowa w §2 ust 1 pkt 3 uchwały nr 102 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” realizowane w ramach projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. ”Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”, finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 a dofinansowanie z RFIL dotyczy wydatków w ramach wkładu własnego gminy - wydatki niekwalifikowane. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 801, rozdz. 80104 par. 6290.
- 3.**kwotę 1.000.000,00 zł** gmina otrzymała na podstawie uchwały nr 102 par.2 ust 1 pkt 3 po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020r.

pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST w ramach dofinansowania, o którym mowa w §2 ust 1 pkt 3 uchwały nr 102 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 700 rozdz. 70001 par. 6290.

Rok 2021

W budżecie Miasta Ozorków roku 2021 w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz w planie finansowym w zakresie dochodów i wydatków dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków ustalonym na 2021 rok wg stanu na dzień 31.12.2021 r. ujęto środki w wysokości 2.269.070,00 zł.

W roku 2021 dokonano wypłat środków z Funduszu w wysokości **2.269.070,00 zł**.

Stan wykonanych dochodów Funduszu RFIL sklasyfikowanych w par. 6100 na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 2.269.070,00 zł.

Stan wykonanych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków Funduszu zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym sklasyfikowanych w dz. 758 rozdz. 75816 par. 0920 **na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 1.794,05 zł.**

Środki te, zgodnie z regulaminem dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina zobowiązana jest przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2021 środki te nie zostały zaangażowane na realizację wydatków. Z uwagi na powyższe w roku 2022 uzyskane w 2021 roku dochody z tytułu odsetek bankowych jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /art. 217 ust.2 ppkt 8) ustawy o finansach publicznych/, stanowiły przychody budżetowe w wysokości 1.794,05 zł sklasyfikowane w par 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”.

Stan wykonanych wydatków Funduszu RFIL na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 2.269.070,00 zł, z tego:

a) kwotę 649.070,00 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” dz. 700, rozdz. 70001 par. 6050, z tego:

- wydatki w wysokości 500.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków otrzymanych przez Gminę na podstawie uchwały nr 102 par.2 ust 1 pkt 3 po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST- środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków,

- wydatki w wysokości 149.070,00 zł zostały sfinansowane z ogólnej puli środków otrzymanych przez Gminę w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. – środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie,

b) kwotę 1.620.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schösserów w Ozorkowie” projekt nr RPLD.06.03.01-10-0002/17 finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- dofinansowanie do wkładu własnego gminy - wydatki niekwalifikowane dz. 921 rozdz. 92195 par 6059- wydatki zostały sfinansowane z ogólnej puli środków otrzymanych przez Gminę w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. – środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie.

Rok 2022

Stan środków znajdujących się na rachunku bankowym 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 01.01.2022r. /BO roku 2022/ wyniósł 3.439.610,00 zł.

Środki z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku – za okres 01.12.2021-31.12.2021 niewykorzystane na realizację wydatków w roku 2021 stanowiące wykonane przychody roku 2022 /BO roku 2022/ to kwota 1.794,05 zł.

W 2022 roku / wg stanu planu na dzień 31.12.2022r./ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z tytułu naliczonych od tych środków odsetek bankowych /za okres od 01.12.2021r. - do 30.09.2022 r./ w łącznej wysokości 3.455.383,04 zł zostały wykorzystane na realizację następujących wydatków inwestycyjnych:

- 1) **kwota 755.609,89 zł** - na zadanie pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”, z tego;
 - a) **kwota 500.000,00 zł w dz. 700 rozdz. 70007 par. 6100** - to poniesione wydatki, sfinansowane ze środków, które gmina otrzymała na podstawie uchwały nr 102 par.2 ust 1 pkt 3 po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST w ramach dofinansowania, o którym mowa w §2 ust 1 pkt 3 uchwały nr 102 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” – **środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków**- niewykorzystane w roku 2021, pozostała część środków z otrzymanej puli dochodów przeznaczonych na to zadanie. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 700 rozdz. 70001 par. 6290. W roku 2022 dochody wykonane w wysokości 500.000,00 zł zostały wykazane w klasyfikacji dz. 700 rozdz. 70007 par. 6100 - środki przeksięgowane w roku 2022 z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane. *We wrześniu 2022 roku, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany par. wydatków projektu finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków z par. 6050 na 6100,*
 - b) **kwota 250.930,00 zł w dz. 700 rozdz. 70007 par. 6100** - to wydatki wykonane, sfinansowane ze środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. - **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** – część z ogólnej puli środków przyznanych gminie na zadania inwestycyjne, zaplanowanych na realizację powyższego zadania, niewykorzystana w latach ubiegłych. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758 rozdz. 75816 par. 6290. W roku 2022 dochody wykonane zostały wykazane w klasyfikacji dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100 - środki przeksięgowane w roku 2022 z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane. *We wrześniu 2022 roku, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany par. wydatków projektu finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwsze rozdanie z par. 6050 na 6100,,*
 - c) **kwota 4.679,89 zł - w dz. 700 rozdz. 70007 par. 6050** - to wydatki sfinansowane ze środków uzyskanych w wyniku naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki pochodzące z odsetek bankowych naliczonych w roku 2021 za okres 01.12.2021 do 31.12.2021 /przychody par 905/ kwota 1.794,05 zł i z dochodów roku 2022 uzyskanych z naliczonych odsetek bankowych w okresie 01.01.2022r. do 31.01.2022r. kwota 2.885,84 zł – klasyfikacja dochodów 758 rozdz. 75816 par. 0920,
- 2) **kwota 411.093,15 zł** – na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej”, z tego :
 - a) **kwota 400.000,00 zł w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6100** - to wydatki poniesione w ramach wkładu własnego na realizację zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 - **promesa inwestycyjna nr 01/2021/9053/PolskiŁad**, sfinansowane ze środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. - **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** – część z ogólnej puli środków przyznanych gminie na zadania inwestycyjne, zaplanowanych na realizację powyższego zadania, niewykorzystana w latach ubiegłych. **Ww. środki zostały przesunięte na realizację przedmiotowego zadania w miesiącu październiku 2022 r. z inwestycji pn. „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków” z uwagi na przesunięcie w czasie – na rok 2023 realizacji części zakresu prac dotyczących ww. przedsięwzięcia. W pierwotnym budżecie roku 2022 środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie w wysokości 400.000,00 zł planowano zaangażować na**

realizację projektu „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków”. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758 rozdz. 75816 par. 6290. W roku 2022 dochody wykonane zostały wykazane w klasyfikacji dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100 / środki przeksięgowane w roku 2022 z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane/. *We wrześniu 2022 roku, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany par. wydatków projektu finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwsze rozdanie z par. 6050 na 6100.*

- b) **kwota 11.093,15 zł w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050**- to wydatki sfinansowane z dochodów uzyskanych w wyniku naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki uzyskane z naliczonych odsetek bankowych w roku 2022 za okres 01.02.2022 do 30.09.2022 – klasyfikacja dochodów 758 rozdz. 75816 par. 0920,
- 3) **kwota 2.288.680,00 zł** na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie”, z tego:
- a) **kwota 1.500.000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80104 par. 6109 wydatki niekwalifikowane w ramach wkładu własnego** - to wydatki sfinansowane ze środków, które gmina otrzymała na podstawie uchwały nr 102 par.2 ust 1 pkt 3 po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST w ramach dofinansowania, o którym mowa w §2 ust 1 pkt 3 uchwały nr 102 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” realizowane w ramach projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie”, finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1: Termomodernizacja budynków – **ZIT środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków- całość niewykorzystanych wcześniej środków** z otrzymanej puli dochodów przeznaczonych na to zadanie. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 801 rozdz. 80104 par. 6290. W roku 2022 dochody wykonane w wysokości 1.500.000,00 zł zostały wykazane w klasyfikacji dz. 801 rozdz. 80104 par. 6100 -środki przeksięgowane w I półroczu 2022 roku z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane. *We wrześniu 2022 roku, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany par. wydatków projektu finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków z par. 6050 na 6100,*
- b) **kwota 788.680,00 zł w dz. 801 rozdz. 80104 par. 6109 wydatki niekwalifikowane w ramach wkładu własnego** - to wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. - **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** – część z ogólnej puli środków przyznanych gminie na zadania inwestycyjne, zaplanowanych na realizację powyższego zadania, niewykorzystana w latach ubiegłych. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758 rozdz. 75816 par. 6290. W roku 2022 dochody wykonane zostały wykazane w klasyfikacji dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100 -środki przeksięgowane w I półroczu 2022 roku z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane. *We wrześniu 2022 roku, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany par. wydatków projektu finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwsze rozdanie z par. 6050 na 6100.*

Stan wykonanych dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /środki RFIL/ sklasyfikowanych w par. 6100 na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 3.439.610,00 zł (środki przeksięgowane w roku 2022 z konta 909 „Rozliczenia międzyokresowe” na konto 901, rozliczone jako dochody wykonane, zaangażowane w 100 % na realizację zobowiązań - wydatków inwestycyjnych w roku 2022), z tego:

- dz. 700, rozdz. 70007 par. 6100 – **kwota 500.000,00 zł** – to dochody dotyczące środków RFIL przyznanych na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020r.

pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST-**środku RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków** - pozostałe 50 % z puli środków przekazanych na to zadanie w 2020 roku (plan 500.000,00 zł),

- dz. 758, rozdz. 75816 par. 6100 - **kwota 1.439.610,00 zł** – o dochody dotyczące środków RFIL przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na gminne zadania inwestycyjne - **środku RFIL tzw. pierwsze rozdanie** - pozostała kwota z puli środków otrzymanych w 2020 roku (plan 1.439.610,00 zł),

- dz. 801, rozdz. 80104 par. 6100 – **kwota 1.500.000,00 zł** – to dochody dotyczące środków RFIL przyznanych na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie”, realizowane w ramach projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. ”Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST-**środku RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków**- 100 % otrzymanych na to zadanie środków w 2020 roku (plan 1.500.000,00 zł).

W roku 2022 uzyskano też **dodatkowe dochody ze środków Funduszu z tytułu odsetek bankowych naliczonych za okres od 01.01.2022r. - do 31.12.2022 r. w wysokości 18.108,49 zł, sklasyfikowane je w dz. 758 rozdz. 75816 par. 0920** (plan 13.978,99 zł).

Środki te, zgodnie z regulaminem dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina zobowiązana jest przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2022 dochody te zostały zaangażowane **na realizację wydatków w wysokości 13.978,99 zł**, z tego: kwota 11.093,15 zł na zadanie Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kwota 2.885,84 zł na zadanie Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie.

Ogółem rok 2022 :

W budżecie Miasta Ozorków roku 2022 w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych oraz w planie finansowym w zakresie dochodów, przychodów i wydatków dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków ustalonym na 2022 rok -wg stanu na dzień 31.12.2022 r. ujęto następujące środki:

- w planie dochodów 3.453.588,99 zł,

- w planie przychodów 1.794,05 zł,

- w planie wydatków środki w wysokości 3.455.383,04 zł.

Stan wykonanych dochodów na dzień 31.12.2022 r. : środki Funduszu RFIL i odsetki bankowe to łącznie kwota 3.457.718,49 zł.

Stan wykonanych przychodów na dzień 31.12.2022 r. – to kwota 1.794,05 zł

Stan wykonanych wydatków w roku 2022 finansowanych ze środków Funduszu RFIL i odsetek bankowych wyniósł 3.455.383,04 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. na realizację wydatków inwestycyjnych w roku 2022 nie wykorzystano odsetek bankowych z RFIL w wysokości 4.129,50 zł - stan środków na rachunku bankowym 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 BZ 2022 na dzień 31.12.2022r./.

Niewydatkowane w roku 2022 odsetki jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /art. 217 ust.2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych/, stały się **w 2023 roku wykonanymi przychodami budżetowymi w wysokości 4.129,50 zł** sklasyfikowanymi w par 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”.

Rok 2023

Wg stanu na dzień 01.01.2023 r. (BO roku 2023) na rachunku bankowym 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 wyodrębnionym dla środków RFIL znajdowały się środki w wysokości 4.129,50 zł pochodzące z naliczonych w 2022 roku odsetek bankowych od środków RFIL zgromadzonych na ww. rachunku bankowym przekazanych Gminie Miasto Ozorków na realizację wydatków inwestycyjnych- niewykorzystane w 2022 roku na realizację wydatków inwestycyjnych w roku 2022.

Ww. niewykorzystane środki stały się w roku 2023 wykonanymi przychodami roku 2023 sklasyfikowanymi w par. 905- kwota 4.129,50 zł. W roku 2023 zostały one zaangażowane na pokrycie deficytu powstałego ze zwiększenia wydatków budżetowych roku 2023 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w dz.700 rozdz.70007 par.6050 zad. inwestycyjne pn. „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków” - kwota 4.129,50 zł.

W 2023 roku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Miasto Ozorków wydatkowała środki tzw. odsetki bankowe od środków RFIL w wysokości 4.250,02 zł na realizację wydatków inwestycyjnych na zad. inwestycyjne pn. „ Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków” - Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 - wydatki finansowane z tytułu środków uzyskanych w wyniku naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z późn. zm.) -tzw. odsetki bankowe od środków RFIL, z tego kwota 120,52 zł to odsetki bankowe RFIL przeznaczone na finansowanie ww. zadania, faktycznie naliczone w miesiącach 1-7/2023 / dz.758. rozdz. 75816 par.0920/, a kwota 4.129,50 zł to odsetki bankowe od środków RFIL, naliczone w 2022 roku ale niewykorzystane na działania inwestycyjne w roku ubiegłym - uruchomione w formie przychodów / par. 905 / na realizację powyższego zadania w roku 2023.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Miasto Ozorków uzyskała dochody z tzw. odsetek bankowych naliczonych od środków RFIL na rachunku bankowym 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 w wysokości 120,52 zł.

Na koniec roku 2023 stan środków na rachunku bankowym 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 BZ 2023 na dzień 31.12.2023r./ wynosi 0,00 zł

Podsumowanie:

Ogółem stan wykonanych dochodów w latach 2021-2023 na dzień 31.12.2023 r. środki RFIL + uzyskane odsetki bankowe to kwota 5.728.703,06 zł.

Ogółem stan wykonanych wydatków w latach 2021-2023 na dzień 31.12.2023 r. finansowanych ze środków Funduszu RFIL i odsetek bankowych wyniósł 5.728.703,06 zł.

Wg stanu na 31.12.2023 r. Gmina Miasto Ozorków wydatkowała na realizację zadań inwestycyjnych **100% środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.708.680,00 zł. Odsetkami bankowymi uzyskanymi od środków RFIL sfinansowano w tych latach wydatki inwestycyjne w kwocie 20.023,06 zł**

Ogółem stan środków znajdujących się na rachunku bankowym 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 / środki z RFIL + odsetki bankowe/ pozostałych po dokonanych wypłatach - stan na dzień 31.12.2023r. to kwota 0,00 zł.

W odniesieniu do ww. środków FUNDUSZU konieczne było zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 117 z dnia 31 grudnia 2020 roku **ustalił dla gromadzenia środków** przyznanych Gminie Miasto Ozorków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizacji

wydatków, wyodrębniony **rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259.**

Rok 2023

W roku 2023 Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 8 z dnia 31 stycznia 2023 r. dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków na 2023 rok, w zakresie dochodów i wydatków - nr rachunku 09 8786 0001 0000 1528 2001 025.

W trakcie roku 2023 Burmistrz Miasta Ozorkowa wprowadzał zmiany do ww. planu po stronie dochodów, przychodów i wydatków następującymi zarządzeniami: Zarządzeniem nr 94 z dnia 30 czerwca 2023r., Zarządzeniem nr 106 z dnia 31 lipca 2023r. i Zarządzeniem nr 248 z dnia 31 grudnia 2023r. Tymi zarządzeniami dokonywano aktualizacji danych dotyczących wysokości uzyskiwanych odsetek bankowych naliczonych od środków RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w 2023 roku/ odsetki bankowe w 2023 r. naliczane były już tylko od wcześniej niezaangażowanych naliczonych odsetek RFIL znajdujących się na ww. rachunku bankowym/ oraz w zakresie realizacji zadań finansowanych z odsetek bankowych od środków RFIL.

II.Realizacja gminnych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1.

Na podstawie art. 69.a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- „Funduszu” będącego Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 65 ust 1 ww. ustawy, **Gmina Miasto Ozorków uzyskała dofinansowanie do realizacji gminnych zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 w łącznej wysokości 9.075.000,00 zł** w formie promes inwestycyjnych na następujące zadania inwestycyjne:

1) Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej”- promesa nr 01/2021/9053/PolskiŁad w wysokości 5.985.000,00 zł.

Przewidywana wartość inwestycji wg stanu na 31.12.2023r. to 8.637.770,00 zł, w tym dofinansowanie – 5.985.000,000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (wg pierwotnego wniosku stanowiło ono 95% wartości całości zadania brutto), wkład własny – 2.652.770,00 zł. Okres realizacji inwestycji: 2022-2024 (na wniosek wykonawcy wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku) – klasyfikacja wydatków Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6370 promesa i par. 6050 wkład własny.

Na rok 2023 / stan planu na 31.12.2023r./ zaplanowano wydatki w wysokości 4.699.716,95 zł, z tego środki z promesy inwestycyjnej 2.992.499,95 zł, wkład własny kwota 1.707.217,00 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 4.668.487,15 zł, z tego sfinansowane środkami z promesy inwestycyjnej kwota 2.992.499,95 zł, wkład własny kwota 1.675.987,20 zł. Pozostała część środków z promesy na dofinansowanie wydatków w wysokości 2.992.500,05 zł będzie uruchomiona w roku 2024.

Poniesione w 2023 roku wydatki dotyczyły:

- Robót budowlanych w ramach zadania 2 - przebudowa ul. Por. Zygmunta Olczaka, ul. Łącznej, ul. Polnej, ul. Wiatracznej (wydatki częściowe) oraz nadzór inwestorski nad tymi robotami. Realizacja rzeczowa została zakończona.
- Opracowania dokumentacji technicznej i robót budowlanych (wydatki częściowe) w ramach zadania 1 - przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej, Krótkiej i odc. ul. Sienkiewicza oraz ul. Sosnowej, ul. Kasztanowej, ul. Granicznej, ul. Grzybowej.

W odniesieniu do środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1– promesa inwestycyjna nr 01/2021/9053/PolskiŁad udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego- uruchomionych w roku 2023 w wysokości 2.992.499,95 zł na finansowanie zad. inwestycyjnego ”Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” konieczne było zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).

Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 8/B z dnia 31 stycznia 2023 roku dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunków środków Programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych" - EDYCJA Nr 1 w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków na rok 2023 – środki z Promesy Inwestycyjnej Nr 01/2021/9053/PolskiŁad udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” w zakresie dochodów i wydatków oraz ustalił do gromadzenia dochodów z tytułu środków ww. FUNDUSZU oraz realizacji wydatków wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 05 8786 0001 0000 1528 2001 0234.

W dniu 30 listopada 2023 r. Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 210 dokonał zmiany ustalonego na 2023 rok Zarządzeniem Nr 8/B pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, poprzez aktualizację danych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania. W Zarządzeniu nr 247 z 31.12.2023 r. przedstawiono dodatkowo dane w zakresie wykonania dochodów i wydatków realizowanych ze środków Promesy Inwestycyjnej Nr 01/2021/9053/PolskiŁad w roku 2023.

- 2) **Projekt pn. „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków”**- Promesa Nr 01/2021/9279/PolskiŁad w wysokości 2.070.000,00 zł.

Przewidywana wartość inwestycji wg stanu na 31.12.2023 r. to 3.114.166,00 zł, w tym dofinansowanie – 2.070.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (wg pierwotnego wniosku stanowiło ono 90% wartości całości zadania netto), wkład własny 1.044.166,00 zł. Inwestycja zaplanowana została do zrealizowania w latach 2022 -2023 Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6370 promesa i par. 6050 wkład własny. Z zaplanowanych na 2023 rok wydatków w wysokości 3.106.000,03 zł, poniesiono wydatki w kwocie 3.105.350,00 zł z tego sfinansowane środkami z promesy inwestycyjnej kwota 2.070.000,00 zł, wkład własny kwota 1.035.350,00 zł. Środki z promesy na dofinansowanie wydatków w 2023 roku zostały uruchomione w 100 %.

W roku 2023 w ramach wkładu własnego poniesiono wydatki na realizację zad. inwestycyjnego Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków w wysokości 4.250,02 zł sfinansowane z odsetek bankowych naliczonych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tzw. środków RFIL.

Zadanie zostało zakończone w 2023 roku.

W ramach zadania dokonano: rewitalizacji mieszkalnych budynków komunalnych w Ozorkowie: Pl. Jana Pawła II 8, Pl. Jana Pawła II 9, Pl. Jana Pawła II 10. Zakres robót obejmował: wymianę drzwi zewnętrznych, okien, docieplenie ścian zewn. i fundamentowych, ocieplenie stropów i poddaszy, naprawę dachów, balkonów, kominów, dobudowanie przewodów wentylacyjnych, instalacje odgromowe, wymianę orynnowania, przyłącza i 2-funkcyjne węzły cieplne, instalację c.o. i c.w.u., dokumentację techniczną, nadzór inwestorski.

W odniesieniu do środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1– promesa inwestycyjna nr 01/2021/9279/PolskiŁad udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego- uruchomionych w roku 2023 w wysokości 2.070.000,00 zł na finansowanie zad. inwestycyjnego ” Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków” konieczne było zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).

Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 8/A z dnia 31 stycznia 2023 roku dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunków środków Programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych" - EDYCJA Nr 1 w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków na rok 2023 – środki z Promesy Inwestycyjnej Nr 01/2021/9279/PolskiŁad udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „” Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków” w zakresie dochodów i wydatków oraz ustalił do gromadzenia dochodów z tytułu środków ww. FUNDUSZU oraz realizacji wydatków wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 08 8786 0001 0000 1528 2001 0180.

Zarządzeniem Nr 209 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 listopada 2023 r. i Zarządzeniem Nr 246 z dnia 31 grudnia 2023 r. przedstawiono dodatkowo dane w zakresie wykonania dochodów i wydatków realizowanych ze środków Promesy Inwestycyjnej 01/2021/9279/PolskiLad w roku 2023 dotyczących zad. inwestycyjnego Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków.

III. Realizacja gminnych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 2.

Na podstawie art. 69.a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. (zmienionej Uchwałą Nr 176/2021 z 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- „Funduszu” będącego Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 utworzonym w BGK na podstawie art. 65 ust 1 ww. ustawy i Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, **Gmina Miasto Ozorków otrzymała** w dniu 14.06.2022 r. **wstępną promesę Nr Edycja2/2021/8933/PolskiLad** na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 2 **w wysokości 16.435.000,00 zł.**

W kwietniu 2023 r. unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W odniesieniu do części zamówienia potencjalny Wykonawca wezwany do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie złożył wyjaśnień, które pozwoliłyby na wybór. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia dla części 2, ponieważ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zostały przyznane na sfinansowanie całości inwestycji.

Na podstawie Uchwały nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w dn. 28.04.2023 r. złożono wniosek o zmianę inwestycji. Zmiana dotyczyła w szczególności: rezygnacji z budowy chodników w ulicach Krzeszewskiej i Grzybowej; rezygnacji z przebudowy części ul. Tartacznej; uwzględnienia budowy kanalizacji deszczowej w części ul. Wodnej; określenia przewidywanego terminu zakończenia inwestycji do 31.12.2026 r. W maju 2023 r. otrzymaliśmy zgodę na zmianę inwestycji i Wstępną promesę o numerze Edycja2/2021/8933/PolskiLad. Planowana kwota wnioskowanych środków 16 435 000 zł – pozostała na pierwotnym poziomie. Na skutek ww. okoliczności nastąpiły zmiany w harmonogramie robót i wydłużenie okresu realizacji inwestycji do 2026 roku (obecny okres realizacji zadania lata 2022-2026) oraz przesunięcie uruchomienia środków z promesy inwestycyjnej z lat 2024-2025 na lata 2025-2026.

Łączne nakłady projektu /wg WPF na 31.12.2023 r./ to wartość 17.380.000,00 zł, z tego wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”- EDYCJA Nr 2 – promesa inwestycyjna Edycja2/2021/8933/PolskiLad - to kwota 16.435.000,00 zł- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6370, wydatki w ramach wkładu własnego – dz. 600, rozdz. 60016 par. 6050 - 945.000,00 zł.

Na rok 2023 planowano wydatki w wysokości 13.530,00 zł, które wykonano w 100%. **Środki z promesy planuje się uruchamiać w latach 2025-2026.**

Dochody: promesa inwestycyjna Edycja2/2021/8933/PolskiLad planowane na lata: 2025 - kwota 8.218.000,00 zł i na rok2026 - kwota 8.217.000,00 zł – dz. 758 rozdz. 75816 par. 6370.

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic: Zagajnikowej, Jodłowej, Łąkowej z fragmentem Konopnickiej do skrzyżowania z Cegielnianą, Narutowicza, Kościuszki, Wodnej, Reja, Tartacznej, Kalinowej, Grzybowej, Krzeszewskiej, Rataja (na odc. od Piłsudskiego do Al. Unii Europejskiej), Wiejskiej.

IV. Realizacja zadań zleconych Gminie Miasto Ozorków, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z wypłatą środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) - wydatki związane z realizacją przez Gminę Miasto Ozorków wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych

W II półroczu 2022 r. roku w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) Gmina Miasto Ozorków rozpoczęła realizację zadań zleconych związanych z wypłatą środków, o których mowa w przepisach ww. ustawy polegających na wypłacie osobom uprawnionym z terenu miasta Ozorkowa dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie złożonych przez nie wniosków po ich pozytywnej weryfikacji.

Zgodnie z art. 24 ww. ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego był:

- 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 - 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 - 3) kocioł olejowy
- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z art. 28 ust.1 ww. ustawy dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługiwał podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4:

- 1) które ponosiły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Środki na realizację ww. zadań były przekazywane przez Urząd Wojewódzki na podstawie danych wykazywanych we wnioskach składanych do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie środków na realizację ww. dodatków na dany miesiąc. Środki przekazywane były na wypłaty dodatków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw i koszty obsługi zadania /2%/.

Na koniec roku 2022 / stan na 31.12.2022r./ na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków nr 55 8786 0001 0000 1528 2001 0304 przeznaczonych do gromadzenia środków przekazywanych na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw pozostały środki w wysokości **4.799,17 zł**, z czego :

- kwota **2.040,00 zł** to środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/ dz. 853 par. 85395 par. 2180/, niezaangażowane na realizację wydatków dotyczących ww. zadania w 2022 roku – wycofane z dochodów wykonanych roku 2022 i przeksięgowane w 2022 roku do rozliczeń międzyokresowych na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w roku budżetowym 2023 tj. na realizację do 19 stycznia 2023 roku pozostałych wniosków o wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z 2022 roku, których nie udało się wypłacić w roku 2022 – natomiast w roku 2023 przeniesione z rozliczeń międzyokresowych do dochodów wykonanych roku 2023. Ww. środki w roku 2023 zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

- kwota **1.185,85 zł** to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane przez gminę w 2022 roku /30.12.2022/ z przeznaczeniem na realizację wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw – przeznaczone na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, niewykorzystane jednak na ten cel w roku 2022 /w 2022 r. środki te ujęto tylko jako dochody otrzymane, a w roku 2023 zwrócono je do Urzędu Wojewódzkiego w tzw. „okresie przejściowym” tj. 02.01.2023r./ ,

- kwota **1.573,32 zł** – to niewykorzystane w roku 2022 na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, odsetki bankowe naliczone w miesiącach 11/2022-12/2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym 55 8786 0001 0000 1528 2001 0304, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach

ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw – odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych /naliczone w UM/. **Ww. niewykorzystane środki jako przychody roku 2023 (par. 905) zostały zaangażowane w roku 2023 na pokrycie deficytu powstałego ze zwiększenia wydatków budżetowych roku 2023 z przeznaczeniem na wydatki w dz.750 rozdz.75023 par.4270 kwota 1.573,32 zł na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej.**

W roku 2023 gmina Miasto Ozorków poniosła wydatek w kwocie **3.060,00 zł** na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w związku z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U.z 2022 r. poz. 1967 ze zm.).

Dla 1 wniosku z 2022 r. – z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne – wypłata dodatku nastąpiła w marcu 2023 r.

PLAN

Dochody - zad. Zlecone stan na 31.12.2023 r.

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180 łącznie : **5.100,00 zł**, z tego:

a) kwota 5.100,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

Wydatki – zad. zlecone plan stan na 31.12.2023 r.

- dz. 853 rozdz. 85395 wydatki bieżące łącznie : **5.100,00 zł**, z tego:

a) kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego- wypłata świadczenia- par 3110
b) 100,00 zł na koszty obsługi: par. 4210.

WYKONANIE

Dochody wykonane w 2023 roku- zad. zlecone :

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180 łącznie : **3.060,00 zł**, z tego:

a) kwota 3.060,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

Wydatki wykonane w 2023 roku zad. zlecone :

- dz. 853 rozdz. 85395 wydatki bieżące łącznie : **3.060,00 zł**, z tego:

a) kwota 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego- wypłata świadczenia- par 3110
b) 60,00 zł na koszty obsługi: par. 4210.

Kwota dodatków dla gospodarstw domowych wypłaconych w 2023r.

Rodzaj opalu	Liczba dodatków wypłaconych przez gminę	Wysokość dodatku	Kwota dodatków wypłaconych	2%
pelet drzewny	1	3.000,00 zł	3.000,00 zł	60,00 zł
drewno kawałkowe	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
gaz LPG	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
olej	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	1	3.000.00	3.000,00 zł	60,00 zł

W związku z realizacją ww. zadań Gmina Miasto Ozorków uzyskała w 2023 roku **dochody w wysokości 15,46 zł** z tytułu odsetek bankowych naliczonych w miesiącach 1-6/2023 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym 55 8786 0001 0000 1528 2001 0304, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia

15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.)- odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych – dz. 853 rozdz. 85395 par. 0920. Zgodnie z art. 29 ust 5 Gmina zobowiązana jest przeznaczyć całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

W 2023 roku zaplanowano na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej wydatki bieżące remontowe finansowane z odsetek od ww. środków w wysokości 1.588,87 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn. „Remont oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne” – dz. 750 rozdz. 75023 par. 4270. Wydatki poniesione w 2023 roku na realizację tego zadania finansowane ww. środkami to kwota 1.588,78 zł, z tego kwota 1.573,32 zł to wydatki sfinansowane przychodami /par 905/ uruchomionymi w 2023 r. pochodzącymi z niewykorzystanych w roku 2022 na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej odsetek bankowych naliczonych w 2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym 55 8786 0001 0000 1528 2001 0304, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw, kwota 15,46 zł sfinansowana z dochodów pochodzących z odsetek bankowych naliczonych od ww. środków w roku 2023.

Na koniec roku 2023 / stan na 31.12.2023r./ na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków nr 55 8786 0001 0000 1528 2001 0304, przeznaczonym do gromadzenia środków przekazywanych na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw pozostały środki w wysokości 0,00 zł.

W odniesieniu do ww. środków FUNDUSZU konieczne było zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. Zm.). Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 145 z dnia 31 października 2022 roku ustalił do gromadzenia dochodów z tytułu środków FUNDUSZU przekazywanych w związku z realizacją przepisów, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw – na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz do realizacji wydatków a także do dochodów z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków oraz do obsługi wydatków ponoszonych na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej realizowanych przez Urząd Miejski w Ozorkowie, finansowanych z odsetek bankowych naliczonych od zgromadzonych środków, wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 55 8786 0001 0000 1528 2001 0304.

W roku 2023 Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 1 z dnia 12 stycznia 2023 roku dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Gminy Miasto Ozorków na rok 2023, przyznanych w celu realizacji przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w zakresie dochodów i wydatków.

W następnych okresach Burmistrz Miasta Ozorkowa dokonał zmiany ustalonego na 2023 rok Zarządzeniem Nr 1 pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, poprzez aktualizację danych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania wprowadzonych następującymi zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 6 z dnia 31 stycznia 2023r., Zarządzeniem nr 21 z dnia 28 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 37 z dnia 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr 56 z dnia 30 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem nr 76 z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem nr 107 z dnia 31 lipca 2023 r. i Zarządzeniem nr 242 z dnia 31 grudnia 2023 r.

V. Realizacja zadań zleconych Gminie Miasto Ozorków, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z wypłatą środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.)- wydatki związane z realizacją przez Gminę Miasto Ozorków wypłat dodatków węglowych

W II półroczu 2022 roku w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.) Gmina Miasto Ozorków rozpoczęła realizację zadań zleconych związanych z wypłatą środków, o których mowa w przepisach ww. ustawy polegających na wypłacie osobom uprawnionym w gospodarstwie domowym z terenu miasta Ozorkowa dodatków węglowych na podstawie złożonych przez nie wniosków po ich pozytywnej weryfikacji.

Zgodnie z art. 2 ww. ustawy dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Od września 2022 roku środki na realizację ww. zadań były wprowadzone do budżetu na podstawie danych wykazywanych we wnioskach składanych do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie środków na realizację ww. dodatków na dany miesiąc.

Na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przekazywano środki na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi zadania /2%/.

Na koniec roku 2022 / stan na 31.12.2022r./ na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków nr 12 8786 0001 0000 1528 2001 0302 przeznaczonym do gromadzenia środków przekazywanych na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym pozostały środki w wysokości **964.903,86 zł, z czego :**

- kwota **960.875,91 zł** to środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/ dz. 853 par. 85395 par. 2180/, niezaangażowane na realizację wydatków dotyczących ww. zadania w 2022 roku – wycofane z dochodów wykonanych roku 2022 i przeksięgowane w 2022 roku do rozliczeń międzyokresowych na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w roku budżetowym 2023 tj. na realizację do 13 stycznia 2023 roku pozostałych wniosków o wypłaty dodatków węglowych z 2022 roku, których nie udało się wypłacić w roku 2022 – **natomiast w roku 2023** przeniesione z rozliczeń międzyokresowych do dochodów wykonanych roku 2023.

- kwota **4.027,95 zł** – to niewykorzystane w roku 2022 na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, odsetki bankowe naliczone w miesiącach 11/2022-12/2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – niewykorzystane odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków węglowych w UM i MOPS. **Ww. niewykorzystane środki stały się w roku 2023 wykonanymi przychodami budżetowymi sklasyfikowanymi w par. 905. W roku 2023 zostały zaangażowane na pokrycie deficytu powstałego ze zwiększenia wydatków budżetowych roku 2023 z przeznaczeniem na wydatki w dz.750 rozdz.75023 par.4270 kwota 4.027,95 zł na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej.**

Wg stanu na 31.12.2023 roku na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi zadania /2%/ zaplanowano środki:

PLAN stan na 31.12.2023 r.

Dochody - zad. zlecone: 963.937,91 zł, z tego:

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180: **kwota 960.875,91 zł** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

Ww. kwota związana jest z wypłatą dodatku węglowego, wprowadzonego ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - realizacja pozostałych wniosków o wypłaty dodatków węglowych z 2022 roku w oparciu o środki niezaangażowane na realizację zadania w 2022 roku. Ww. część środków Gmina otrzymała w 2022 i ujęto je w 2022 roku na stronie MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w roku 2023 tj. na wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych Gminie Miasto Ozorków, związane z realizacją przez Gminę wypłatą środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.)- z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i pokrycie kosztów obsługi tego zadania tj. na zrealizowanie pozostałych wniosków złożonych w 2022 roku, których nie udało się wypłacić w roku ubiegłym z uwagi na zmiany przepisów wydłużające okres rozpatrywania wniosków do dwóch miesięcy oraz konieczność przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego złożonych wniosków - łączna kwota 960.875,91 zł

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 0940: **kwota 3.000,00 zł** dochody uzyskane w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych Gminie Miasto Ozorków na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.)- zwrot nienależnie pobranego w roku 2022 przez świadczeniobiorcę dodatku węglowego.
- dz. 853 rozdz. 85395 par. 0920: **kwota 62,00 zł** dochody uzyskane w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych Gminie Miasto Ozorków na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.)- odsetki za zwłokę od zwróconego przez świadczeniobiorcę, nienależnie pobranego w roku 2022 dodatku węglowego.

Wydatki – plan zad. zlecone stan na 31.12.2023 r.: 963.937,91 zł, z tego:

- dz. 853 rozdz. 85395 wydatki bieżące: **960.875,91 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych, z tego 942.000,00 zł zaplanowano na wypłaty świadczeń: dodatków dla gospodarstw domowych- par 3110 i kwota 18.875,91 zł na koszty obsługi: par. 4210 oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne par. 4010, 4110, 4120,
- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2910: **kwota 3.000,00 zł** zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dokonany w roku 2023 dotyczący środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych Gminie Miasto Ozorków w 2022 roku na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.)- z uwagi na otrzymane w roku 2023 w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego w roku 2022 przez świadczeniobiorcę dodatku węglowego.
- dz. 853 rozdz. 85395 par. 4560: **kwota 62,00 zł** odsetki zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w roku 2023, naliczone od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych Gminie Miasto Ozorków w 2022 roku na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.) otrzymane w roku 2023 w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych odsetek za zwłokę od zwróconego przez świadczeniobiorcę, nienależnie pobranego w roku 2022 dodatku węglowego.

WYKONANIE

Dochody wykonane w 2023 roku- zad. zlecone: 621.180,82 zł, z tego:

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180: **kwota 618.118,82 zł** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i pokrycie kosztów obsługi zadania.
- dz. 853 rozdz. 85395 par. 0940: **kwota 3.000,00 zł** dochody uzyskane w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego w roku 2022 przez świadczeniobiorcę dodatku węglowego.

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 0920: **kwota 62,00 zł** dochody uzyskane w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych - odsetki za zwłokę od zwróconego przez świadczeniobiorcę, nienależnie pobranego w roku 2022 dodatku węglowego.

Wydatki wykonane w 2023 roku zad. zlecone 621.180,82 zł, z tego:

- dz. 853 rozdz. 85395 wydatki bieżące : **618.118,82 zł**, z tego:
 - a) kwota 606.000,00 zł wydatki poniesione na wypłaty świadczeń: dodatków węglowych - par 3110,
 - b) kwota 12.118,82 zł na koszty obsługi zadania : par. 4210 oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne par. 4010, 4110, 4120.
- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2910: **kwota 3.000,00 zł** zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dokonany w roku 2023 dotyczący środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych Gminie Miasto Ozorków w 2022 roku na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.)- z uwagi na otrzymane w roku 2023 w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego w roku 2022 przez świadczeniobiorcę dodatku węglowego.
- dz. 853 rozdz. 85395 par. 4560: **kwota 62,00 zł** odsetki zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w roku 2023, naliczone od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych Gminie Miasto Ozorków w 2022 roku na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.) otrzymane w roku 2023 w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych odsetek za zwłokę od zwróconego przez świadczeniobiorcę, nienależnie pobranego w roku 2022 dodatku węglowego.

Zadanie w zakresie wydatków – związanych z wypłatą dodatków węglowych w 2022 roku i w roku 2023 realizował Miejski Ośrodek Społecznej w Ozorkowie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. rozpatrzył łącznie 202 wnioski o wypłatę dodatku węglowego, których okres składania był w okresie od 17.08.2022 r. do 30.11.2022 r. Łącznie do dnia 31.12.2023 r. wypłacono dodatek węglowy w kwocie 606.000,00 zł, koszty obsługi 12.118,82 zł, w sumie 618.118,82 zł.

W związku z realizacją ww. zadań Gmina Miasto Ozorków uzyskała w 2023 roku **dochody w wysokości 2.471,69 zł** z tytułu odsetek bankowych naliczonych w 2023 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Gminy Miasto Ozorków/przy UM/ nr 12 8786 0001 0000 1528 2001 0302 i prowadzonym w MOPS nr 89 8786 0001 0000 2440 2001 0025, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków węglowych – dz. 853 rozdz. 85395 par. 0920, z tego odsetki uzyskane przez UM w 2023 r. to kwota 1.893,05 zł i uzyskane przez MOPS to 578,64 zł.

Zgodnie z art. 4 ust 5 Gmina zobowiązana jest przeznaczyć całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

W 2023 roku zaplanowano na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej wydatki majątkowe finansowane z odsetek od ww. środków w wysokości 6.499,80 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn. „Remont oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie po przez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne” – dz. 750 rozdz. 75023 par. 4270.

Wydatki poniesione w 2023 roku na realizację tego zadania– dz. 750 rozdz. 75023 par. 4270- finansowane ww. środkami to kwota 6.499,64 zł, z tego kwota 4.027,95 zł to wydatki sfinansowane przychodami /par 905/ uruchomionymi w 2023 r. pochodzącymi z niewykorzystanych w roku 2022 na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej odsetek bankowych naliczonych w 2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – niewykorzystane odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków węglowych w UM i MOPS w 2022 roku, kwota 578,64 zł sfinansowana z dochodów pochodzących z odsetek bankowych naliczonych od ww. środków w roku 2023 w MOPS, kwota 1.893,05 zł sfinansowana z dochodów pochodzących z odsetek bankowych naliczonych od ww. środków w roku 2023 w UM.

Na koniec roku 2023 / stan na 31.12.2023r./ na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków nr 12 8786 0001 0000 1528 2001 0302 przeznaczonym do gromadzenia środków przekazywanych na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym pozostały środki w wysokości 0,00 zł.

W odniesieniu do ww. środków FUNDUSZU konieczne było zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).

W roku 2022 Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 119 z dnia 30 września 2022 roku ustalił:

- do gromadzenia dochodów z tytułu środków ww. FUNDUSZU, w tym dochodów z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków oraz do obsługi wydatków ponoszonych na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej realizowanych przez Urząd Miejski w Ozorkowie, finansowanych z odsetek bankowych naliczonych od zgromadzonych środków, wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 12 8786 0001 0000 1528 2001 0302,

- do obsługi wydatków związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących wypłaty dodatków węglowych i kosztów obsługi zadania, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie oraz ewidencji dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych w MOPS od środków Funduszu wyodrębniony rachunek bankowy: Gminy Miasto Ozorków- utworzony dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 89 8786 0001 0000 2440 2001 0025.

W roku 2023 Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 2 z dnia 12 stycznia 2023 roku dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Gminy Miasto Ozorków na rok 2023, przyznanych w celu realizacji przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym, w zakresie dochodów i planów finansowych w zakresie wydatków / w podziale na Urząd Miejski w Ozorkowie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie/

W następnych okresach Burmistrz Miasta Ozorkowa dokonał zmiany ustalonego na 2023 rok Zarządzeniem Nr 2 pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, poprzez aktualizację danych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania, wprowadzając je następującymi zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 7 z dnia 31 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 22 z 28 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 38 z dnia 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 57 z dnia 30 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 77 z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 108 z dnia 31 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 180 z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 214 z dnia 30 listopada 2023 roku i Zarządzeniem Nr 241 z dnia 31 grudnia 2023 roku.

VI. Realizacja zadań zleconych Gminie Miasto Ozorków, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, związanych z wypłatą środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127, ze zm.) - wydatki związane z realizacją przez Gminę Miasto Ozorków wypłat dodatków elektrycznych i koszty obsługi

W 2023 roku w związku z wprowadzonymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127, ze zm.), Gmina Miasto Ozorków rozpoczęła realizację zadań zleconych związanych z wypłatą środków, o których mowa w przepisach ww. ustawy polegających na wypłacie osobom uprawnionym w gospodarstwie domowym z terenu miasta Ozorkowa wypłat dodatków elektrycznych na podstawie złożonych przez nie wniosków w 2022 i 2023 roku po ich pozytywnej weryfikacji- dotyczyło to wniosków złożonych w terminie ustawowym tj. między 01.12.2022r. a 01.02.2023r.

Na przełomie 2022/2023 roku do tut. Urzędu wpłynęło 111 wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego, w związku z ustawą z dnia 7 października 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* (Dz. U. z 2022 r., poz 2127 ze zm.).

Po dokonaniu weryfikacji – wniosków rozpatrzonych pozytywnie i wypłaconych w 2023 r. było 77.

Kwota wypłaconych dodatków elektrycznych:

Wysokość dodatku elektrycznego	Liczba dodatków wypłaconych przez gminę	Kwota dodatków wypłaconych	2%
1000 zł	34	34.000,00	680,00
1500 zł	43	64.500,00	1.290,00
RAZEM	77	98.500,00	1.970,00

PLAN

Dochody - zad. zlecone stan na 31.12.2023 r.:

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180- **128.010,00 zł**- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych i koszty obsługi zadania.

Wydatki – zad. zlecone plan stan na 31.12.2023 r.

- dz. 853 rozdz. 85395 wydatki bieżące: **128.010,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych i koszty obsługi zadania, z tego:

a) kwota 125.500,00 zł - wypłata świadczenia- par 3110

b) kwota 2.510,00 zł na koszty obsługi: par. 4210 i wynagrodzenia par. 4010,4110,4120.

WYKONANIE

Dochody wykonane w 2023 roku- zad. zlecone :

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180- 100.470,00 zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych i koszty obsługi zadania.

Wydatki wykonane w 2023 roku zad. zlecone :

- dz. 853 rozdz. 85395 wydatki bieżące **100.470,00 zł**, z tego:

a) kwota 98.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych- wypłata świadczenia- par 3110

b) kwota 1.970,00 zł na koszty obsługi: par. 4210 /20,00 zł/ i wynagrodzenia par. 4010,4110,4120 /1.950,00 zł/.

W związku z realizacją ww. zadań Gmina Miasto Ozorków uzyskała w 2023 roku dochody w wysokości 102,06 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych w 2023 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym 08 8786 0001 0000 1528 2001 0277 przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 października 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127, ze zm.) - odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków elektrycznych– dz. 853 rozdz. 85395 par. 0920. Zgodnie z art. 29 ust 5 Gmina zobowiązana jest przeznaczyć całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

W 2023 roku zaplanowano na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej wydatki bieżące remontowe finansowane z odsetek od ww. środków w wysokości 110,00 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn. „Remont oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie po przez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne” – dz. 750 rozdz. 75023 par. 4270. Wydatki poniesione w 2023 roku na realizację tego zadania finansowane ww. środkami to kwota 102,06 zł sfinansowana z dochodów pochodzących z odsetek bankowych naliczonych od ww. środków w roku 2023.

Na koniec roku 2023 / stan na 31.12.2023r./ na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków nr 08 8786 0001 0000 1528 2001 0277, przeznaczonym do gromadzenia środków przekazywanych na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej pozostały środki w wysokości 0,00 zł.

W odniesieniu do ww. środków FUNDUSZU konieczne było zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).

Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 24 z dnia 28 lutego 2023 roku dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Gminy Miasto Ozorków na rok 2023, przyznanych w celu realizacji przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w zakresie dochodów i wydatków oraz ustalił do gromadzenia dochodów z tytułu środków ww. FUNDUSZU oraz realizacji wydatków, a także do dochodów z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków oraz do obsługi wydatków ponoszonych na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej realizowanych przez Urząd Miejski w Ozorkowie, finansowanych z odsetek bankowych naliczonych od zgromadzonych środków, wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: **08 8786 0001 0000 1528 2001 0277.**

W następnych okresach Burmistrz Miasta Ozorkowa dokonał zmiany ustalonego na 2023 rok Zarządzeniem Nr 24 pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, poprzez aktualizację danych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania, wprowadzając je następującymi zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 40 z dnia 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 59 z dnia 30 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 79 z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 109 z dnia 31 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 211 z dnia 30 listopada 2023 roku i Zarządzeniem Nr 243 z dnia 31 grudnia 2023 roku.

VII. Realizacja zadań zleconych Gminie Miasto Ozorków, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotyczących realizacji przez Gminę Miasto Ozorków wypłat refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r., o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) - wydatki zaplanowane na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych świadczeń pieniężnych dotyczących refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych i koszty obsługi zadania

W 2023 roku w związku z wprowadzonymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), Gmina Miasto Ozorków rozpoczęła realizację zadań zleconych związanych z wypłatą środków, o których mowa w przepisach ww. ustawy polegających na wypłacie dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych świadczeń pieniężnych dotyczących refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych i koszty obsługi zadania. Pierwotnie dochody budżetowe z powyższego tytułu w roku 2023 zaplanowano w oparciu o wniosek budżetowy przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie – jednostkę od 2023 roku realizującą ww. zadanie. W trakcie roku skorygowano budżet do faktycznych wystąpień osób uprawnionych.

PLAN

Dochody - zad. zlecone stan na 31.12.2023 r.:

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180- **15.400,00 zł**- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych świadczeń pieniężnych dotyczących refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych i koszty obsługi zadania.

Wydatki – zad. zlecone plan stan na 31.12.2023 r.

- dz. 853 rozdz. 85395 wydatki bieżące: **15.400,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację wypłat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych świadczeń pieniężnych dotyczących refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych i koszty obsługi zadania, z tego:

- a) kwota 15.000,00 zł - wypłata świadczenia- par 3110
- b) kwota 400,00 zł na koszty obsługi: par. 4210.

WYKONANIE

Dochody wykonane w 2023 roku- zad. zlecone :

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180- **8.601,74 zł**- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych świadczeń pieniężnych dotyczących refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych i koszty obsługi zadania.

Wydatki wykonane w 2023 roku zad. zlecone :

- dz. 853 rozdz. 85395 wydatki **bieżące 8.601,74 zł**, z tego:

- a) kwota 8.433,08 zł z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych świadczeń pieniężnych dotyczących refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych - wypłata świadczenia- par 3110
- b) kwota 168,66 zł na koszty obsługi: par. 4210.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przyjął łącznie 54 wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT. W związku ze złożonymi wnioskami wydał 42 informacje przyznające świadczenie oraz 5 decyzji odmownych, głównie ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. W stosunku do 2 wniosków zostało wydane umorzenie postępowania z uwagi na wycofanie wniosku przez stronę. Jeden wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia ze względu na niewywiązanie się z obowiązku do uzupełnienia braków formalnych. Łącznie do dnia 31.12.2023 r. wypłacono refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe na kwotę 8433,08 zł dla 36 osób, koszty obsługi 168,66 zł, w sumie 8.601,74 zł.

Na koniec roku 2023 /stan na 31.12.2023r./ na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków nr 87 8786 0001 0000 1528 2001 0310, przeznaczonym do gromadzenia środków przekazywanych na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, pozostały środki w wysokości 0,00 zł.

W odniesieniu do ww. środków FUNDUSZU konieczne było zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).

Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 23 z dnia 28 lutego 2023 roku dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Gminy Miasto Ozorków na rok 2023, przyznanych w celu realizacji przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w zakresie dochodów i wydatków / w podziale na Urząd Miejski w Ozorkowie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie/ oraz 0

W następnych okresach Burmistrz Miasta Ozorkowa dokonał zmiany ustalonego na 2023 rok Zarządzeniem Nr 23 pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, poprzez aktualizację danych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania, wprowadzając je następującymi zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 39 z dnia 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 58 z dnia 30 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 78 z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 93 z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 105 z dnia 31 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 124 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 179 z dnia 31 października, Zarządzeniem Nr 212 z dnia 30 listopada 2023 roku i Zarządzeniem Nr 240 z dnia 31 grudnia 2023 roku.

VIII. Wydatki na objęcie przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp. z o.o., z siedzibą w Ozorkowie

W roku 2023 Gminie Miasto Ozorków przyznano dochody majątkowe w ramach wsparcia finansowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zasilanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.000.000,00 zł w dz. 700 rozdz. 70095 par. 6090, przekazane z przeznaczeniem na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp. z o.o., z siedzibą w Ozorkowie.

Ww. środki w wysokości 3.000.000,00 zł Gmina Miasto Ozorków przeznaczyła na zwiększenie planu wydatków majątkowych w dz. 700 rozdz. 70021 par. 6010 z przeznaczeniem na wydatki pn. „Wydatki na objęcie przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp. z o.o., z siedzibą w Ozorkowie”.

W odniesieniu do ww. środków FUNDUSZU konieczne było zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).

Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 145 z dnia 29 września 2023 roku dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunków środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zasilanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków na rok 2023, przyznanych Gminie w celu wsparcia finansowego w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dotyczących sfinansowania działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp. z o.o., z siedzibą w Ozorkowie, w zakresie dochodów i wydatków **oraz ustalił do gromadzenia dochodów z tytułu środków ww. FUNDUSZU oraz realizacji wydatków, wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: **19 8786 0001 0000 1528 2001 0273**.**

W następnych okresach Burmistrz Miasta Ozorkowa dokonał zmiany ustalonego na 2023 rok Zarządzeniem Nr 145 pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, poprzez aktualizację danych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania, wprowadzając je następującymi zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 181 z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 213 z dnia 30 listopada 2023 roku i Zarządzeniem Nr 244 z dnia 31 grudnia 2023 roku.

Na koniec roku 2023 /stan na 31.12.2023r./ na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków nr 19 8786 0001 0000 1528 2001 0273, przeznaczonym do gromadzenia środków przekazanych na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp. z o.o., z siedzibą w Ozorkowie, pozostały środki w wysokości 0,00 zł.

IX. Realizacja gminnych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 8- zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie”- Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład z dn. 11.10.2023 r.

Gmina Miasto Ozorków w roku 2023 uzyskała wstępną promesę inwestycyjną na dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja Nr 8, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych w formie wstępnej promesy inwestycyjnej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład z dn. 11.10.2023 r. – w wysokości 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie”. Środki z Promesy planowane są do uruchomienia w 2025 r. W 2024 r. przewiduje się poniesienie wydatków w ramach wkładu własnego – 230.000,00 zł

Przewidywana łączna wartość inwestycji – 2.230.000,00 zł.

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie poprzez wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz zamontowanie instalacji fotowoltaicznej.

Opis inwestycji: Zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia, przewiduje się naprawę tynków oraz malowanie ścian i sufitów. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. W ramach inwestycji opracowana zostanie niezbędna dokumentacja techniczna.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2025 r. klasyfikacja dz. 801 rozdz. 80101.

X. Realizacja gminnych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 8- zadanie inwestycyjne pn.: „Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie”- Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8926/Polski Ład z dn. 11.10.2023 r.

Gmina Miasto Ozorków w roku 2023 uzyskała wstępną promesę inwestycyjną na dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja Nr 8, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych w formie wstępnej promesy inwestycyjnej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Wstępna Promesa Nr 8/2023/8926/Polski Ład z dn. 11.10.2023 r. w wysokości 5.310.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji „Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie”. Środki z promesy zaplanowano w roku 2025 r.: kwota 2.655.000,00 zł i w roku 2026 r. kwota 2.655.000,00 zł.

Przewidywana łączna wartość inwestycji – 5.900.000,00 zł, z tego wydatki w ramach wkład własnego to kwota 590.000,00 zł planowana w całości do realizacji w ramach zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków – dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050, z tego w budżecie roku 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł a w roku 2025 prognozuje się zaangażować środki na to zadanie w ramach wkładu własnego w wysokości 290.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne finansowane z promesy zaplanowane zostały w dz. 926 rozdz. 92605 par. 6370.

Projekt obejmuje:

1. Przebudowę boiska sportowego przy ul. Łęczyckiej 1 w Ozorkowie na terenie Stadionu Miejskiego CSIR, „WODNIK”.
2. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.
3. Modernizacja kortu tenisowego przy ul. Traugutta 2 w Ozorkowie na terenie Hali Sportowej CSIR, „WODNIK”.
4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Starzyńskiego do zalewu „Starówka”.
5. Zakup i montaż kontenera socjalnego na terenie plaży przy zalewie „Starówka” Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie. W ramach zadania planuje się wykonanie koniecznych przyłączy, utwardzenie i wyrównanie terenu oraz wykonanie monitoringu obejmującego obszar kąpieliska.

W ramach inwestycji opracowana zostanie niezbędna dokumentacja techniczna.

Cel: Promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury i obiektów sportowych w szczególności służących mieszkańcom miasta do podejmowania aktywności fizycznej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2026 r.

Okres realizacji 2024-2026

Przewidywana wartość inwestycji: 5 900 000,00 zł

Przewidywana kwota udziału własnego: 590 000,00 zł

Dofinansowanie: 5 310 000,00 zł

XI. Projekt polegający na dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, z przeznaczeniem na udzielenie przez Gminę Miasto Ozorków dotacji samorządowej w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.)- na finansowanie realizacji inwestycji pn. „Konserwacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP i Podw. Św. Krzyża w Ozorkowie, malatura kościoła” dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie- Wstępna Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiŁad.

Na podstawie wniosku o numerze Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad Gmina Miasto Ozorków otrzymała w dniu 04.10.2023 r. wstępną promesę na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Konserwacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP i Podw. Św. Krzyża w Ozorkowie, malatura kościoła” w wysokości 980.000,00 zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu wesprzeć samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie z ww. PROGRAMU przyznawane jest na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%.

Gmina Miasto Ozorków otrzymała w dniu 04.10.2023 r. dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Wstępną Promesę nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad, na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami w wysokości 980.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji samorządowej w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), na finansowanie realizacji inwestycji pn. „Konserwacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP i Podw. Św. Krzyża w Ozorkowie, malatura kościoła”, objętej dofinansowaniem ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, która zostanie udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie.

W Uchwale Nr LXXVIII/537/23 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30.11.2023 r. określono zasady udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. Konserwacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP i Podw. Św. Krzyża w Ozorkowie, malatura kościoła. W oparciu o tą uchwałę oraz w związku z projektem uchwały zmieniającej przedmiotową Uchwałę, złożonym na sesję Rady Miejskiej, która ma się odbyć w dniu 28.03.2024r. -Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie ma zostać udzielona z budżetu Miasta Ozorkowa dotacja z przeznaczeniem na finansowanie realizacji ww. inwestycji w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego:

- kwota 980.000,00 zł stanowiąca 98% wartości inwestycji będzie sfinansowana ze środków przekazanych Gminie Miasto Ozorków na ten cel z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wstępną Promesę nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad. Planuje się, iż środki z Promesy będą uruchamiane w latach 2025-2026: w ratach po 490.000,00 zł w każdym roku.

- kwota 20.000,00 zł to wkład własny w realizację inwestycji, stanowiący 2% wartości inwestycji. Będzie on sfinansowany z darowizny pieniężnej pochodzącej od beneficjenta dotacji - Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie, zadeklarowanej przez beneficjenta na udział własny w realizacji inwestycji pn. „Konserwacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP i Podw. Św. Krzyża w Ozorkowie, malatura kościoła”- wpływ środków z darowizny w wysokości 20.000,00 zł i dotację dla beneficjenta w kwocie 20.000,00 zaplanowano na rok 2024. (odpowiedni projekt uchwały złożono na sesję Rady Miejskiej w m-cu marcu 2024r.).

W ramach dotowanej inwestycji pn. „Konserwacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP i Podw. Św. Krzyża w Ozorkowie, malatura kościoła”, przewidzianej do zrealizowania do 2026 r. planuje się:

- opracowanie prac konserwatorskich dotyczących polichromii i sztukaterii prezbiterium: sklepienia, ścian i ołtarza głównego,
- przygotowanie programu prac przy zabytkach ruchomych: stalle, obrazy i rzeźby,
- przeprowadzenie szczegółowych badań konserwatorskich sztukaterii i polichromii w celu właściwego rozpoznania stratygrafii i zasięgu zniszczeń,

- wykonanie pełnej konserwacji, wraz z rekonstrukcją polichromii i ornamentyki ze złoceniami, przywracającą oryginalną kolorystykę obiektu,
- konserwacja obrazów na płótnie, stalli i rzeźb polichromowanych na drewnie według programu, malatura kościoła,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przeprowadzonych prac.

Wszystkie prace przeprowadzone zostaną zgodnie z zaleceniami Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przewidywana łączna kwota wydatków w ramach zadania to - 1 000 000,00 zł, w tym 980 000,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wkład własny – 20 000,00 zł (darowizna otrzymana od Beneficjenta zadania – co najmniej 2% całkowitej wartości zadania).

Cel: Zachowanie i przywrócenie pierwotnych walorów zabytku - kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP i Podw. Św. Krzyża w Ozorkowie, poprzez konserwację polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium, malaturę kościoła.

Okres realizacji zadania związanego z udzieleniem przez Gminę Miasto Ozorków dotacji samorządowej na finansowanie ww. inwestycji to lata 2024-2026.

Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023.

Opis działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowanych przez Gminę Miasto Ozorków

W latach 2022-2023 w związku z wybuchem konfliktu na Ukrainie na terenie miasta Ozorkowa podjęto szereg działań związanych z organizacją pomocy obywatelom Ukrainy.

Na terenie Miasta Ozorkowa na koniec sierpnia 2022 roku przebywało ok 356 uchodźców z Ukrainy, stan na dzień 20.03.2023r.- to 423 obywateli z Ukrainy. W roku 2023 zewidencjonowano 77 uchodźców z Ukrainy.

Wszyscy są zakwaterowani w prywatnych kwaterach lub wynajmują mieszkania na terenie miasta. Koordynacją zakwaterowania na linii uchodźcy – osoby udostępniające kwatery zajmował się pracownik ds. zarządzania kryzysowego.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022- 2023 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa :

- na terenie Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego utworzono ośrodek dla 40 uchodźców z Ukrainy. Ośrodek cały czas jest gotowy jednak decyzja o jego uruchomieniu leży w gestii Wojewody Łódzkiego. W ośrodku przy ul. Żwirki 30:

- zorganizowano stołówkę oraz kuchnię;
- dostosowano łazienkę oraz WC dla potrzeb ośrodka;
- zabezpieczono potrzeby w zakresie higieny osobistej;
- utworzono magazyn żywności oraz ubrań w którym uchodźcy mogli pobierać produkty na podstawie list ewidencyjnych.

- od dnia rozpoczęcia konfliktu Urząd Miejski w Ozorkowie organizował zbiórki żywności oraz ubrań przeznaczonych dla rodzin przybywających do miasta Ozorków. Pracownicy komórki zarządzania kryzysowego w ramach potrzeb wyposażali uchodźców dowożąc potrzebne produkty do miejsc zakwaterowania uchodźców. Zbiórki odbywały się w 2 miejscach (Młodzieżowy Dom Kultury, Biblioteka Miejska). Dodatkowo zbiórki organizowane również były w placówkach oświatowych na terenie całego miasta. Całość zbiorów nadzorowali pracownicy komórki Zarządzania Kryzysowego .

- dzięki działaniom Burmistrza Miasta Ozorkowa firma LIDL przekazała w 2022 roku 16 palet z żywnością dla potrzeb uchodźców, które zostały wydane w magazynie dla uchodźców.

- w roku 2022 funkcjonował magazyn dla uchodźców, który znajdował się w jednym z pomieszczeń ośrodka dla uchodźców otwarty był w każdą środę w godz. 10.00-12.00 oraz 14.00-16.00 aż do wyczerpania zapasów. W magazynie bezpłatnie wydawały żywność oraz ubrania panie z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przy nadzorze pracowników Wydziału SO;

- Wydział Spraw Obywatelskich na bieżąco realizuje proces nadawania uchodźcom nr PESEL. Nadane numeru PESEL dotyczą wszystkich uchodźców, którzy złożyli wnioski, zarówno zamieszkujących na terenie Ozorkowa jak i z poza niego.

- w roku 2022 zabezpieczono uchodźcom możliwość bezpłatnego zrobienia zdjęć na potrzeby wyrobienia numeru PESEL w Zakładzie Fotograficznym FUJI w Ozorkowie. Od początku konfliktu do dnia 31.12.2022r. 211 uchodźców zrobiło zdjęcia **bezpłatnie** za kwotę – **6.812,40 zł**

- marzec – 100;
- kwiecień – 96;
- maj – 6;
- czerwiec – 6.
- lipiec- 3

- w roku 2022 pozyskano w formie darowizny od firmy EUROFOAM – 300 szt. materacy, które w ramach potrzeb zostały wydawane uchodźcom do zabezpieczenia potrzeb noclegowych u prywatnych właścicieli oraz na potrzeby ośrodka dla uchodźców;

- w roku 2022 zakupiono 40 kompletów pościeli na kwotę 1.800 zł (brutto);

- zakupiono na potrzeby ośrodka dla uchodźców wykładzinę PCV celem polepszenia warunków socjalno – bytowych na kwotę – 6.720,00zł (brutto);

- w wyniku złożonych zapotrzebowań do PCZK oraz WCZK Urząd Miejski w Ozorkowie otrzymał:

- 40 szt. łóżek;
- 40 szt. poduszek;
- 40 szt. kocy;
- 40 szt. materacy.

- w Urzędzie od 24 lutego 2022r na bieżąco prowadzi się ewidencję uchodźców (imię i nazwisko, data urodzenia, data przekroczenia granicy, data zamieszkania w Polsce, imię i nazwisko oraz nr tel. Opiekuna rodziny, data wymeldowania z terenu Miasta Ozorków.

- Wydział Oświaty Sportu i Spraw Społecznych na bieżąco zgodnie z potrzebami zajmuje się umieszczaniem dzieci w placówkach oświatowych na terenie Miasta Ozorkowa.

Na koniec grudnia 2022 r. w placówkach oświatowych przebywało 63 dzieci z Ukrainy;

- SP 2 – 25;
- SP 4 – 17;
- SP 5 – 12;
- PM 1 – 3;
- PM 2 – 0;
- PM 3 – 4;
- PM 4 – 1;
- PM 5 – 1;

Na koniec grudnia 2023 r. w placówkach oświatowych przebywało 72 dzieci z Ukrainy;

- SP 2 – 31;
- SP 4 – 12;
- SP 5 – 13;
- PM 1 – 5;
- PM 2 – 0;
- PM 3 – 6;
- PM 4 – 2;
- PM 5 – 3;

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od miesiąca marca 2022 roku zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zajmuje się realizacją należnych świadczeń przysługujących obywatelom Ukrainy.

Ze środków własnych na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Gmina Miasto Ozorków **poniosła w 2022 roku wydatki** w wysokości 8.780,60 zł, z tego wydatki poniesione w wyniku uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym to kwota 8.692,60 zł, którą przeznaczono m.in. na zakup wykładziny podłogowej oraz pościeli do punktu pomocowego dla obywateli Ukrainy.

Na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, Gminie Miasto Ozorków przekazywane są **środki z Funduszu Pomocy**, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z art. 14 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 ze zm.). Środki na realizację zadań określonych w ww. ustawie są przekazywane gminie za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego bezpośrednio na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284, za wyjątkiem środków przekazywanych Gminie Miasto Ozorków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Przekaz tych środków dokonywany jest przez Ministerstwo Finansów najpierw na rachunek podstawowy „organu” a następnie gmina dokonuje przekazu tych środków na ww. wyodrębniony rachunek bankowy dedykowany środkom z Funduszu Pomocy.

W odniesieniu do ww. środków Funduszu Pomocy konieczne było zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa w 2022 roku Zarządzeniem Nr 23 z dnia 31 marca 2022 r. dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków na rok 2022 przyznanych w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim oraz **ustalił** do gromadzenia dochodów z tytułu środków ww. FUNDUSZU oraz realizacji wydatków, w części realizowanych przez Urząd Miejski w Ozorkowie wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: **13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 oraz ustalił** (tym zarządzeniem i kolejnymi jego zmianami) wyodrębnione rachunki bankowe dla realizacji wydatków finansowanych z ww. FUNDUSZU w części dokonywanych przez jednostki budżetowe podległe Gminie Miasto Ozorków: Szkoła Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie rachunek bankowy nr: 66 8786 0001 0000 1977 2001 0015, Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie rachunek bankowy nr: 09 8786 0001 0000 1658 2001 0011, Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie rachunek bankowy nr: 64 8786 0001 0000 1544 2001 0010, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie rachunek bankowy nr: 80 8786 0001 0000 1760 2001 0009, Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie rachunek bankowy o numerze: 68 8786 0001 0000 1791 2001 0010, Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie rachunek bankowy o numerze: 91 8786 0001 0000 2411 2001 0010, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie rachunek bankowy o numerze: 53 8786 0001 0000 2059 2001 0009, Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie rachunek bankowy o numerze: 81 8786 0001 0000 2424 2001 0010, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie rachunek bankowy o numerze: 46 8786 0001 0000 2440 2001 0023.

Na skutek przekazywania kolejnych środków z Funduszu Pomocy na realizację kolejnych zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, Burmistrza Miasta Ozorkowa w kolejnych zarządzeniach podejmowanych w okresie I-II półrocza 2022 roku, ustalał do realizacji wydatków ww. FUNDUSZU wyodrębnione rachunki bankowe Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie prowadzone przez poszczególne jednostki budżetowe podległe Gminie Miasto Ozorków bezpośrednio realizujące wydatki w poszczególnych zakresach dotyczących realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy.

W roku 2023 Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 5 z dnia 31 stycznia 2023 r. dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków na rok 2023 przyznanych w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Na skutek przekazywania w roku 2023 kolejnych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w następnych okresach Burmistrz Miasta Ozorkowa dokonał zmiany ustalonego na 2023 rok Zarządzeniem Nr 5 pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, poprzez aktualizację danych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania, wprowadzając je następującymi zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 20 z dnia 28 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 36 z dnia 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 55 z dnia 30 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 75 z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 95 z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 104 z dnia 31 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 122 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 148 z 30 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 178 z dnia 31 października, Zarządzeniem Nr 206 z dnia 30 listopada 2023 roku i Zarządzeniem Nr 249 z dnia 31 grudnia 2023 roku.

W 2023 roku Gminie Miasto Ozorków przyznano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych wynikających z art. 50b 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 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych (SP 2, SP4, SP 5), dla dzieci i młodzieży przebywających na terenie Miasta Ozorkowa, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Przekaz tych środków z Funduszu Pomocy dokonany został przez Ministerstwo Finansów najpierw na rachunek podstawowy „organu” a następnie gmina dokonała przekazu tych środków na wyodrębniony do gromadzenia tych środków nowy rachunek bankowy dedykowany tym środkom z Funduszu Pomocy w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze 78 8786 0001 0000 1528 2001 0181. Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Szkoły Podstawowe: Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie i Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie. Wydatki dotyczące ww. zadania realizowane były przez ww. placówki oświatowe ze środków przekazanych przez Gminę z wyodrębnionego rachunku bankowego na rachunki bankowe szkół - wyodrębnione dla realizacji tego zadania finansowanego z Funduszu Pomocy.

W odniesieniu do ww. środków Funduszu Pomocy konieczne było zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa w 2023 roku Zarządzeniem Nr 123 z dnia 31 sierpnia 2023r. dokonał ustalenia planu finansowego dla **rachunków środków Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków na rok 2023 przyznanych w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim - w zakresie realizacji zadań wynikających z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dotyczących zakupu przez Gminę Miasto Ozorków w roku 2023 podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych - dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ozorkowa, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół, oraz ustalił do gromadzenia dochodów z tytułu środków ww. FUNDUSZU wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: **78 8786 0001 0000 1528 2001 0181 oraz ustalił** wyodrębnione rachunki bankowe dla realizacji wydatków finansowanych z ww. FUNDUSZU w części dokonywanych przez jednostki budżetowe podległe Gminie Miasto Ozorków: Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie rachunek bankowy nr: 55 8786 0001 0000 1977 2001 0019, Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie rachunek bankowy nr: 52 8786 0001 0000 1658 2001 0013 i Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie rachunek bankowy nr: 10 8786 0001 0000 1544 2001 0012.**

W następnych okresach Burmistrz Miasta Ozorkowa dokonał zmiany ustalonego na 2023 rok Zarządzeniem Nr 123 pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, poprzez aktualizację danych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania, wprowadzając je następującymi zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 182 z dnia 31 października, Zarządzeniem Nr 207 z dnia 30 listopada 2023 roku i Zarządzeniem Nr 245 z dnia 31 grudnia 2023 roku.

Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy:

- 1. Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- wydatki realizowane przez szkolne i przedszkolne placówki oświatowe podległe gminie Miasto Ozorków.**

Zgodnie z art. 50. ust. 1 pkt 2 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 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogły otrzymać wsparcie z Funduszu Pomocy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy. Ww. zadania realizowane były na terenie Gminy Miasto Ozorków przez szkolne i przedszkolne placówki oświatowe podległe gminie Miasto Ozorków oraz Urząd Miejski w Ozorkowie zajmujący się obsługą finansową tych zadań.

Na koniec roku 2022, w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Ozorków, dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy (wydatki realizowane przez szkolne i przedszkolne placówki oświatowe podległe gminie Miasto Ozorków), na koncie Gminy Miasto Ozorków pozostały niewykorzystane środki wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 6 997,10 zł, w tym:

- kwota 240,58 zł to środki z **odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przyznanych na zadania oświatowe, niewykorzystane na realizację tych zadań w roku 2022;**
- kwota 6.756,52 zł to **niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy przyznane na realizację dodatkowych zadań oświatowych,** przekazane Gminie Miasto Ozorków w nadmiarze w wyniku błędnego wprowadzenia danych do systemu informacji oświatowej przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi.

W roku 2023 ww. środki jako niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust.2 ppkt 8) ustawy o finansach publicznych, stały się przychodami wykonanymi Gminy Miasto Ozorków roku 2023, sklasyfikowanymi w par. 905 (BO stan na 01.01.2023r. środki z Funduszu Pomocy związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych - kwota 6.997,10 zł).

Zostały one w 2023 roku uruchomione na pokrycie deficytu roku 2023 powstałego ze zwiększenia wydatków budżetowych Gminy Miasto Ozorków w 2023 roku w wysokości 6.997,10 zł, z tego:

- kwota 6.756,52 zł, uruchomiona na wydatki w dz.758 rozdz. 75814 par. 2950 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z FP dokonany w 2023 r.
- kwota 240,58 zł, uruchomione na wydatki w dz.758 rozdz. 75814 par. 4580 kwota 240,58 zł jako zwrot niewykorzystanych odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy niewykorzystanych w 2022 na zad. oświatowe- zwrot dokonany w 2023 r.

Gmina Miasto Ozorków do 31 grudnia 2023r. otrzymała jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy środki finansowe w wysokości 931.784,00 zł (100 % planu), sklasyfikowane w dz.758 rozdz. 75814 par. 2100, z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 416.726,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 237.534,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 222.678,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 Ozorkowie kwotę 19.009,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie kwotę 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie kwotę 16.048,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie kwotę 8.109,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie kwotę 11.680,00 zł.

Wsparciem objęto **72 uczniów** – obywateli Ukrainy uczęszczających do publicznych jednostek systemu oświaty podległych Gminie Miasto Ozorków, w tym: SP-2 – 31 uczniów, SP-4 – 12 uczniów, SP-5 – 13 uczniów, PM-1 - 5 wychowanków, PM-2 - 0 wychowanków, PM-3 – 6 wychowanków, PM-4 – 2 wychowanków, PM-5 – 3 wychowanków.

Środki finansowe otrzymane w ramach wsparcia w 2023 roku przeznaczono na: wynagrodzenie dla nauczycieli za zrealizowane godziny dodatkowe z języka polskiego, wynagrodzenia za opiekę świetlicową po zakończonych zajęciach lekcyjnych, zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w klasach, w których umieszczono uczniów z Ukrainy, dodatki specjalne dla pracowników niepedagogicznych i okresowe dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół podstawowych za zwiększenie zakresu obowiązków z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych dotyczących dzieci z Ukrainy, zakup środków czystości, papieru do drukarek i kserokopiarek, markerów, segregatorów i tonerów niezbędnych do przygotowania materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy oraz zakup laptopów w celu ułatwienia komunikacji z uczniami z Ukrainy poprzez translator językowy, doposażenie izb lekcyjnych w szafy, biurka, stoły, krzesła, regały, zestawy do gimnastyki, tablice magnetyczne, monitory interaktywne, zabawki, klocki, gry edukacyjne, doposażenie kuchni – blender, garnki, stół gastronomiczny, naczynia stołowe, kuchnia gazowa.

Na sfinansowanie w/w zakupów w roku 2023 wydatkowano środki w wysokości **931 784,00 zł** (100,00 % zaplanowanych na ten cel środków) w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie 416 726,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie 237 534,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie 222 678,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie 19 009,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie 16 048,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie 8 109,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie 11 680,00 zł.

W roku 2023 na **realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Gmina Miasto Ozorków wykorzystwała całość (100 %) otrzymanych na ten cel środków finansowanych z Funduszu Pomocy .**

W roku 2023 w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy Gmina Miasto Ozorków uzyskała również **dochody w wysokości 372,74 zł z tytułu odsetek bankowych** naliczonych za okres styczeń – grudzień 2023 r. od środków przekazanych gminie na realizację tych zadań z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych sklasyfikowanych w dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (101,30 % planu), z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 151,23 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 67,05 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 47,52 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 Ozorkowie kwotę 10,45 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie kwotę 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie kwotę 6,95 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie kwotę 37,31 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie kwotę 5,41 zł,

Urząd Miejski w Ozorkowie kwotę 46,82 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2023r. zaplanowano dochody z powyższych tytułów w wysokości 367,96 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 151,23 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 67,05 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 47,52 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 Ozorkowie kwotę 10,26 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie kwotę 0,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie kwotę 6,95 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie kwotę 33,99 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie kwotę 5,41 zł,

Urząd Miejski w Ozorkowie kwotę 45,55 zł.

W roku 2023 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **finansowanych z odsetek bankowych zaplanowano wydatki w wysokości 367,96 zł, które wykorzystano w wysokości 367,96 zł (100% planu)** na realizację wydatków związanych z obsługą tych zadań przez Urząd Miejski w Ozorkowie w dz. 801 rozdz. 80101, z tego: kwota 38,00 zł na zakup materiałów papierniczych (par. 4350) i na wynagrodzenia (par. 4740i 4850) kwota 329,96 zł.

Kwota niewykorzystanych w 2023 roku środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynosi **4,78 zł**, w tym:

- kwota 4,78 zł to środki z **odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przyznanych na zadania oświatowe, niewykorzystane na realizację tych zadań w roku 2023.**

W roku 2024 ww. środki jako niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust.2 ppkt 8) ustawy o finansach publicznych, **stały się przychodami wykonanymi Gminy Miasto Ozorków roku 2024**, sklasyfikowanymi w par. 905 .

BO stan na 01.01.2024r. środki z odsetek bankowych **naliczonych w roku 2023** od środków Funduszu Pomocy przekazanych Gminie Miasto Ozorków na dodatkowe zad. oświatowe niezaangażowane na realizację zadań oświatowych w roku 2023 - kwota 4,78 zł (dochody z odsetek 2023 rok 372,74 zł -wydatki roku 2023 kwota 367,96 zł = 4,78 zł).

Na dzień 31.12.2023 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym dla Funduszu Pomocy nr **13 8786 0001 0000 1528 2001 0284** znajdowała się kwota odsetek 1,27 zł. Pozostałe środki w wysokości 3,51 zł na koniec roku 2023 znajdowały się:

- kwota 0,19 zł na rachunku podstawowym „Organu” – dotyczy dochodów z odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy w Przedszkolu Miejskim Nr 1, przekazanych przez ww. jednostkę w wyniku zerowania sald na 31.12.2023 r. pomyłkowo na rachunek „ Organu” zamiast na wyodrębniony rachunek dla środków Funduszu Pomocy. Właściwy przelew środków z odsetek bankowych na r-ek Funduszu Pomocy 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 dokonany został w styczniu 2024 r.,

- kwota 3,32 zł znajdowała się na rachunku wyodrębnionym dla środków Funduszu Pomocy w Przedszkolu Miejskim Nr 4. Ww. dochody zostały przekazane do Gminy na r-ek Funduszu Pomocy 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 na początku stycznia 2024, gdyż jednostka budżetowa nie dokonała na dzień 31.12.2023 r dyspozycji zerowania sald na koniec roku 2023 i dochody wykonane pochodzące z odsetek bankowych naliczonych za grudzień 2023 roku przedszkole odprowadziło w styczniu roku 2024.

Kwota niewykorzystanych w 2023 roku środków pochodzących z odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przyznanych na zadania oświatowe w wysokości 4,78 zł, jako przychody roku 2024 będzie uruchamiana na realizację ww. zadań w roku 2024 r.

2. Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zakupu w roku 2023 podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Zgodnie z art. 50b 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 z późn. zm.) w latach 2023 i 2024 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Na podstawie ww. przepisów Gmina Miasto Ozorków w 2023 roku zawnioskowała o środki z Funduszu Pomocy na realizację ww. zadania w wysokości 10.170,00 zł. **Po dokonanych zwrotach wg stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Miasto Ozorków w 2023 roku otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 9.372,33 zł sklasyfikowane w dz. 758 rozdz. 75814 par. 2100, z tego:**

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi - kwotę 6 133,88 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi - kwotę 1 195,98 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi - kwotę 2 042,47 zł

Wsparciem objęto **44 uczniów** – obywateli Ukrainy uczęszczających szkół podstawowych podległych Gminie Miasto Ozorków, w tym: SP-2 – 24 uczniów, SP-4 – 7 uczniów, SP-5 – 13 uczniów,

Na sfinansowanie zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 9 372,33 zł w dz. 801 rozdz. 80153 w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie 6 133,88 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie 1 195,98 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie 2 042,47 zł.

3. Wykonywanie zadania zleconego - Nadanie numeru PESEL Obywatelowi Ukrainy na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- realizacja przez Urząd Miejski w Ozorkowie.

Zgodnie z art. 4 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 z późn. zm.) obywatelowi *Ukrainy*, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, na podstawie wniosku złożonego w Wydziale Spraw Obywatelskich Gminy Miasto Ozorków, prowadzono działania związane z nadaniem mu numer PESEL, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497, 1394 i 1941).

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2023r. otrzymała środki w dz.750 rozdz. 75095 par. 2100 zadania zlecone w wysokości 1.748,88 zł (plan na 31.12.2023r. 1.748,88 zł). Przyznane gminie środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu dokonujących czynności nadawania numerów Pesel dz. 750 rozdz. 75095 par .4740, 4850 (kwota 1.439,12 zł) i zakup materiałów biurowych par. 4350 (kwota 309,76 zł). Łączna kwota wydatków wykonanych w roku 2023 przeznaczonych na ww. cel to wartość **1.748,88 zł – 100 % planu.** Do końca roku 2023 Gmina

otrzymała środki z Funduszu Pomocy za realizację ww. czynności w miesiącach styczeń-listopad 2023r. z wyrównaniem wysokości stawki za realizowane zadania, zmienionej od miesiąca stycznia 2023 r. W okresie od stycznia do listopada 2023 r. w Gminie Miasto Ozorków na podstawie złożonych wniosków przez obywateli Ukrainy **nadano numer PESEL 92 osobom**, z tego 33 osobom nadano numer PESEL łącznie z wprowadzaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzeniem Profilu Zaufanego a 59 osobom nadano numer PESEL bez z wprowadzania danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzenia Profilu Zaufanego. W odniesieniu do 10 osób obywateli Ukrainy zarejestrowano powroty i wykonano operacje w statusie UKR- usuwanie niezgodności w statusie cudzoziemca UKR tj. działania przywrócenia statusu UKR.

- 4. Wykonywanie zadania zleconego- Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie /nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL/ zgodnie z art. 5 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 z późn. zm.) - zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- realizacja przez Urząd Miejski w Ozorkowie.**

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Organ gminy może zapewnić obywatelowi *Ukrainy*, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii, o której mowa w art. 4 ust. 7.

W roku 2023 Gmina Miasto Ozorków nie realizowała takich działań na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z powyższym nie otrzymała żadnych środków na to zadanie z Funduszu Pomocy.

- 5. Zadanie zlecone - wykonywanie zadania - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust 1s i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) realizacja przez Urząd Miejski w Ozorkowie.**

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2023r. otrzymała środki w wysokości 52,30 zł - dz.750 rozdz. 75095 par. 2100 zadania zlecone, które wydatkowano w 2023 roku w 100 %, przeznaczając je na materiały biurowe /par. 4350/ wykorzystane przy realizacji tego zadania. W roku 2023 dokonano 9 czynności potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy- za okres styczeń- listopad 2023r.

- 6. Zadanie zlecone - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 31 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 z późn. zm.). Zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie.**

Zgodnie z art. 31 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 z późn. zm.) obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wypłacano na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) osobom, którym został nadany: status cudzoziemca UKR, numer PESEL oraz zostali zarejestrowani przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w rejestrze obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24.02.2022 r.

W 2023 roku zostały złożone 23 wnioski. W okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. zostało wypłacone 36 świadczeń w tym : 21 świadczeń dla osób dorosłych i 15 świadczeń na dzieci. Złożone wnioski były rozpatrzone pozytywnie. Żadna z osób nie wniosła odwołania.

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2023r. otrzymała z zaplanowanych środków 14.500,00 zł dochody w wysokości 11.016,00 zł (ww. kwocie uwzględniono zmniejszenie dochodów o dokonane do 31.12.2023 r. zwroty niewykorzystanych środków FUNDUSZU w kwocie 3.484,00 zł). Powyższe dochody sklasyfikowano - dz.853 rozdz. 85395 par. 2100 zadania zlecone. Wydatki wykonane do 31.12.2023 r. to kwota 11.016,00 zł, z tego na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dokonane w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przeznaczono środki w kwocie 10.800,00 zł par. 3290 i koszty obsługi zadania 216,00 zł - wydatki rzeczowe par. 4350.

Liczba osób, które skorzystały z pomocy : 36

Liczba świadczeń: 36.

7. Zadanie zlecone -realizacja świadczenia 40 zł na osobę zgodnie z art 13 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 z późn. zm.)- zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie.

Zgodnie z art. 13 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 z późn. zm.) każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom *Ukrainy*, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela *Ukrainy* na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom *Ukrainy*- 40 zł na osobę. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W roku 2023 na realizację tego zadania Gmina otrzymała środki w wysokości 399.376,00 zł (ww. kwocie uwzględniono zmniejszenie dochodów o dokonane do 31.12.2023 r. zwroty niewykorzystanych środków FUNDUSZU w kwocie 11.832,00 zł). Planowano środki w wysokości 411.208,00 zł. Powyższe dochody sklasyfikowano - dz.853 rozdz. 85395 par. 2100 zadania zlecone. Wydatki poniesione na to zadanie do 31.12.2023 r. to kwota 399.376,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy wydatkowano środki w wysokości 395.920,00 zł par. 3280 a na koszty obsługi 3.456,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników za obsługę tego zadania kwota 3.451,95 zł (par. 4740,4850) oraz na wydatki rzeczowe kwota 4,05 zł – par.4350.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przyjął łącznie 115 wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Z powyższej liczby 107 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, natomiast 8 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na to, iż zostały złożone z uchybieniem terminu.

MOPS przyznał świadczenie na 91 obywateli Ukrainy.

Liczba osób, które skorzystały z pomocy : 91

Liczba świadczeń: 9.898.

8. Zadanie zlecone realizacja świadczenia - pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 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 z późn. zm.)- zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie.

Zgodnie z art. 29 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 z późn. zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży.

Do 31 grudnia 2023 roku na realizację ww. zadania Gmina Miasto Ozorków otrzymała środki w wysokości 655,00 zł (ww. kwocie uwzględniono zmniejszenie dochodów o dokonane do 31.12.2023 r. zwroty niewykorzystanych środków FUNDUSZU w kwocie 500,00 zł) dz. 852 rozdz. 85230 par. 2100- zadania zlecone. Planowano dochody w kwocie. 1.155,00 zł.

Wykonanie wydatków do 31.12.2023 r. – kwota 655,00 zł par. 3290.

Posiłek został przyznany dla 2 dzieci.

9. **Zadanie zlecone- wypłata świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 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 z późn. zm.)- zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie.**

Zgodnie z art. 26 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 z późn. zm.) obywatelowi *Ukrainy* przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia dobry start oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku.

Do 31 grudnia 2023 roku na realizację ww. zadania Gmina Miasto Ozorków otrzymała środki w wysokości 43.145,02 zł w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2100 zadania zlecone (ww. kwocie uwzględniono zmniejszenie dochodów o dokonane do 31.12.2023 r. zwroty niewykorzystanych środków FUNDUSZU w kwocie 715,98 zł). Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił kwotę 43.861,00 zł.

Wykonanie wydatków do 31.12.2023 r. – kwota 43.145,02 zł par. 3290.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w roku 2023 wypłacił obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinne, na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 248 świadczeń
- na kwotę 43.145,02 zł.
- wnioski złożyło 16 osób
- wydano 15 decyzji przyznających prawo do świadczeń rodzinnych
- jedna osoba wycofała wniosek
- żadna osoba nie wniosła odwołania od decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych.

10. **Zadanie zlecone- wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art 53 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 z późn. zm.)**

Zgodnie z art. 53 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 z późn. zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo który przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach

określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniami ujętymi w ust. 2-5 do ww. art.53.

Realizacja tego zadania dotyczyła przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ozorków będących obywatelami Ukrainy.

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2023r. otrzymała środki w wysokości 4.923,43 zł - dz.854 rozdz. 85415 par. 2100 zadania zlecone (ww. kwocie uwzględniono zmniejszenie dochodów o dokonane do 31.12.2023 r. zwroty niewykorzystanych środków FUNDUSZU w kwocie 21.916,57 zł). Plan dochodów na 31.12.2023 r. – kwota 26.840,00 zł.

Otrzymane środki te zostały w roku 2023 wykorzystane w wysokości 4.923,43 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych par.3290.

W 2023 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie wpłynęło 3 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W 2023 r. Nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla obywateli Ukrainy.

Spośród 3 wniosków wydano 3 decyzje przyznające świadczenie.

Nie było decyzji odmownych.

W 2023 r. nie wpłynęło żadne odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

- 11. Zadanie zlecone- wypłata świadczeń w formie zasiłku stałego, zgodnie z art. 29 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 z późn. zm.)- zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie.**

Zgodnie z art. 29 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 z późn. zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - świadczenia w formie zasiłku stałego.

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2023r. otrzymała środki w wysokości 0,00 zł - dz.852 rozdz. 85216 par. 2100 zadania zlecone (ww. kwocie uwzględniono zmniejszenie dochodów o dokonane do 31.12.2023 r. zwroty niewykorzystanych środków FUNDUSZU w kwocie 600,00 zł). Plan dochodów na 31.12.2023 r. – kwota 600,00 zł.

W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków na realizację ww. zadania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w roku 2023 nie wypłacał obywatelom Ukrainy świadczenia w formie zasiłku stałego, na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Łącznie realizacja ww. zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dochody stan na 31.12.2023r. środki z FP par. 2100: Plan 1.441.919,18 zł, Wykonanie 1.402.072,96 zł (97,24 %).

Dochody odsetki bankowe zad. oświatowe stan na 31.12.2023r rozdz. 75814 par 0920: Plan 367,96 zł, Wykonanie 372,74 zł.

Razem dochody stan na 31.12.2023r. Plan 1.442.287,14 zł, Wykonanie 1.402.445,70 zł.

PRZYCHODY

Przychody roku 2023 dotyczące niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust.2 ppkt 8) ustawy o finansach publicznych - środki z Funduszu Pomocy związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych,

Plan i wykonane przychody wg stanu na dzień 31.12.2023 r. par. 905 dotyczące niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych kwota 6 997,10 zł, w tym:

- kwota 240,58 zł to środki z **odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przyznanych na zadania oświatowe, niewykorzystane na realizację tych zadań w roku 2022;**

- kwota 6.756,52 zł to **niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy przyznane na realizację dodatkowych zadań oświatowych**, przekazane Gminie Miasto Ozorków w nadmiarze w wyniku błędnego wprowadzenia danych do systemu informacji oświatowej przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi.

Ww. przychody w roku 2023 zostały uruchomione na pokrycie deficytu roku 2023 powstałego ze zwiększenia wydatków budżetowych Gminy Miasto Ozorków w 2023 roku w wysokości 6.997,10 zł, z tego:

- kwota 6.756,52 zł, uruchomiona na wydatki w dz.758 rozdz. 75814 par. 2950 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z FP dokonany w 2023 r.

- kwota 240,58 zł, uruchomione na wydatki w dz.758 rozdz. 75814 par. 4580 kwota 240,58 zł jako zwrot niewykorzystanych odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy niewykorzystanych w 2022 na zad. oświatowe- zwrot dokonany w 2023 r.

WYDATKI

Wydatki stan na 31.12.2023 r. : Plan 1.449.284,24 zł, Wykonanie 1.409.438,02 zł, z tego:

- kwota 1.402.072,96 zł to wydatki zrealizowane w 2023 roku sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy przekazanych Gminie Miasto Ozorków w 2023 roku na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (par.2010),

- kwota 367,96 zł to wydatki zrealizowane w 2023 roku sfinansowane z odsetek bankowych naliczonych w 2023 roku od środków przekazanych gminie z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych sklasyfikowanych w dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920,

- kwota 6.997,10 zł to wydatki sfinansowane z przychodów par. 905 pochodzących z niewykorzystanych w 2022 roku środków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, uruchomionych w 2023 roku na zwroty niewykorzystanych środków poniesione jako wydatki roku 2023.

Bilans zamknięcia roku 2023

Stan niewykorzystanych środków na 31.12.2023r. 4,78 zł, z tego:

-kwota 0,00 zł to środki niewykorzystane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przekazane w 2023 roku z Funduszu Pomocy,

- kwota 4,78 zł to odsetki bankowe naliczone w miesiącu grudniu/31.12.2023r./od środków Funduszu Pomocy przekazanych na zadania oświatowe, niewykorzystane na realizację tych zadań w 2023 roku.

Środki z Funduszu Pomocy przekazywano Gminie Miasto Ozorków na wyodrębniony rachunek bankowy 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 a w zakresie realizowanych w 2023 roku związanych z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy 78 8786 0001 0000 1528 2001 0181 (wydatki w tym zakresie realizowane były przez Szkoły Podstawowe: Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie i Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie). W przypadku, gdy zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy realizowane były przez jednostki organizacyjne gminy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie lub

placówki oświatowe – otrzymywane środki przekazywane były tym jednostkom z ww. wyodrębnionych rachunków w formie zasileń na wyodrębnione do tego celu rachunki bankowe poszczególnych jednostek w celu realizacji ustalonych dla nich planów wydatkowych. Środki niewykorzystane w 2023 roku zostały do 31.12.2023 r. zwrócone przez jednostki budżetowe realizujące zadania, w wyniku zerowania sald na koniec roku do Gminy Miasto Ozorków na wyodrębniony rachunek bankowy 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 lub odpowiednio rachunek bankowy 78 8786 0001 0000 1528 2001 0181, a następnie dokonano ich zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego lub Ministerstwa Finansów – przelewy zrealizowane do końca roku 2023

Wg stanu na dzień 31.12.2023r. plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy przekazanych Gminy Miasto Ozorków na rachunek bankowy 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 i rachunek bankowy 78 8786 0001 0000 1528 2001 0181(zakup podręczników...) przedstawiają się następująco:

Realizacja planu finansowego dochodów dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków na 2023 rok przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim – rok 2023 (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
Zadania własne					
758			Różne rozliczenia	942 321,96	941 529,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	942 321,96	941 529,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	941 954,00	941 156,33
			Z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy otrzymane z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	941 954,00	941 156,33
			Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	931 784,00	931 784,00
			Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	10 170,00	9 372,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367,96	372,74
			z tego:		

			Środki z odsetek bankowych naliczonych od dodatkowych środków otrzymanych z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	367,96	372,74
			z tego:		
			Odsetki bankowe naliczone od środków Funduszu Pomocy dla zadań oświatowych	367,96	372,74
			na rachunku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	151,23	151,23
			na rachunku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	67,05	67,05
			na rachunku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	47,52	47,52
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie	10,26	10,45
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Ozorkowie	0,00	0,00
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie	6,95	6,95
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Ozorkowie	33,99	37,31
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ozorkowie	5,41	5,41
			na wyodrębnionym rachunku Gminy Miasto Ozorków-UM	45,55	46,82
			Razem Odsetki	367,96	372,74
			Razem zadania własne (Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe + odsetki)	942 321,96	941 529,07
Zadania zlecone					
750			Administracja publiczna	1 801,18	1 801,18
	75095		Pozostała działalność	1 801,18	1 801,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 801,18	1 801,18
			Z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	1 801,18	1 801,18
			Środki na wykonywanie zadania- Nadanie numeru PESEL Obywatelowi Ukrainy na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w	1 748,88	1 748,88

			związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
			Środki na wykonywanie zadania - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie /nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL/, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00
			Środki na wykonywanie zadania- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust 1s i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	52,30	52,30
852			Pomoc społeczna	1 755,00	655,00
	85216		Zasiłki stałe	600,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00
			z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	600,00	0,00
			Środki na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	600,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 155,00	655,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 155,00	655,00
			Z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	1 155,00	655,00
			z tego:	1 155,00	655,00
			Środki na pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 155,00	655,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 708,00	410 392,00

	85395		Pozostała działalność	425 708,00	410 392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425 708,00	410 392,00
			Z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	425 708,00	410 392,00
			Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 500,00	11 016,00
			Środki na realizację świadczenia 40,00 zł na osobę, zgodnie z art 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	411 208,00	399 376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 840,00	4 923,43
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 840,00	4 923,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 840,00	4 923,43
			z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	26 840,00	4 923,43
			na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	26 840,00	4 923,43
855			Rodzina	43 861,00	43 145,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 861,00	43 145,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 861,00	43 145,02
			Z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	43 861,00	43 145,02
			Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych,	43 861,00	43 145,02

			zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
			Razem zadania zlecone	499 965,18	460 916,63
			Razem zadania zlecone i zadania własne – środki z Funduszu Pomocy	1 441 919,18	1 402 072,96
Ogółem dochody środki z Funduszu Pomocy+ odsetki bankowe				1 442 287,14	1 402 445,70

Realizacja przychodów dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków za 2023 rok, przyznanych dla jednostek samorządu terytorialnego, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim - zwroty niewykorzystanych środków w (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4
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	6.997,10	6.997,10
	Z tego :		
	Przychody z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przyznanych na zadania oświatowe, niewykorzystane na realizację tych zadań w roku 2022	240,58	240,58
	Przychody z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków z Funduszu Pomocy przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków w nadmiarze w wyniku błędnego wprowadzenia danych do systemu informacji oświatowej przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi	6 756,52	6 756,52

Realizacja planu finansowego wydatków dla rachunków środków z Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków na 2023 rok przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim -za 2023 roku (w zł) – realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Ozorkowie, Urząd Miejski w Ozorkowie, Szkołę Podstawową Nr 2 w Ozorkowie, Szkołę Podstawową Nr 4 w Ozorkowie, Szkołę Podstawową Nr 5 w Ozorkowie, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie, Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie, Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie i Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	7
Wydatki bieżące; zadania własne					
Realizował Urząd Miejski w Ozorkowie					
758			Różne rozliczenia	6.997,10	6.997,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.997,10	6.997,10

		4580	Pozostałe odsetki	240,58	240,58
			Z tego:		
			Zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Pomocy w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie wydatkowanych na finansowanie tych zadań w 2022 roku	240,58	240,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6.756,52	6.756,52
			Z tego:		
			Zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków przekazanych Gminie Miasto Ozorków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6.756,52	6.756,52
801			Oświata i wychowanie	942 321,96	941 524,29
	80101		Szkoły podstawowe	877 305,96	877 305,96
			z tego:		
Realizowały Szkoły Podstawowe Nr 2, 4,5				876 938,00	876 938,00
			1.Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	876 938,00	876 938,00
			Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	876 938,00	876 938,00

			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	378 332,23	378 332,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 800,00	79 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 953,92	237 953,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 578,31	60 578,31
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	498 605,77	498 605,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498 605,77	498 605,77
Z tego wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe Nr 2, 4,5					
			Plan i wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego Gminy Miasto Ozorków utworzonego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 66 8786 0001 0000 1977 2001 0015	416 726,00	416 726,00
			Plan i wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego Gminy Miasto Ozorków utworzonego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 09 8786 0001 0000 1658 2001 0011	237 534,00	237 534,00
			Plan i wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego Gminy Miasto Ozorków utworzonego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 64 8786 0001 0000 1544 2001 0010	222 678,00	222 678,00
			2. Wydatki finansowane z odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przekazanych na wyodrębnione rachunki bankowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych	367,96	367,96
			Realizował Urząd Miejski w Ozorkowie		
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych	38,00	38,00

			zadań, z tego:		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	38,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	329,96	329,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,79	275,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,17	54,17
Realizowały Przedszkola Miejskie Nr1, Nr2, Nr3, Nr4, Nr5					
	80104		Przedszkola	54 846,00	54 846,00
			z tego:		
			1.Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	54 846,00	54 846,00
			Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	54 846,00	54 846,00
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 571,00	8 571,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 943,03	5 943,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 352,98	1 352,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 274,99	1 274,99
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego :	46 275,00	46 275,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 379,00	34 379,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 896,00	11 896,00
Z tego wydatki realizowane przez Przedszkola Miejskie Nr1, Nr2, Nr3, Nr4, Nr5					

			Plan i wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego Gminy Miasto Ozorków utworzonego dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ozorkowie , w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 80 8786 0001 0000 1762 2001 0009	19 009,00	19 009,00
			Plan i wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego Gminy Miasto Ozorków utworzonego dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie , w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 91 8786 0001 0000 2411 2001 0010	16 048,00	16 048,00
			Plan i wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego Gminy Miasto Ozorków utworzonego dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ozorkowie , w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 53 8786 0001 0000 2059 2001 0009	8 109,00	8 109,00
			Plan i wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych z wyodrębnionego rachunku bankowego Gminy Miasto Ozorków utworzonego dla Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ozorkowie , w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 81 8786 0001 0000 2424 2001 0010	11 680,00	11 680,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 170,00	9 372,33
Z tego wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe Nr 2, 4,5					
			z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	10 170,00	9 372,33
			Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	10 170,00	9 372,33
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 170,00	9 372,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,68	80,95

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 069,32	9 291,38
Z tego wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe Nr 2, 4,5					
			Plan i wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego Gminy Miasto Ozorków utworzonego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 55 8786 0001 0000 1977 2001 0019	6 207,00	6 133,88
			Plan i wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego Gminy Miasto Ozorków utworzonego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 52 8786 0001 0000 1658 2001 0013	1 919,00	1 195,98
			Plan i wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego Gminy Miasto Ozorków utworzonego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowi Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 10 8786 0001 0000 1544 2001 0012	2 044,00	2 042,47
			Razem wydatki finansowane z środków Funduszu Pomocy w dz. 801	941 954,00	941 524,29
			Razem wydatki finansowane z odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Pomocy w dz. 801	367,96	367,96
			Razem wydatki dotyczące zwrotów niewykorzystanych środków dz. 758	6.997,10	6.997,10
			Ogółem wydatki na realizację zadań oświatowych (Fundusz Pomocy + odsetki + zwroty) w dz. 801 i 758	949 319,06	948 521,39
z tego w podziale na jednostki:					
	<i>Realizuje Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Ozorkowie</i>			422 933,00	422 859,88
	<i>Realizuje Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Ozorkowie</i>			539 451,00	238 729,98
	<i>Realizuje Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Ozorkowie</i>			224 722,00	224 720,47
	<i>Realizuje Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie</i>			19 009,00	19 009,00
	<i>Realizuje Przedszkole Miejskie nr 3 w Ozorkowie</i>			16 048,00	16 048,00
	<i>Realizuje Przedszkole Miejskie nr 4 w Ozorkowie</i>			8 109,00	8 109,00
	<i>Realizuje Przedszkole Miejskie nr 5 w Ozorkowie</i>			11 680,00	11 680,00
	<i>Realizuje Urząd Miejski w Ozorkowie</i>			7 365,06	7 365,06
			Razem zadania własne:	949 319,06	948 521,39

Wydatki bieżące; zadania zlecone					
750			Różne rozliczenia	1 801,18	1 801,18
	75095		Różne rozliczenia finansowe	1 801,18	1 801,18
<i>Realizuje Urząd Miejski w Ozorkowie</i>					
			z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	1 801,18	1 801,18
			1.Środki na wykonywanie zadania- Nadanie numeru PESEL Obywatelowi Ukrainy na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 748,88	1 748,88
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439,12	1 439,12
			z tego:		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,08	1 203,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,04	236,04
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309,76	309,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,76	309,76
			2.Środki na wykonywanie zadania- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek , o którym mowa w art. 9 ust 1s i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	52,30	52,30
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52,30	52,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,30	52,30
852			Pomoc społeczna	1 755,00	655,00
	85216		Zasiłki stałe	600,00	0,00
<i>Realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie</i>					
			z tego:		

			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	600,00	0,00
			Środki na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	600,00	0,00
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 155,00	655,00
Realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie					
			z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	1 155,00	655,00
			Środki na pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 155,00	655,00
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155,00	655,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 155,00	655,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 708,00	410 392,00
	85395		Pozostała działalność	425 708,00	410 392,00
Realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie					
			z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	425 708,00	410 392,00
			Środki na realizację świadczenia 40,00 zł na osobę zgodnie z art 29 ustawy z dnia 12 marca	411 208,00	399 376,00

			2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.		
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 320,00	395 920,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	407 320,00	395 920,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 547,00	3 451,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 306,00	2 890,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,00	561,95
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego	5,00	4,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	4,05
			2.Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 500,00	11 016,00
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 284,00	10 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 284,00	10 800,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	216,00	216,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 840,00	4 923,43
Realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 840,00	4 923,43
			z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	26 840,00	4 923,43

			na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	26 840,00	4 923,43
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 840,00	4 923,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 840,00	4 923,43
855			Rodzina	43 861,00	43 145,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 861,00	43 145,02
Realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie					
			z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	43 861,00	43 145,02
			Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	43 861,00	43 145,02
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 861,00	43 145,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 861,00	43 145,02
Razem wydatki bieżące, zadania zlecone				499 965,18	460 916,63
Ogółem wydatki				1 449 284,24	1 409 438,02

BO stan na 01.01.2023r.	
Ogółem stan środków z Funduszu Pomocy + odsetki bankowe znajdujące się na rachunkach Gminy Miasto Ozorków BO roku 2023 - stan na 01.01.2023r., z tego :	7 187,02
1.Stan środków przekazanych z <u>Funduszu Pomocy</u> znajdujących się na rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków o numerze: 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284, (BO roku 2023), z tego:	6 831,86
a) środki niewykorzystane na zadanie: nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na wniosek- przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w 2023 r. w tzw. okresie przejściowym	75,34

b) środki niewykorzystane na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie/ pobrane w nadmiarze/	6 756,52
2. Stan odsetek bankowych znajdujących się na rachunku 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 - <u>przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w 2023 r. w tzw. okresie przejściowym</u>	114,58
3. <u>Ogółem stan odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przekazanych na zadania oświatowe, niewykorzystanych w 2022 roku</u>	240,58
Stan środków Funduszu Pomocy i odsetek bankowych pochodzących z BO 2023 roku znajdujących się na rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków o numerze: 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284, pozostałych po dokonanych w 2023 roku zwrotach środków do Urzędu Wojewódzkiego w tzw. okresie przejściowym	6 997,10
	Stan na 31.12.2023r.
Środki otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w 2023 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań polegających na udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków o numerze: 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 i rachunek o numerze 78 8786 0001 0000 1528 2001 0181, po dokonanych zwrotach - dochody wykonane i otrzymane	1 402 072,96
Środki niewykorzystane w 2023 r. przekazane z Funduszu Pomocy <i>zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w roku 2024 w tzw. okresie przejściowym</i>	0,00
<u>Stan zrealizowanych w 2023 roku przez Gminę Miasto Ozorków wydatków</u> finansowanych ze środków Funduszu Pomocy przekazanych Gminie Miasto Ozorków w 2023 roku na realizację zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku	1 402 072,96
Z tego:	
1) stan zrealizowanych wydatków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie- dokonywanych z rachunku bankowego o numerze: 46 8786 0001 0000 2440 2001 0023	459 115,45
z tego, na realizację zadań:	
a) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania	11 016,00
b) realizacja świadczeń 40,00 zł na osobę	399 376,00
c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	655,00
d) realizację świadczeń rodzinnych	43 145,02
e) na wypłatę stypendiów i zasilków szkolnych	4 923,43
2) stan zrealizowanych wydatków przez Urząd Miejski w Ozorkowie- realizacja wydatków bezpośrednio z rachunku Funduszu Pomocy- 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284	1 801,18
z tego na realizację zadań:	
a) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na wniosek	1 748,88
b) nieodpłatne wykonywanie zdjęć do wniosku o numer PESEL	0,00
c) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek,	52,30

2) stan zrealizowanych wydatków dotyczących realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa finansowanych z Funduszu Pomocy	931 784,00
z tego realizacja wydatków przez:	
a) Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, z rachunku o numerze 66 8786 0001 0000 1977 2001 0015	416 726,00
b) Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie z rachunku o numerze 09 8786 0001 0000 1658 2001 0011,	237 534,00
c) Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie z rachunku o numerze 64 8786 0001 0000 1544 2001 0010	222 678,00
d) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie z rachunku o numerze 80 8786 0001 0000 1762 2001 0009	19 009,00
e) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie z rachunku o numerze 68 8786 0001 0000 1791 2001 0010	0,00
f) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie z rachunku o numerze 91 8786 0001 0000 2411 2001 0010	16 048,00
g) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie z rachunku o numerze 53 8786 0001 0000 2059 2001 0009	8 109,00
h) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie z rachunku o numerze 81 8786 0001 0000 2424 2001 0010	11 680,00
3) stan zrealizowanych wydatków dotyczących realizacji zadania w zakresie wsparcia jst na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, wykonywanego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa finansowanych z Funduszu Pomocy	9 372,33
z tego realizacja wydatków przez:	
a) Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, z rachunku o numerze 55 8786 0001 0000 1977 2001 0019	6 133,88
b) Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie z rachunku o numerze 52 8786 0001 0000 1658 2001 0013	1 195,68
c) Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie z rachunku o numerze 10 8786 0001 0000 1544 2001 0012	2 042,47
Stan zrealizowanych wydatków związanych ze zwrotem w 2023 roku niewykorzystanych w 2022 roku środków przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Pomocy przekazanych Gminie Miasto Ozorków na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, finansowanych z uruchomionych na ten cel przychodów w par 905, z tego:	6.997,10
z tego realizacja wydatków przez:	
Urząd Miejski w Ozorkowie bezpośrednio z rachunku 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284, z tego:	6.997,10
a) Zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków przekazanych Gminie Miasto Ozorków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji	6.756,52

dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie wydatkowanych na finansowanie tych zadań w 2022 roku z uwagi na to, iż przekazano je w nadmiernej wysokości w 2022 roku	
b) Zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Pomocy w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie wydatkowanych na finansowanie tych zadań w 2022 roku	240,58
Stan naliczonych w 2023 r. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych przekazanych z Funduszu pomocy na realizację zadań oświatowych	372,74
Z tego:	
a) Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	151,23
b) Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	67,05
c) Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	47,52
d) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie	10,45
e) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie	0,00
f) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie	6,95
g) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie	37,31
h) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie	5,41
i) Urząd Miejski w Ozorkowie	46,82
Stan zrealizowanych w 2023 r. wydatków finansowanych z odsetek bankowych naliczonych w 2023 r. od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych przekazanych z Funduszu pomocy na realizację zadań oświatowych	367,96
Z tego zrealizowane przez:	
a) Urząd Miejski w Ozorkowie	367,96
Ogółem wielkość środków z Funduszu Pomocy uzyskanych w 2023 roku na realizację zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dochody wykonane w roku 2023 pochodzące z przekazanych Gminie środków z FP, po dokonanych w 2023 r. zwrotach niewykorzystanych środków FP do Urzędu Wojewódzkiego i MF + odsetki naliczone w 2023 r.+ przychody uruchomione w 2023 r.)-stan na 31.12 .2023r.	1 409 442,80
Ogółem wielkość wykonanych w 2023 roku wydatków przez Gminę Miasto Ozorków na realizację zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowanych ze środków otrzymanych przez Gminę bezpośrednio z Funduszu Pomocy w 2023 roku+ wydatki finansowane z odsetek naliczonych w 2023 r. + wydatki finansowane z przychodów uruchomionych w 2023 r. na zwrot niewykorzystanych środków FP w roku 2022)-stan na 31.12 .2023r	1 409 438,02
Ogółem stan niewykorzystanych środków dotyczących Funduszu Pomocy po dokonanych wydatkach - stan na 31.12 .2023r. /środki z Funduszu Pomocy + odsetki bankowe/	4,78
Z tego :	
1.Stan niewykorzystanych środków przekazanych bezpośrednio z Funduszu	0,00

Pomocy po dokonanych zwrotach i wydatkach -stan na 31.12.2023 r.	
2.Stan niewykorzystanych w 2023 r. odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy, niewydatkowanych na realizację zadań oświatowych w 2023 roku- stan na 31.12.2023r., z tego:	4,78
Odsetki bankowe znajdujące się na rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284, naliczone od środków z Funduszu Pomocy przekazanych na zadania oświatowe niewykorzystane w 2023 roku	1,27
Odsetki bankowe naliczone od środków Funduszu Pomocy zadania oświatowe- PM nr1, niewykorzystane w 2023 roku, przekazane na rachunek podstawowy Gminy Miasto Ozorków o numerze 91 8786 0001 0000 1528 2001 0141, stan na 31.12.2023 roku.	0,19
Odsetki bankowe naliczone od środków Funduszu Pomocy zadania oświatowe - PM nr 4, niewykorzystane w 2023 roku, wg stanu na 31.12.2023 r. znajdujące się na rachunku wyodrębnionym dla środków Funduszu Pomocy w Przedszkolu Miejskim Nr 4. Ww. dochody zostały przekazane do Gminy na r-ek Funduszu Pomocy 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 na początku stycznia 2024, gdyż jednostka budżetowa nie dokonała na dzień 31.12.2023 r dyspozycji zerowania sald na koniec roku 2023 i dochody wykonane pochodzące z odsetek bankowych naliczonych za grudzień 2023 roku przedszkole odprowadziło w styczniu roku 2024.	3,32
Ogółem stan środków znajdujących się na rachunku bankowym 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 /środki z Funduszu Pomocy + odsetki bankowe/	14,14
Z tego:	
1.Stan środków Funduszu Pomocy pozostałych po dokonanych wydatkach na rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków o numerze: 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284, z tego:	0,00
2.stan odsetek bankowych znajdujących się na rachunku 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w 2024 r.	12,87
3.Odsetki bankowe znajdujące się na rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284, naliczone od środków z Funduszu Pomocy przekazanych na zadania oświatowe niewykorzystane na ten cel w 2023 roku	1,27
Ogółem stan środków znajdujących się na rachunku bankowym 78 8786 0001 0000 1528 2001 0181 /środki z Funduszu Pomocy + odsetki bankowe/	0,00

PRZYCHODY

Wg stanu na 31.12.2023r. zaplanowano przychody w wysokości 8.021.407,62 zł, z tego:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.918.226,20 zł**,
- 2) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **2.948.934,55 zł** - stanowiącej 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,
- 3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **154.246,87 zł**, z tego:
 - a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **0,00 zł**,

b) przychody z tytułu 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 w wysokości **154.246,87 zł**, z tego:

- kwota 4.129,50 zł dotyczy przychodów uzyskanych z rozliczenia dochodów wykonanych w roku 2022 z tytułu odsetek bankowych naliczonych w 2022r. od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 4.129,50 zł /dz.758, rozdz.75816 par 0920/ i brakiem zaangażowania tych środków w roku 2022 na realizację wydatków inwestycyjnych. Kwota przychodów 4.129,50 zł, przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu wynikającego ze zwiększenia w roku 2023 wydatków inwest.dz.700, rozdz. 70007, par 6050 o kwotę 4.129,50 zł – pr. „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków”,

- kwota 137.519,00 zł dotyczy przychodów uzyskanych z rozliczenia środków dotyczących realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są to środki niewykorzystane w roku 2022 wynikające z rozliczenia wykonanych w 2022 roku dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / dz. 851 rozdz. 85154 par 0480/ i wpływów z tzw. ”małpek” /dz. 756 rozdz. 75618 par. 0270/ z poniesionymi w 2022 roku wydatkami na realizację zadań ujętych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków w roku 2022 Ww. przychody uruchomiono na pokrycie deficytu w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację w 2023 roku zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023” w ramach zadania pn. „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” z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- kwota 10.000,00 zł na realizację zad.inwest.pn. „Modernizacja infrastruktury towarzyszącej zapewniającej bezpieczny dostęp do zalewu Starówka w Ozorkowie” dz. 851 rozdz. 85154 par 6050,

- kwota 127.519,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie” dz. 851 rozdz. 85154 par 6050.

Po uruchomieniu przychodów w roku 2023 w wysokości 137.519,00 zł w ramach ww. szczególnych środków pozostały na koniec 31.12.2023r. nie zaangażowane przychody dotyczące rozliczenia szczególnie środków pochodzących z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 228.318,96 zł (przychody wykonane po roku 2022 kwota 365.837,96 – przychody zaangażowane w 2023 r. kwota 137.519,00 = 228.318,96),

- kwota 6.756,52 zł dotyczy przychodów pochodzących z niewykorzystanych w 2022 środków z Funduszu Pomocy przekazanych na realizację na zad. Oświatowych. Ww. przychody zaangażowano na wydatki roku 2023 w dz.758 rozdz. 75814 par. 2950 kwota 6.756,52 jako zwrot niewykorzystanych środków z FP dokonany w 2023 r.,

- kwota 240,58 zł dotyczy przychodów pochodzących z niewykorzystanych w 2022 odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy, przekazanych na realizację na zad. Oświatowych. Przychody uruchomiono na wydatki roku 2023 w dz.758 rozdz. 75814 par. 4580 kwota 240,58 zł jako zwrot niewykorzystanych odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy niewykorzystanych w 2022 na zad. oświatowe- zwrot dokonany w 2023 r.

- kwota 4.027,95 zł dotyczy przychodów pochodzących z niewykorzystanych w 2022 odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych na wypłaty dodatków węglowych, naliczonych w 2022 ale niezaangażowanych w 2022 roku na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej. Przychody zostały uruchomione na wydatki roku 2023 w dz.750 rozdz.75023 par.4270 kwota 4.027,95 zł na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej,

- kwota 1.573,32 zł dotyczy przychodów pochodzących z niewykorzystanych w 2022 odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych na wypłaty dodatków ciepłowniczych, naliczonych w 2022 ale niezaangażowanych w 2022 roku na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej. Ww. kwota uruchomiona na wydatki roku 2023 w dz.750 rozdz.75023 par.4270 kwota 1.573,32 zł na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej.

Przychody roku 2023 po zmianach dokonanych –stan na 31.12.2023 r. planowano przeznaczyć:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.918.226,20 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 3.226.226,20 zł;
- 2) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.948.934,55 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.948.934,55 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 154.246,87 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 154.246,87 zł..

W roku 2023 roku wykonano przychody w kwocie 15.226.999,36 zł, w tym wykonanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowi kwotę 5.682.559,34 zł, nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych to kwota 9.161.874,19 zł oraz przychody z tytułu 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków to kwota 382.565,83 zł, z tego :

a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /art. 217 ust 2 ppkt 8) ustawy o finansach publicznych to kwota 0,00 zł,

b) przychody z tytułu 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 w wysokości 382.565,83 zł, w szczególności dotyczących:

- realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - niewykorzystane środki w 2022 roku – kwota 365.837,96 zł,

- uzyskanych w 2022 roku dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych w 2022r. od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 1.794,05 zł /dz.758, rozdz.75816 par 0920/ i brakiem zaangażowania tych środków w roku 2022 na realizację wydatków inwestycyjnych – kwota 4.129,50 zł,

- niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - środki z Funduszu Pomocy niewykorzystane w 2022 na zad. oświatowe - kwota 6.756,52 zł,

- niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - odsetki bankowe od środków Funduszu Pomocy niewykorzystane w 2022 na zad. oświatowe -kwota 240,58 zł,

- niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - odsetki bankowe od środków Fundusz Przeciw.COVID dodatek węglowy naliczone w 2022 niezaangażowane w 2022 roku na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej - kwota 4.027,95 zł,

- niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - odsetki bankowe od środków Fundusz Przeciw.COVID dodatki ciepłownicze, naliczone w 2022 niezaangażowane w 2022 roku na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej -kwota 1.573,32 zł.

Gmina Miasto Ozorków w 2023 roku nie zaciągała kredytu długoterminowego.

Zaplanowane na 2023 rok rozchody w wysokości 1.692.000,00 zł zostały w całości sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Informacje o kształtowaniu się wyniku budżetu za 2023 rok oraz przychodach i rozchodach przedstawia Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok pn. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2023r.

ROZCHODY

Plan w wysokości 1.692.000,00 zł, wykonano za 2023 r. w kwocie 1.692.000,00 zł (100%). Szczegółowy plan spłat zobowiązań w zakresie rozchodów związanych ze spłatą kredytów długoterminowych przedstawia Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok pn. Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek
za
2023 r.

ZADŁUŻENIE

Na koniec roku 2023 kwota długu Miasta Ozorkowa wyniosła 6.916.586,47 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych kwota 6.888.000,00 zł i z tytułu pozostałych zobowiązań wymagalnych, które nie zostały spłacone w roku 2023 - kwota 28.586,47 zł (zobowiązanie wymagalne z roku 2022, dotyczące długu spadkowego przyjętego przez Gminę Miasto Ozorków na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza jako tzw. „spadkobiercę przymusowego” z tytułu zobowiązań finansowych po osobie zmarłej, której ostatnim miejscem zamieszkania była Gmina Miasto Ozorków a inni spadkobiercy odmówili przyjęcia spadku). Przewiduje się, iż spłata tych zobowiązań wymagalnych dokona się z wydatków w roku 2024.

W roku 2023 poniesiono wydatki zmniejszające dług związane ze spłatą wymagalnych zobowiązań z lat poprzednich / z roku 2022/ w wysokości 339,35 zł.

Wyjaśnienie kwoty zobowiązania wymagalnego stan na 31.12.2023 r w wysokości 28.586,47 zł.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydział Cywilny z dnia 04.08.2022 r. w związku z odrzuceniem spadku przez pozostałych uczestników postępowania, Gmina Miasto Ozorków jako gmina ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej osoby, nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Prawomocny odpis powyższego postanowienia GMO otrzymała w dniu 24.10.2022 r. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi do wartości ustalonego w wykazie inwentarza. Gmina Miasto Ozorków wystąpiła w dniu 16.12.2022 r. do Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydział Cywilny z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza w celu ustalenia stanu majątku spadkowego.

Zgodnie z protokołem spisu inwentarza z dnia 13.09.2023 r. sporządzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu, stan bierny spadku na rzecz Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ustalony został w kwocie 5.370,43 zł. Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa jako jeden z wierzycieli w dniu 02.12.2022 r., wezwała GMO do zapłaty opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego – na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie wynosiło 28.586,47 zł. Zadłużenie wynika z nieuiszczania opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego przez osobę zmarłą. Jednocześnie z uwagi na wystąpienie Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2023 z nakazem zapłaty przedmiotowej należności, Gmina Miasto Ozorków wniosła sprzeciw do Sądu Rejonowego w Zgierzu od nakazu zapłaty na rzecz Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej kwoty należności 28.586,47 zł. W sprzeciwie Gmina podniosła zarzut przedawnienia części zadłużenia. Na dzień 31.12.2023 r. Sąd nie dokonał rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Obecnie przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie ustalenia wysokości należności, z tytułu odpowiedzialności Gminy Miasto Ozorków za przyjęte długi spadkowe dotyczące ww.

postępowania. Uregulowanie zadłużenia nastąpi po uzyskaniu rozstrzygnięć Sądu w przedmiotowej sprawie, prawdopodobnie nastąpi to w II kw. 2024r. W budżecie Gminy Miasto Ozorków na rok 2024 zabezpieczono środki na ten cel po stronie wydatków bieżących w Dział 700 Rozdz.70007. Spłata zadłużenia na rzecz Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nastąpi po uzyskaniu rozstrzygnięć Sądu w przedmiotowej sprawie.

Stan zadłużenia Gminy Miasto Ozorków na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz stan pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2023r. w tym zobowiązań wymagalnych przedstawiony jest w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok.

ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych, w tym :	6.769.221,31
Zobowiązania wymagalne	28.586,47

Załączniki:

- 1) nr 1 Część opisowa do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2023 rok;
- 2) nr 2 Wykonanie planu dochodów za 2023 rok;
- 3) nr 2.1 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień za 2023 rok;
- 4) nr 2.2 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2023 rok;
- 5) nr 2.3 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2023 rok;
- 6) nr 2.4 Wykonanie planu dochodów z tytułu środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok;
- 7) nr 2.5 Wykonanie planu dochodów wg działów i rozdziałów za 2023 rok;
- 8) nr 3 Wykonanie planu wydatków za 2023 rok;
- 9) nr 3.1 Wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok;
- 10) nr 3.2 Wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2023 rok;
- 11) nr 3.3 Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 rok;
- 12) nr 3.4 Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
- 13) nr 3.5 Wykonanie planu wydatków z tytułu środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok;
- 14) nr 3.6 Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok;
- 15) nr 3.7 Wykonanie planu wydatków za 2023 rok wg działów;
- 16) nr 4 Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2023 rok;
- 17) nr 5 Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych za 2023 rok oraz stan pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. w tym zobowiązań wymagalnych;

- 18) nr 6 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2023 rok;
- 19) nr 7 Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów za 2023 rok (w zł)

[illegible]

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	518 995,20	1 100 895,20	1 100 895,20	581 900,00	0,00	518 995,20	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	581 900,00	581 900,00	581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	518 995,20	518 995,20	518 995,20	0,00	0,00	518 995,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 937 230,00	7 505 365,00	7 615 522,61	3 135 181,38	0,00	4 480 341,23	0,00	2 140 062,55	217 737,52	101,47	7,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085 230,00	1 653 365,00	2 112 543,56	632 202,33	0,00	1 480 341,23	0,00	80 617,91	3 422,33	127,77	1,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 620,00	3 620,00	3 572,02	3 572,02	0,00	0,00	0,00	171,59	0,00	98,67	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	62 000,00	73 478,37	73 478,37	0,00	0,00	0,00	25 321,99	144,71	118,51	0,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	11 973,75	11 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,08	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	534 688,62	534 688,62	0,00	0,00	0,00	25 712,84	2 545,58	110,02	0,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	119 110,00	119 110,00	110 845,47	0,00	0,00	110 845,47	0,00	17 197,78	732,04	93,06	0,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 410 000,00	978 135,00	1 369 495,76	0,00	0,00	1 369 495,76	0,00	0,00	0,00	140,01	0,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 473,57	8 473,57	0,00	0,00	0,00	12 213,71	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 852 000,00	2 852 000,00	2 502 979,05	2 502 979,05	0,00	0,00	0,00	2 059 444,64	214 315,19	87,76	2,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,78	0,00	-	0,00

		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	101,01	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,01	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 801,18	1 801,18	1 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 801,18	1 801,18	1 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 642,00	147 492,00	147 492,00	147 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	143 002,00	143 002,00	143 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	143 002,00	143 002,00	143 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			ustawami											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 236 948,00	34 345 649,00	35 401 360,52	35 401 360,52	0,00	0,00	0,00	2 191 224,86	41 392,06	103,07	32,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	62 563,11	62 563,11	0,00	0,00	0,00	21 271,76	0,00	113,75	0,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	62 467,41	62 467,41	0,00	0,00	0,00	21 271,76	0,00	113,58	0,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	95,70	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 994 300,00	10 100 300,00	10 826 283,14	10 826 283,14	0,00	0,00	0,00	220 953,52	1 102,33	107,19	9,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 773 000,00	9 773 000,00	10 507 076,73	10 507 076,73	0,00	0,00	0,00	173 521,26	958,33	107,51	9,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	6 200,00	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,63	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	217 742,97	217 742,97	0,00	0,00	0,00	24 188,26	144,00	108,87	0,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	114 000,00	79 705,00	79 705,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	69,92	0,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 724,44	12 724,44	0,00	0,00	0,00	23 110,00	0,00	254,49	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 329 250,00	6 359 250,00	6 696 393,94	6 696 393,94	0,00	0,00	0,00	1 936 053,82	39 469,53	105,30	6,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 527 000,00	4 527 000,00	4 656 222,57	4 656 222,57	0,00	0,00	0,00	1 296 942,56	30 683,48	102,85	4,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	111 204,23	111 204,23	0,00	0,00	0,00	16 658,66	4 959,77	101,09	0,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	250,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	119,20	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	262 917,36	262 917,36	0,00	0,00	0,00	153 821,40	3 826,28	93,90	0,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	130 000,00	153 290,00	153 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,92	0,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00	307 295,00	307 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	1 084 989,81	1 084 989,81	0,00	0,00	0,00	3 063,20	0,00	114,21	0,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od	21 000,00	21 000,00	109 215,97	109 215,97	0,00	0,00	0,00	465 500,00	0,00	520,08	0,02

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat											
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 400,00	536 101,00	521 122,33	521 122,33	0,00	0,00	0,00	12 945,76	820,20	97,21	0,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	263 400,00	174 101,00	174 101,03	174 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	67 394,00	67 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	84,24	0,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214 000,00	270 000,00	264 576,90	264 576,90	0,00	0,00	0,00	5 540,76	799,48	97,99	0,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,00	0,00	-	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	246,40	246,40	0,00	0,00	0,00	4 159,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 294 998,00	17 294 998,00	17 294 998,00	17 294 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 306 495,00	15 306 495,00	15 306 495,00	15 306 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,48
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 988 503,00	1 988 503,00	1 988 503,00	1 988 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,88
758			Różne rozliczenia	28 625 787,00	31 637 453,09	31 636 175,16	26 573 675,21	0,00	5 062 499,95	0,00	0,00	196,55	100,00	29,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 479 691,00	15 412 050,00	15 412 050,00	15 412 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 479 691,00	15 412 050,00	15 412 050,00	15 412 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,58
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 992 364,40	4 992 364,40	4 992 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,72
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 992 364,40	4 992 364,40	4 992 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,72
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 091 096,00	5 091 096,00	5 091 096,00	5 091 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 091 096,00	5 091 096,00	5 091 096,00	5 091 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 079 321,96	1 077 971,34	1 077 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	367,96	372,74	372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137 000,00	136 442,27	136 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	941 954,00	941 156,33	941 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,89
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	72,95	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55	-	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	72,95	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55	-	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 055 000,00	5 062 620,73	5 062 620,47	120,52	0,00	5 062 499,95	0,00	0,00	0,00	100,00	4,79

			powiatowo-gminnych)											
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	313 982,00	385 870,00	383 905,84	383 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 421,96	20 421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,11	0,02
		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	19 982,00	15 224,00	15 224,00	15 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	350 646,00	348 259,88	348 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	127 000,00	143 557,30	143 557,30	0,00	0,00	0,00	5 926,30	0,00	113,04	0,12
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	32 179,30	32 179,30	0,00	0,00	0,00	5 926,30	0,00	146,27	0,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105 000,00	111 378,00	111 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,07	0,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 313,00	121 144,00	106 749,88	106 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 313,00	119 989,00	106 094,88	106 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 155,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	37 765,00	48 606,89	48 606,89	0,00	0,00	0,00	17 070,72	0,00	128,71	0,04
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	37 000,00	47 841,89	47 841,89	0,00	0,00	0,00	17 070,72	0,00	129,30	0,04
		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	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520 000,00	3 810 753,31	3 329 690,44	3 209 690,44	0,00		120 000,00	0,00	0,00	87,38	3,61
	85395		Pozostała działalność	2 520 000,00	3 810 753,31	3 329 690,44	3 209 690,44	0,00		120 000,00	0,00	0,00	87,38	3,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 659,40	2 651,21	2 651,21	0,00		0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400 000,00	2 150 000,00	2 063 396,67	2 063 396,67	0,00		0,00	0,00	0,00	95,97	2,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	425 708,00	410 392,00	410 392,00	0,00		0,00	0,00	0,00	96,40	0,40

[illegible]

			realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej											
	90095		Pozostała działalność	954 000,00	1 152 100,00	902 827,30	902 827,30	0,00	0,00	0,00	386 283,28	4 287,44	78,36	1,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	13 149,60	13 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,54	0,01
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	198 100,00	198 116,72	198 116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,19
		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	598 000,00	598 000,00	443 681,93	443 681,93	0,00	0,00	0,00	149 037,45	3 009,19	74,19	0,57
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	241 643,79	241 643,79	0,00	0,00	0,00	107 660,73	1 278,25	71,07	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 235,26	6 235,26	0,00	0,00	0,00	82 979,35	0,00	124,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 605,75	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	57 700,00	56 713,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,05
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	57 700,00	56 713,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	57 700,00	56 713,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,05
926			Kultura fizyczna	1 415 400,00	2 076 200,00	1 889 926,73	1 252 884,73	0,00	637 042,00	0,00	139 808,78	0,00	91,03	1,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 415 400,00	1 436 200,00	1 251 716,36	1 251 716,36	0,00	0,00	0,00	139 808,78	0,00	87,15	1,36
		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	23 913,79	23 913,79	0,00	0,00	0,00	159,39	0,00	68,33	0,03
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 380 000,00	1 190 761,64	1 190 761,64	0,00	0,00	0,00	34 872,75	0,00	86,29	1,31
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 688,61	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 662,53	6 662,53	0,00	0,00	0,00	68,83	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 301,23	5 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	21 200,00	25 077,17	25 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,29	0,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019,20	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	640 000,00	638 210,37	1 168,37	0,00	637 042,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,61
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości											
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 168,36	1 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	310 000,00	307 042,00	0,00	0,00	307 042,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,29
			OGÓŁEM:	93 430 090,20	105 684 899,88	105 551 428,47	94 593 278,09	0,00	10 958 150,38	0,00	10 632 888,20	319 985,57	99,87	100,00

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień za 2023 rok (w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				1 033 000,00	1 140 515,00	1 052 371,64	1 052 371,64	0,00	0,00	0,00	92,27	100,00
Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego												
600			Transport i łączność	400 000,00	515 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	85,44	45,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	515 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	85,44	45,16
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38,58
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	115 000,00	101 856,64	101 856,64	0,00	0,00	0,00	88,57	10,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	115 000,00	115 000,00	101 856,64	101 856,64	0,00	0,00	0,00	88,57	10,08

			podstawie ustaw									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	115 000,00	101 808,22	101 808,22	0,00	0,00	0,00	88,53	10,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,42	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 517,00	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 517,00	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 517,00	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	516 500,00	483 498,00	483 498,00	483 498,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42,39
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	454 090,00	483 498,00	483 498,00	483 498,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42,39
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 090,00	483 498,00	483 498,00	483 498,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42,39
			Ogółem:	1 033 000,00	1 126 515,00	1 038 371,64	1 038 371,64	0,00	0,00	0,00	92,18	98,77

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,23
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,23
			Ogółem:	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,23
			OGÓŁEM:	1 033 000,00	1 140 515,00	1 052 371,64	1 052 371,64	0,00	0,00	0,00	92,27	100,00

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2023 rok (w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				9 298 605,90	8 816 961,82	8 816 961,82	0,00	0,00	0,00	94,82	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 389,14	19 664,35	19 664,35	0,00	0,00	0,00	96,45	
	01095		Pozostała działalność	20 389,14	19 664,35	19 664,35	0,00	0,00	0,00	96,45	
		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	20 389,14	19 664,35	19 664,35	0,00	0,00	0,00	96,45	
750			Administracja publiczna	305 889,18	297 979,37	297 979,37	0,00	0,00	0,00	97,41	
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 088,00	296 178,19	296 178,19	0,00	0,00	0,00	97,40	
		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	304 088,00	296 178,19	296 178,19	0,00	0,00	0,00	97,40	
			z tego:								
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich	183 519,00	175 609,19	175 609,19	0,00	0,00	0,00	95,69	
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w)	120 219,00	120 219,00	120 219,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			3)akcja kurierska	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	1 801,18	1 801,18	1 801,18	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 801,18	1 801,18	1 801,18	0,00	0,00	0,00	100,00	
			z tego:								
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego	1 801,18	1 801,18	1 801,18	0,00	0,00	0,00	100,00	

			a) Środki na wykonywanie zadania- Nadanie numeru PESEL Obywatelowi Ukrainy na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 748,88	1 748,88	1 748,88	0,00	0,00	0,00	100,00
			b) Środki na wykonywanie zadania- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust 1s i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	52,30	52,30	52,30	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 492,00	147 492,00	147 492,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143 002,00	143 002,00	143 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	143 002,00	143 002,00	143 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	181 650,00	181 223,28	181 223,28	0,00	0,00	0,00	99,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 650,00	181 223,28	181 223,28	0,00	0,00	0,00	99,77
		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	181 650,00	181 223,28	181 223,28	0,00	0,00	0,00	99,77
851			Ochrona zdrowia	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	17 744,00	16 644,00	16 644,00	0,00	0,00	0,00	93,80
	85216		Zasiłki stałe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:							
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Środki na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 224,00	15 224,00	15 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	15 224,00	15 224,00	15 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 155,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	56,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 155,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	56,71
			z tego:							
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	1 155,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	56,71
			Środki na pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 155,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	56,71
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 538 155,91	1 143 704,56	1 143 704,56	0,00	0,00	0,00	74,36
	85395		Pozostała działalność	1 538 155,91	1 143 704,56	1 143 704,56	0,00	0,00	0,00	74,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			z tego:							
			Dochody uzyskane w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych Gminie Miasto Ozorków na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			z tego:							
			Dochody uzyskane w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych Gminie Miasto Ozorków na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425 708,00	410 392,00	410 392,00	0,00	0,00	0,00	96,40
			z tego:							
			1) Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	425 708,00	410 392,00	410 392,00	0,00	0,00	0,00	96,40

			a) Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 500,00	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	75,97
			b) Środki na realizację świadczenia 40,00 zł na osobę, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	411 208,00	399 376,00	399 376,00	0,00	0,00	0,00	97,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 109 385,91	730 250,56	730 250,56	0,00	0,00	0,00	65,82
			z tego:							
			a) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym	960 875,91	618 118,82	618 118,82	0,00	0,00	0,00	64,33
			b) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.	15 400,00	8 601,74	8 601,74	0,00	0,00	0,00	55,86
			c) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	128 010,00	100 470,00	100 470,00	0,00	0,00	0,00	78,49
			d) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	5 100,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 840,00	4 923,43	4 923,43	0,00	0,00	0,00	18,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 840,00	4 923,43	4 923,43	0,00	0,00	0,00	18,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 840,00	4 923,43	4 923,43	0,00	0,00	0,00	18,34
			z tego:							
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	26 840,00	4 923,43	4 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	26 840,00	4 923,43	4 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 060 271,67	7 005 156,83	7 005 156,83	0,00	0,00	0,00	99,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 889,66	2 889,66	2 889,66	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	889,66	889,66	889,66	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 855 523,01	6 806 116,66	6 806 116,66	0,00	0,00	0,00	99,28

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,60	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 455,35	1 455,35	1 455,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 792,06	13 792,06	13 792,06	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	6 792 371,00	6 743 680,63	6 743 680,63	0,00	0,00	0,00	99,28
		z tego:							
		a) Dochody przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna	6 788 248,00	6 739 557,63	6 739 557,63	0,00	0,00	0,00	99,28
		b) Dotacja przeznaczona na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wrz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 861,00	43 145,02	43 145,02	0,00	0,00	0,00	98,37
		z tego:							
		Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	43 861,00	43 145,02	43 145,02	0,00	0,00	0,00	98,37
		Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	43 861,00	43 145,02	43 145,02	0,00	0,00	0,00	98,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 744,00	194 035,51	194 035,51	0,00	0,00	0,00	97,14
	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	199 744,00	194 035,51	194 035,51	0,00	0,00	0,00	97,14
		OGÓŁEM:	9 298 605,90	8 816 961,82	8 816 961,82	0,00	0,00	0,00	94,82

Załącznik Nr 2.3 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2023 rok (w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody majątkowe ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody majątkowe	w tym:	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	14	15
OGÓŁEM:				10 223 105,20	10 653 590,15	10 958 150,38	10 958 150,38	0,00	102,86	100,00
600			Transport i łączność	518 995,20	605 545,20	530 545,20	530 545,20	0,00	87,61	5,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	100,00	0,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	100,00	0,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
			z tego:							
			Dotacja celowa przyznana Gminie Miasto Ozorków przez Powiat Zgierski na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie"- Uchwała Nr LXVII/518/23 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 września 2023r.	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	518 995,20	518 995,20	518 995,20	518 995,20	0,00	100,00	4,87
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	518 995,20	518 995,20	518 995,20	518 995,20	0,00	100,00	4,87
			z tego:							
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	518 995,20	518 995,20	518 995,20	518 995,20	0,00	100,00	4,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 110,00	4 097 245,00	4 480 341,23	4 480 341,23	0,00	109,35	38,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 529 110,00	1 097 245,00	1 480 341,23	1 480 341,23	0,00	134,91	10,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	119 110,00	119 110,00	110 845,47	110 845,47	0,00	93,06	1,12

			w prawo własności							
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 410 000,00	978 135,00	1 369 495,76	1 369 495,76	0,00	140,01	9,18
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	28,16
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	28,16
			z tego:							
			Wsparcie finansowe otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zasilanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	28,16
758			Różne rozliczenia	8 055 000,00	5 062 499,95	5 062 499,95	5 062 499,95	0,00	100,00	47,52
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 055 000,00	5 062 499,95	5 062 499,95	5 062 499,95	0,00	100,00	47,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 055 000,00	5 062 499,95	5 062 499,95	5 062 499,95	0,00	100,00	47,52
			z tego:							
			1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Edycja Nr 1 -Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Środki z Promesy Inwestycyjnej nr 01/2021/9053/PolskiŁad	5 985 000,00	2 992 499,95	2 992 499,95	2 992 499,95	0,00	100,00	28,09
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej</i>	5 985 000,00	2 992 499,95	2 992 499,95	2 992 499,95	0,00	100,00	28,09
			2) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Edycja Nr 1 -Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Środki z Promesy Inwestycyjnej nr 01/2021/9279/PolskiŁad	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	100,00	19,43
			<i>Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA 1; cel: Rewitalizacja mieszkalnych budynków - zwiększenie efektywnej gospodarki zasobami komunalnymi</i>	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	100,00	19,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	1,13
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	1,13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	1,13
			z tego:							0,00
			Środki na realizację zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego- mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich"- dofinansowanie ze środków PFRON	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	1,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	128 300,00	127 722,00	127 722,00	0,00	99,55	1,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	128 300,00	127 722,00	127 722,00	0,00	99,55	1,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 300,00	127 722,00	127 722,00	0,00	99,55	1,20
			z tego:							

			Dotacja celowa przyznana Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” zgodnie z Uchwałą nr LVII/639/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap I” - część dotacji dotycząca dofinansowania wydatków inwestycyjnych	0,00	128 300,00	127 722,00	127 722,00	0,00	99,55	1,20
926			Kultura fizyczna	0,00	640 000,00	637 042,00	637 042,00	0,00	99,54	6,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	640 000,00	637 042,00	637 042,00	0,00	199,05	6,01
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego;	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00	3,10
			Dotacja celowa przyznana Gminie Miasto Ozorków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023, zgodnie z „Protokołem zbiorczym nr 13 z dnia 13 lipca 2023 r. z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie”	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00	3,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego;	0,00	310 000,00	307 042,00	307 042,00	0,00	99,05	2,91
			Dotacja celowa przyznana Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” zgodnie z Uchwałą nr LVII/644/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie”	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00	2,16
			Dotacja celowa przyznana Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura Turystyczna Plus” zgodnie z Uchwałą nr LVI/629/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25.04.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury towarzyszącej zapewniającej bezpieczny dostęp do zalewu Starówka w Ozorkowie”	0,00	80 000,00	77 042,00	77 042,00	0,00	96,30	0,75
			OGÓŁEM:	10 223 105,20	10 653 590,15	10 958 150,38	10 958 150,38	0,00	102,86	100,00

Załącznik Nr 2.4 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych, za 2023 rok (w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15
OGÓŁEM:				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
			OGÓŁEM:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 2.5 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów wg działów i rozdziałów na 2023 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:			93 430 090,20	105 684 899,88	105 551 428,47	94 593 278,09	0,00	10 958 150,38	0,00	99,87	100,00		
		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 389,14	20 154,74	20 154,74	0,00	0,00	0,00	98,85	0,02		
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 389,14	20 154,74	20 154,74	0,00	0,00	0,00	98,85	0,02		
600		Transport i łączność	918 995,20	1 682 445,20	1 607 445,20	1 076 900,00	0,00	530 545,20	0,00	95,54	1,59		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	100,00	0,01		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	515 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,49		
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	518 995,20	1 100 895,20	1 100 895,20	581 900,00	0,00	518 995,20	0,00	100,00	1,04		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 937 230,00	7 505 365,00	7 615 522,61	3 135 181,38	0,00	4 480 341,23	0,00	101,47	7,10		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085 230,00	1 653 365,00	2 112 543,56	632 202,33	0,00	1 480 341,23	0,00	127,77	1,56		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 852 000,00	2 852 000,00	2 502 979,05	2 502 979,05	0,00	0,00	0,00	87,76	2,70		
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	2,84		
750		Administracja publiczna	597 160,00	1 136 186,18	1 181 909,59	1 181 909,59	0,00	0,00	0,00	104,02	1,08		
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 660,00	304 124,00	296 328,54	296 328,54	0,00	0,00	0,00	97,44	0,29		
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	823 761,00	877 279,87	877 279,87	0,00	0,00	0,00	106,50	0,78		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 801,18	1 801,18	1 801,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 642,00	147 492,00	147 492,00	147 492,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	143 002,00	143 002,00	143 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 236 948,00	34 345 649,00	35 401 360,52	35 401 360,52	0,00	0,00	0,00	103,07	32,50
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	62 563,11	62 563,11	0,00	0,00	0,00	113,75	0,05
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 994 300,00	10 100 300,00	10 826 283,14	10 826 283,14	0,00	0,00	0,00	107,19	9,56
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 329 250,00	6 359 250,00	6 696 393,94	6 696 393,94	0,00	0,00	0,00	105,30	6,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 400,00	536 101,00	521 122,33	521 122,33	0,00	0,00	0,00	97,21	0,51
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 294 998,00	17 294 998,00	17 294 998,00	17 294 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,36
758		Różne rozliczenia	28 625 787,00	31 637 453,09	31 636 175,16	26 573 675,21	0,00	5 062 499,95	0,00	100,00	29,94
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 479 691,00	15 412 050,00	15 412 050,00	15 412 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,58
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 992 364,40	4 992 364,40	4 992 364,40	0,00	0,00	0,00	100,00	4,72
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 091 096,00	5 091 096,00	5 091 096,00	5 091 096,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 079 321,96	1 077 971,34	1 077 971,34	0,00	0,00	0,00	99,87	1,02
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	72,95	72,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 055 000,00	5 062 620,73	5 062 620,47	120,52	0,00	5 062 499,95	0,00	100,00	4,79
801		Oświata i wychowanie	2 972 920,00	4 047 736,00	4 133 864,39	4 133 864,39	0,00	0,00	0,00	102,13	3,83
	80101	Szkoły podstawowe	59 740,00	64 220,00	83 246,26	83 246,26	0,00	0,00	0,00	129,63	0,06
	80104	Przedszkola	2 264 566,00	2 941 966,00	2 986 034,85	2 986 034,85	0,00	0,00	0,00	101,50	2,78
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000,00	859 900,00	883 360,00	883 360,00	0,00	0,00	0,00	102,73	0,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181 650,00	181 223,28	181 223,28	0,00	0,00	0,00	99,77	0,17
851		Ochrona zdrowia	520 000,00	531 691,00	610 052,49	610 052,49	0,00	0,00	0,00	114,74	0,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	520 000,00	598 303,03	598 303,03	0,00	0,00	0,00	115,06	0,49
	85195	Pozostała działalność	0,00	11 691,00	11 749,46	11 749,46	0,00	0,00	0,00	100,50	0,01
852		Pomoc społeczna	1 087 018,00	1 260 922,74	1 218 054,59	1 218 054,59	0,00	0,00	0,00	96,60	1,19
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	84,31	84,31	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	39 000,00	34 814,13	34 814,13	0,00	0,00	0,00	89,27	0,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 144,00	119 013,00	101 761,37	101 761,37	0,00	0,00	0,00	85,50	0,11
	85216	Zasiłki stałe	442 786,00	431 130,74	398 574,87	398 574,87	0,00	0,00	0,00	92,45	0,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 982,00	385 870,00	383 905,84	383 905,84	0,00	0,00	0,00	99,49	0,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	127 000,00	143 557,30	143 557,30	0,00	0,00	0,00	113,04	0,12
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	86 313,00	121 144,00	106 749,88	106 749,88	0,00	0,00	0,00	88,12	0,11
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	37 765,00	48 606,89	48 606,89	0,00	0,00	0,00	128,71	0,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520 000,00	3 810 753,31	3 329 690,44	3 209 690,44	0,00	120 000,00	0,00	87,38	3,61

	85395	Pozostała działalność	2 520 000,00	3 810 753,31	3 329 690,44	3 209 690,44	0,00	120 000,00	0,00	87,38	3,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	454 200,00	732 588,00	603 719,61	603 719,61	0,00	0,00	0,00	82,41	0,69
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	454 200,00	483 608,00	484 548,88	484 548,88	0,00	0,00	0,00	100,19	0,46
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	240 720,00	110 910,73	110 910,73	0,00	0,00	0,00	46,07	0,23
855		Rodzina	6 951 790,00	7 740 429,22	7 658 567,62	7 658 567,62	0,00	0,00	0,00	98,94	7,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 889,66	2 889,66	2 889,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 455 007,00	6 975 323,01	6 853 715,36	6 853 715,36	0,00	0,00	0,00	98,26	6,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	239,00	2 115,00	2 118,90	2 118,90	0,00	0,00	0,00	100,18	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	20 357,55	20 357,55	20 357,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 544,00	199 744,00	194 035,51	194 035,51	0,00	0,00	0,00	97,14	0,19
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	356 000,00	540 000,00	585 450,64	585 450,64	0,00	0,00	0,00	108,42	0,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 159 000,00	8 951 900,00	8 440 779,78	8 313 057,78	0,00	127 722,00	0,00	94,29	8,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	301,63	301,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 159 000,00	7 579 000,00	7 339 298,64	7 339 298,64	0,00	0,00	0,00	96,84	7,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	149 800,00	149 190,00	21 468,00	0,00	127 722,00	0,00	99,59	0,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	24 160,88	24 160,88	0,00	0,00	0,00	53,69	0,04
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90095	Pozostała działalność	954 000,00	1 152 100,00	902 827,30	902 827,30	0,00	0,00	0,00	78,36	1,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	57 700,00	56 713,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,05
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	57 700,00	56 713,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,05
926		Kultura fizyczna	1 415 400,00	2 076 200,00	1 889 926,73	1 252 884,73	0,00	637 042,00	0,00	91,03	1,96
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 415 400,00	1 436 200,00	1 251 716,36	1 251 716,36	0,00	0,00	0,00	87,15	1,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	640 000,00	638 210,37	1 168,37	0,00	637 042,00	0,00	99,72	0,61
		OGÓŁEM:	93 430 090,20	105 684 899,88	105 551 428,47	94 593 278,09	0,00	10 958 150,38	0,00	99,87	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków za 2023 rok (w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
			OGÓŁEM:	100 377 405,65	112 014 307,50	108 428 982,62	93 858 574,54	80 485 950,25	47 555 537,92	32 930 412,33	3 040 670,54	9 818 289,75	0,00	0,00	513 664,00	14 570 408,08	11 570 408,08	0,00	3 000 000,00	0,00	96,80	100,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 259,00	22 662,17	21 937,38	21 937,38	21 937,38	0,00	21 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,02					
	01030		Izby rolnicze	2 259,00	2 273,03	2 273,03	2 273,03	2 273,03	0,00	2 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 259,00	2 273,03	2 273,03	2 273,03	2 273,03	0,00	2 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 389,14	19 664,35	19 664,35	19 664,35	0,00	19 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,78	385,57	385,57	385,57	0,00	385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 989,36	19 278,78	19 278,78	19 278,78	0,00	19 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,02					
600			Transport i łączność	11 302 908,65	9 967 149,15	9 816 225,64	4 130 072,67	4 125 380,67	37 530,30	4 087 850,37	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	5 686 152,97	5 686 152,97	0,00	0,00	0,00	98,49	9,05					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 864 945,00	1 916 265,00	1 911 561,80	1 911 561,80	1 911 561,80	0,00	1 911 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,76					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 856 945,00	1 916 265,00	1 911 561,80	1 911 561,80	1 911 561,80	0,00	1 911 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,76					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	474 000,00	630 000,00	541 856,64	541 856,64	541 856,64	37 530,30	504 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,50					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 721,00	5 419,97	5 419,97	5 419,97	5 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	820,00	580,33	580,33	580,33	580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 459,00	31 530,00	31 530,00	31 530,00	31 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 022,00	16 926,03	16 926,03	16 926,03	0,00	16 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	79 031,98	70 571,01	70 571,01	70 571,01	0,00	70 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,07					
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	415 968,02	415 852,20	415 852,20	415 852,20	0,00	415 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,38					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	978,00	977,10	977,10	977,10	0,00	977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	8 950 271,65	7 347 192,15	7 295 015,75	1 666 439,08	1 666 439,08	1 666 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 576,67	5 628 576,67	0,00	0,00	0,00	99,29	6,73					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 080,00	2 079,93	2 079,93	2 079,93	0,00	2 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 473 140,00	1 470 779,51	1 470 779,51	1 470 779,51	0,00	1 470 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,36					

		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	192 743,00	192 742,82	192 742,82	192 742,82	0,00	192 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	837,00	836,82	836,82	836,82	0,00	836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 471,65	2 660 892,20	2 616 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 656,72	2 616 656,72	0,00	0,00	0,00	98,34	2,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 985 000,00	2 992 499,95	2 992 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 499,95	2 992 499,95	0,00	0,00	0,00	100,00	2,76
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	69 000,00	63 099,45	5 523,15	5 523,15	0,00	5 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 576,30	57 576,30	0,00	0,00	0,00	91,45	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 323,15	4 323,15	4 323,15	0,00	4 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 576,30	57 576,30	0,00	0,00	0,00	95,96	0,05
	60095	Pozostała działalność	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 952 431,00	10 214 580,03	10 085 382,68	3 402 048,61	3 402 048,61	500,00	3 401 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 334,07	3 683 334,07	0,00	3 000 000,00	0,00	98,74	9,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 380,00	132 960,00	127 972,63	127 972,63	127 972,63	500,00	127 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 480,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 493,00	45 349,36	45 349,36	45 349,36	0,00	45 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	18 500,00	17 648,00	17 648,00	17 648,00	0,00	17 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	39 992,00	39 992,00	39 992,00	0,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	7 107,00	7 107,00	7 107,00	7 107,00	0,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	2 640,27	2 640,27	2 640,27	0,00	2 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 600,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 799 051,00	7 081 620,03	6 957 410,05	3 274 075,98	3 274 075,98	0,00	3 274 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 334,07	3 683 334,07	0,00	0,00	0,00	98,25	6,42
		4260	Zakup energii	500 000,00	635 100,00	611 217,08	611 217,08	611 217,08	0,00	611 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	370 000,00	368 119,91	368 119,91	368 119,91	0,00	368 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	442 000,00	411 829,58	411 829,58	411 829,58	0,00	411 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,38
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 040 000,00	1 865 000,00	1 863 475,18	1 863 475,18	1 863 475,18	0,00	1 863 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,72

			garażowe																			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	24 320,00	19 434,23	19 434,23	19 434,23	0,00	19 434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 851,00	1 636 000,03	1 613 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 334,07	1 613 334,07	0,00	0,00	0,00	98,61	1,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,91
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	2,77
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	2,77
710			Działalność usługowa	172 500,00	147 500,00	89 633,30	89 633,30	89 633,30	2 000,00	87 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	0,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	72 872,60	72 872,60	72 872,60	2 000,00	70 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	70 872,60	70 872,60	70 872,60	0,00	70 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 500,00	22 500,00	16 760,70	16 760,70	16 760,70	0,00	16 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	13 700,00	11 098,00	11 098,00	11 098,00	0,00	11 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	1 000,00	162,70	162,70	162,70	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	6 300,00	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	63,49	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 235 266,00	9 859 729,85	9 479 998,70	9 415 752,55	8 887 892,81	7 275 186,16	1 612 706,65	0,00	527 859,74	0,00	0,00	0,00	64 246,15	64 246,15	0,00	0,00	0,00	96,15	8,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 624,00	304 088,00	296 178,19	296 178,19	296 178,19	287 513,19	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 248,00	236 340,35	229 729,01	229 729,01	229 729,01	229 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 541,00	42 159,00	41 022,51	41 022,51	41 022,51	41 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,00	6 042,00	5 880,02	5 880,02	5 880,02	5 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	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	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	881,65	881,65	881,65	881,65	881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	547 336,00	547 336,00	528 603,00	528 603,00	27 389,25	0,00	27 389,25	0,00	501 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,49

		4110	roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142 381,00	2 061 798,33	2 060 331,31	2 060 331,31	2 060 331,31	2 060 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 651,00	188 304,37	188 172,98	188 172,98	188 172,98	188 172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 078,00	126 287,00	126 030,67	126 030,67	126 030,67	0,00	126 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	4 400,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,00
		4260	Zakup energii	779 488,00	1 141 654,00	1 141 537,38	1 141 537,38	1 141 537,38	0,00	1 141 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,05
		4270	Zakup usług remontowych	78 700,00	21 944,00	21 581,83	21 581,83	21 581,83	0,00	21 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	17 065,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	216 342,00	226 822,00	226 378,17	226 378,17	226 378,17	0,00	226 378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498 643,77	498 643,77	498 643,77	498 643,77	0,00	498 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	10 469,00	10 283,75	10 283,75	10 283,75	0,00	10 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	250,00	241,50	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 730,00	593 173,00	593 046,87	593 046,87	593 046,87	0,00	593 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,55
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 900,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 354,00	10 989,00	10 926,70	10 926,70	10 926,70	10 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 075,79	80 075,79	80 075,79	80 075,79	80 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237 953,92	237 953,92	237 953,92	237 953,92	237 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 976 233,00	8 498 430,00	8 496 193,88	8 496 193,88	8 496 193,88	8 496 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	7,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	904 335,00	788 681,14	788 679,73	788 679,73	788 679,73	788 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 632,48	60 632,48	60 632,48	60 632,48	60 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	283 000,00	224 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 752,18	224 752,18	0,00	0,00	0,00	79,42	0,21
	80104		Przedszkola	12 430 770,00	13 792 866,90	13 613 337,27	13 580 360,68	11 969 160,81	10 043 876,42	1 925 284,39	1 503 115,57	108 084,30	0,00	0,00	32 976,59	32 976,59	0,00	0,00	0,00	98,70	12,56
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	51 629,30	51 629,30	0,00	0,00	0,00	51 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 634 237,00	1 436 953,00	1 432 748,44	1 432 748,44	0,00	0,00	0,00	1 432 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	1,32

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,31	18 737,83	18 737,83	0,00	0,00	0,00	18 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	31 712,50	31 584,30	31 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 101,00	3 733 344,00	3 712 053,78	3 712 053,78	3 712 053,78	3 712 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	3,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 618,00	238 240,00	237 489,34	237 489,34	237 489,34	237 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 000,00	1 395 576,34	1 390 504,93	1 390 504,93	1 390 504,93	1 390 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	1,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	125 050,25	122 064,55	122 064,55	122 064,55	122 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 324,00	42 428,00	41 201,00	41 201,00	41 201,00	0,00	41 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 614,00	48 003,07	48 003,07	48 003,07	48 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	66 940,00	66 933,90	66 933,90	66 933,90	0,00	66 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4220	Zakup środków żywności	729 000,00	820 551,50	770 086,44	770 086,44	770 086,44	0,00	770 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 903,00	5 902,09	5 902,09	5 902,09	0,00	5 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4260	Zakup energii	154 701,00	357 078,00	347 009,09	347 009,09	347 009,09	0,00	347 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 545,00	20 195,00	18 821,83	18 821,83	18 821,83	0,00	18 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	9 505,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00	223 100,00	217 379,35	217 379,35	217 379,35	0,00	217 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 379,00	34 379,00	34 379,00	34 379,00	0,00	34 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	8 900,00	8 242,61	8 242,61	8 242,61	0,00	8 242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	254,00	245,30	245,30	245,30	0,00	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 367,00	395 943,00	389 882,78	389 882,78	389 882,78	0,00	389 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	5 230,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 943,03	5 943,03	5 943,03	5 943,03	5 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 352,98	1 352,98	1 352,98	1 352,98	1 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 188 977,00	4 210 666,00	4 182 851,59	4 182 851,59	4 182 851,59	4 182 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	3,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 800,00	342 494,00	342 338,16	342 338,16	342 338,16	342 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 274,99	1 274,99	1 274,99	1 274,99	1 274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 327,00	138 954,00	138 953,91	138 953,91	138 953,91	138 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 733,00	19 287,00	19 286,42	19 286,42	19 286,42	19 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	8 086,00	8 081,74	8 081,74	8 081,74	0,00	8 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 362,00	10 200,00	10 198,60	10 198,60	10 198,60	0,00	10 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 665,00	814 884,00	814 883,92	814 883,92	814 883,92	814 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	922,00	779,00	778,97	778,97	778,97	778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 796 227,00	4 278 803,00	4 278 789,64	4 278 789,64	4 278 789,64	4 178 261,01	100 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 125,00	593 402,00	593 402,00	593 402,00	593 402,00	593 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 178,00	99 474,00	99 473,15	99 473,15	99 473,15	99 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 999,98	2 999,98	2 999,98	0,00	2 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 269,00	17 167,00	17 156,10	17 156,10	17 156,10	0,00	17 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 924,00	78 374,00	78 373,55	78 373,55	78 373,55	0,00	78 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 981 518,00	3 411 026,00	3 411 026,00	3 411 026,00	3 411 026,00	3 411 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 713,00	74 361,00	74 359,86	74 359,86	74 359,86	74 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 820,00	190 595,61	190 595,61	190 595,61	0,00	190 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 798,50	1 794,27	1 794,27	1 794,27	0,00	1 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179 851,50	179 429,01	179 429,01	179 429,01	0,00	179 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,68	80,95	80,95	80,95	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 069,32	9 291,38	9 291,38	9 291,38	0,00	9 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,01
	80195		Pozostała działalność	263 405,00	264 905,00	262 503,11	262 503,11	259 503,11	3 880,00	255 623,11	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 520,00	1 045,44	1 045,44	1 045,44	0,00	1 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 300,00	12 915,88	12 915,88	12 915,88	0,00	12 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	9 597,00	8 147,04	8 147,04	8 147,04	0,00	8 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 758,00	16 757,85	16 757,85	16 757,85	0,00	16 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 505,00	216 550,00	216 549,90	216 549,90	216 549,90	0,00	216 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	942 000,00	1 062 944,00	962 108,74	344 136,64	255 591,67	164 115,36	91 476,31	88 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	617 972,10	617 972,10	0,00	0,00	90,51	0,89
	85153		Zwalczanie narkotyków	11 000,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 000,00	832 220,00	765 439,77	273 467,67	255 417,67	164 115,36	91 302,31	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 972,10	491 972,10	0,00	0,00	91,98	0,71
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 846,00	123 846,00	98 693,32	98 693,32	98 693,32	98 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 297,13	7 297,13	7 297,13	7 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	21 480,00	17 005,69	17 005,69	17 005,69	17 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	2 508,00	1 545,22	1 545,22	1 545,22	1 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 480,00	41 230,00	39 574,00	39 574,00	39 574,00	39 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 655,00	20 906,53	20 906,53	20 906,53	0,00	20 906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	67 945,00	65 462,80	65 462,80	65 462,80	0,00	65 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	2 682,98	2 682,98	2 682,98	0,00	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 780,00	447 000,00	418 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 642,20	418 642,20	0,00	0,00	0,00	93,66	0,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 330,00	73 330,00	73 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 329,90	73 329,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	85195		Pozostała działalność	157 000,00	219 724,00	188 668,97	62 668,97	174,00	0,00	174,00	62 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	85,87	0,17

		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	62 550,00	62 494,97	62 494,97	0,00	0,00	0,00	62 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 000,00	153 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,12
852			Pomoc społeczna	5 056 296,00	5 426 200,74	5 335 545,95	5 335 545,95	3 788 322,79	1 766 064,96	2 022 257,83	212 870,00	1 334 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	4,92
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00	45 000,00	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	100,00	0,04
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	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	100,00	0,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	10 700,00	10 193,53	10 193,53	10 193,53	0,00	10 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 406,00	5 900,35	5 900,35	5 900,35	0,00	5 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 294,00	4 293,18	4 293,18	4 293,18	0,00	4 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	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	39 000,00	34 814,13	34 814,13	34 814,13	0,00	34 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 793,00	39 000,00	34 814,13	34 814,13	34 814,13	0,00	34 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 144,00	250 311,00	232 065,19	232 065,19	0,00	0,00	0,00	232 065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,21
		3110	Świadczenia społeczne	370 144,00	250 311,00	232 065,19	232 065,19	0,00	0,00	0,00	232 065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	549 537,00	549 536,89	549 536,89	0,00	0,00	0,00	549 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	549 537,00	549 536,89	549 536,89	0,00	0,00	0,00	549 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
	85216		Zasiłki stałe	442 786,00	431 130,74	398 574,87	398 574,87	686,74	0,00	686,74	0,00	397 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	686,74	686,74	686,74	686,74	0,00	686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia	442 786,00	429 844,00	397 888,13	397 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	397 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,37

		3290	spoleczne Swiadczenia spoleczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy spolecznej	1 857 640,00	2 013 230,00	1 997 510,30	1 997 510,30	1 976 670,95	1 766 064,96	210 605,99	0,00	20 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	1,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 839,35	5 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,01
		3110	Swiadczenia spoleczne	19 683,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 620,00	1 362 144,00	1 357 132,12	1 357 132,12	1 357 132,12	1 357 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	1,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 986,00	104 312,00	104 311,50	104 311,50	104 311,50	104 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	195 000,00	245 530,00	244 107,50	244 107,50	244 107,50	244 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	25 370,00	25 039,25	25 039,25	25 039,25	25 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	32 440,00	32 440,00	32 440,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,03
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	44 299,00	42 580,00	42 111,53	42 111,53	42 111,53	0,00	42 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,04
		4260	Zakup energii	17 800,00	1 961,00	336,19	336,19	336,19	0,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	104 432,00	103 250,99	103 250,99	103 250,99	0,00	103 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 939,00	12 931,76	12 931,76	12 931,76	0,00	12 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	80,00	79,10	79,10	79,10	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 252,00	39 662,00	39 661,42	39 661,42	39 661,42	0,00	39 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 700,00	3 200,00	3 034,59	3 034,59	3 034,59	3 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	159 720,00	159 720,00	0,00	0,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,15
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	159 720,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 063,00	151 357,00	133 273,60	133 273,60	0,00	0,00	0,00	133 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,12
		3110	Swiadczenia spoleczne	137 063,00	150 202,00	132 618,60	132 618,60	0,00	0,00	0,00	132 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,12
		3290	Swiadczenia spoleczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 155,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 588 170,00	1 775 935,00	1 774 857,44	1 774 857,44	1 765 957,44	0,00	1 765 957,44	8 150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,64

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 170,00	8 170,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 580 000,00	1 767 000,00	1 765 942,44	1 765 942,44	1 765 942,44	0,00	1 765 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520 000,00	3 808 155,91	3 143 148,05	3 023 148,05	1 900 494,97	34 354,43	1 866 140,54	0,00	1 122 653,08	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	82,54	2,90
	85395		Pozostała działalność	2 520 000,00	3 808 155,91	3 143 148,05	3 023 148,05	1 900 494,97	34 354,43	1 866 140,54	0,00	1 122 653,08	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	82,54	2,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 087 500,00	715 933,08	715 933,08	0,00	0,00	0,00	715 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,66
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	407 320,00	395 920,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 284,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 647,00	99 292,31	26 187,69	26 187,69	26 187,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 303,00	25 537,16	4 260,23	4 260,23	4 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	3 608,03	402,06	402,06	402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870 000,00	1 623 395,91	1 591 265,54	1 591 265,54	1 591 265,54	0,00	1 591 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	1,47
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	420 000,00	271 592,95	271 592,95	271 592,95	0,00	271 592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,00	220,05	220,05	220,05	0,00	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zlecający	0,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	278 770,00	134 670,41	134 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	134 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,12
		3240	Stypendia dla uczniów	44 800,00	226 320,00	115 198,26	115 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	115 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	25 610,00	14 548,72	14 548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 840,00	4 923,43	4 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	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	100,00	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	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	100,00	0,03
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 370,00	8 370,00	4 808,70	4 808,70	4 808,70	0,00	4 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 497,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 425,00	4 425,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,00
		4410	Położenie służbowe krajowe	1 000,00	1 448,00	1 446,70	1 446,70	1 446,70	0,00	1 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
855			Rodzina	8 377 656,00	9 330 135,22	9 172 421,27	9 172 421,27	3 065 906,93	2 391 930,62	673 976,31	0,00	6 106 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	8,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 889,66	2 889,66	2 889,66	2 889,66	0,00	2 889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	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	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	889,66	889,66	889,66	889,66	0,00	889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 207,00	6 855 523,01	6 806 116,66	6 806 116,66	701 853,89	661 469,40	40 384,49	0,00	6 104 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	6,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 835,66	13 835,66	13 835,66	13 835,66	0,00	13 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 841 000,00	6 106 919,00	6 060 617,75	6 060 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	5,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 861,00	43 145,02	43 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,04

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	136 000,00	135 680,46	135 680,46	135 680,46	135 680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	8 877,00	8 876,84	8 876,84	8 876,84	8 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 887,00	515 646,00	515 103,39	515 103,39	515 103,39	515 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 800,00	1 763,71	1 763,71	1 763,71	1 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 234,99	13 948,88	13 948,88	13 948,88	0,00	13 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753,00	5 721,01	5 617,18	5 617,18	5 617,18	0,00	5 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	3 876,00	3 875,42	3 875,42	3 875,42	0,00	3 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4560	Odebrki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekalkulnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 455,35	1 455,35	1 455,35	1 455,35	0,00	1 455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
	85503	Karta Dot. Rodziny		239,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny		138 507,00	159 116,55	143 721,38	143 721,38	143 034,81	138 201,25	4 833,56	0,00	686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	686,57	686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 004,00	122 034,55	109 945,43	109 945,43	109 945,43	109 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 011,00	8 010,79	8 010,79	8 010,79	8 010,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 788,00	21 877,00	20 245,03	20 245,03	20 245,03	20 245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	206,00	76,25	76,25	76,25	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			usługi cywilnej																				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	198 748,00	188 083,76	188 083,76	188 083,76	0,00	188 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,17	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	198 748,00	188 083,76	188 083,76	188 083,76	0,00	188 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,17	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 544,00	199 744,00	194 035,51	194 035,51	194 035,51	0,00	194 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 544,00	199 744,00	194 035,51	194 035,51	194 035,51	0,00	194 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,18	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 503 159,00	1 911 999,00	1 835 459,30	1 835 459,30	1 833 894,30	1 592 259,97	241 634,33	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	1,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 660,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 918,00	1 347 524,00	1 284 877,95	1 284 877,95	1 284 877,95	1 284 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	1,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	73 204,00	73 198,93	73 198,93	73 198,93	73 198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 904,00	220 834,00	216 080,55	216 080,55	216 080,55	216 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 480,00	18 380,00	16 699,06	16 699,06	16 699,06	16 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 437,00	1 403,48	1 403,48	1 403,48	1 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 676,00	16 013,00	16 000,72	16 000,72	16 000,72	0,00	16 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00	111 388,00	105 974,14	105 974,14	105 974,14	0,00	105 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 956,00	40 456,00	40 454,06	40 454,06	40 454,06	0,00	40 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 000,00	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	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 005,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	33 666,00	33 165,20	33 165,20	33 165,20	0,00	33 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 449,91	1 449,91	1 449,91	0,00	1 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	307,00	206,70	206,70	206,70	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 915,00	41 250,00	40 859,10	40 859,10	40 859,10	0,00	40 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 375,00	1 374,50	1 374,50	1 374,50	0,00	1 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 096 547,00	11 722 347,00	11 233 952,89	10 978 920,89	10 978 920,89	260 759,70	10 718 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 032,00	255 032,00	0,00	0,00	0,00	95,83	10,36	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 100,00	292 100,00	245 614,61	245 614,61	245 614,61	0,00	245 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 154,61	23 154,61	23 154,61	0,00	23 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	27 432,00	27 432,00	27 432,00	0,00	27 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	180 454,00	180 454,00	180 454,00	0,00	180 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,17	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	

[illegible]

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	504 000,00	291 734,00	220 923,54	220 923,54	220 923,54	0,00	220 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	0,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 700,00	8 276,23	8 276,23	8 276,23	0,00	8 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 140,00	1 109 840,00	1 109 482,47	1 109 482,47	116 342,47	2 950,00	113 392,47	993 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 140,00	471 140,00	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	100,00	0,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 140,00	471 140,00	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	100,00	0,43
	92116		Biblioteki	482 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
	92195		Posostała działalność	89 000,00	116 700,00	116 342,47	116 342,47	116 342,47	2 950,00	113 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,11
		3040	Nagrody i świadczenia charakteryzujące szczególnie wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	35 500,00	35 214,09	35 214,09	35 214,09	0,00	35 214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	78 250,00	78 178,38	78 178,38	78 178,38	0,00	78 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,07
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00
926			Kultura fizyczna	4 519 434,00	5 200 234,00	5 117 860,72	4 231 918,70	3 946 048,51	2 228 334,07	1 717 714,44	224 000,00	61 870,19	0,00	0,00	0,00	885 942,02	885 942,02	0,00	0,00	0,00	98,42	4,72
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 245 384,00	4 286 184,00	4 206 772,82	3 957 872,80	3 933 502,61	2 228 334,07	1 705 168,54	0,00	24 370,19	0,00	0,00	0,00	248 900,02	248 900,02	0,00	0,00	0,00	98,15	3,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 530,00	24 474,00	24 370,19	24 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 880,00	1 579 023,00	1 518 463,74	1 518 463,74	1 518 463,74	1 518 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	1,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 310,00	119 587,00	119 586,48	119 586,48	119 586,48	119 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	292 880,00	292 728,67	292 728,67	292 728,67	292 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	32 722,00	32 721,74	32 721,74	32 721,74	32 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 954,00	260 629,00	260 551,32	260 551,32	260 551,32	260 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	201 900,00	201 831,04	201 831,04	201 831,04	0,00	201 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,19
		4260	Zakup energii	691 553,00	1 077 571,00	1 064 370,27	1 064 370,27	1 064 370,27	0,00	1 064 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,98
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	30 187,00	29 806,20	29 806,20	29 806,20	0,00	29 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 510,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00
		4300	Zakup usług pogrzebowych	230 000,00	219 980,00	219 896,07	219 896,07	219 896,07	0,00	219 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,20

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 293,00	1 276,29	1 276,29	1 276,29	0,00	1 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	1 015,00	1 014,10	1 014,10	1 014,10	0,00	1 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	345,00	344,43	344,43	344,43	0,00	344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 650,00	52 537,00	52 536,52	52 536,52	52 536,52	0,00	52 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	126 746,00	126 746,00	126 746,00	126 746,00	126 746,00	0,00	126 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 630,00	2 629,62	2 629,62	2 629,62	0,00	2 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 680,00	4 283,00	4 282,12	4 282,12	4 282,12	4 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	232 699,00	228 434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 434,03	228 434,03	0,00	0,00	0,00	98,17	0,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 800,00	20 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 465,99	20 465,99	0,00	0,00	0,00	98,39	0,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	864 000,00	861 042,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 042,00	637 042,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,79
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	637 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 042,00	637 042,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,59
	92695		Pozostała działalność	50 050,00	50 050,00	50 045,90	50 045,90	12 545,90	0,00	12 545,90	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3250	Stypendia różne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 702,00	2 698,10	2 698,10	2 698,10	0,00	2 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	3 515,00	3 514,80	3 514,80	3 514,80	0,00	3 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4300	Zakup usług porostowych	1 500,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			OGÓŁEM:	100 377 405,65	112 014 307,50	108 428 982,62	93 858 574,54	80 485 950,25	47 555 537,92	32 930 412,33	3 040 670,54	9 818 289,75	0,00	0,00	513 664,00	14 570 408,08	11 570 408,08	0,00	3 000 000,00	96,80	100,00

Na podstawie uchwały nr LXXIX/551/23 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w wysokości 478 288,58 zł

- 1) dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 - kwota 244 904,26 zł na realizację zadania własnego w ramach wydatków bieżących, polegającego na remoncie dróg - zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Ozorków”, którego ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 31 marca 2024 roku;
- 2) dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - kwota 233 384,32 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie”, którego ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 31 marca 2024 roku.

Załącznik Nr 3.1 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok (w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OGÓŁEM:				929 590,00	1 114 998,00	1 026 854,64	1 026 854,64	1 026 854,64	521 028,30	505 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	100,00		
600			Transport i łączność	474 000,00	630 000,00	541 856,64	541 856,64	541 856,64	37 530,30	504 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	52,77		
	60014		Drop publiczne powiatowe	474 000,00	630 000,00	541 856,64	541 856,64	541 856,64	37 530,30	504 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	52,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 721,00	5 419,97	5 419,97	5 419,97	5 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	820,00	580,33	580,33	580,33	580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	0,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 459,00	31 530,00	31 530,00	31 530,00	31 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	3,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 022,00	16 926,03	16 926,03	16 926,03	0,00	16 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	1,65		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	79 031,98	70 571,01	70 571,01	70 571,01	0,00	70 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	6,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	415 968,02	415 852,20	415 852,20	415 852,20	0,00	415 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	40,50		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	978,00	977,10	977,10	977,10	0,00	977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,10		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
	71012		Zadania z zakresu paszeczki i kartografii	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 090,00	483 498,00	483 498,00	483 498,00	483 498,00	483 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	47,09		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	454 090,00	483 498,00	483 498,00	483 498,00	483 498,00	483 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	47,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	190 913,71	190 913,71	190 913,71	190 913,71	190 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 866,05	11 866,05	11 866,05	11 866,05	11 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	54 212,28	54 212,28	54 212,28	54 212,28	54 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,28		

[illegible]

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami za 2023 rok (w zł)																					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 389,14	19 664,35	19 664,35	19 664,35	0,00	19 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	
	01095		Pozostała działalność	20 389,14	19 664,35	19 664,35	19 664,35	0,00	19 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,78	385,57	385,57	385,57	0,00	385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	
		4430	Różne opłaty i składki	19 989,36	19 278,78	19 278,78	19 278,78	0,00	19 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	
750			Administracja publiczna	305 889,18	297 979,37	297 979,37	288 952,31	9 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 088,00	296 178,19	296 178,19	296 178,19	287 513,19	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 340,35	229 729,01	229 729,01	229 729,01	229 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 159,00	41 022,51	41 022,51	41 022,51	41 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 042,00	5 880,02	5 880,02	5 880,02	5 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	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	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,65	881,65	881,65	881,65	881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			z tego:																	-	
			a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich	183 519,00	175 609,19	175 609,19	175 609,19	169 789,19	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 390,35	135 779,01	135 779,01	135 779,01	135 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 301,00	24 164,51	24 164,51	24 164,51	24 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 626,00	3 464,02	3 464,02	3 464,02	3 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,65	881,65	881,65	881,65	881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			b) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w.)	120 219,00	120 219,00	120 219,00	120 219,00	117 724,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 950,00	93 950,00	93 950,00	93 950,00	93 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 858,00	16 858,00	16 858,00	16 858,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			c) akcja kurierska	350,00	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	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	100,00
	75095		Różne rozliczenia finansowe	1 801,18	1 801,18	1 801,18	1 801,18	1 439,12	362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	1 801,18	1 801,18	1 801,18	1 801,18	1 439,12	362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,06	362,06	362,06	362,06	0,00	362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,08	1 203,08	1 203,08	1 203,08	1 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,04	236,04	236,04	236,04	236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			z tego:																	-
			a) Środki na wykonywanie zadania- Nadanie numeru PESEL Obywatelowi Ukrainy na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 748,88	1 748,88	1 748,88	1 748,88	1 439,12	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,76	309,76	309,76	309,76	0,00	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,08	1 203,08	1 203,08	1 203,08	1 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,04	236,04	236,04	236,04	236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			b) Środki na wykonywanie zadania- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust 1s i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	52,30	52,30	52,30	52,30	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,30	52,30	52,30	52,30	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 492,00	147 492,00	147 492,00	53 172,00	43 266,77	9 905,23	0,00	94 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	2 999,14	642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,93	430,93	430,93	430,93	430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 506,80	2 506,80	2 506,80	2 506,80	2 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,86	642,86	642,86	642,86	0,00	642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143 002,00	143 002,00	143 002,00	48 682,00	40 267,63	8 414,37	0,00		94 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 320,00	94 320,00	94 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,17	5 791,17	5 791,17	5 791,17	5 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,51	773,51	773,51	773,51	773,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 689,45	33 689,45	33 689,45	33 689,45	33 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 401,17	7 401,17	7 401,17	7 401,17	0,00	7 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910,20	910,20	910,20	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	181 650,00	181 223,28	181 223,28	181 223,28	0,00	181 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 650,00	181 223,28	181 223,28	181 223,28	0,00	181 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,50	1 794,27	1 794,27	1 794,27	0,00	1 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 851,50	179 429,01	179 429,01	179 429,01	0,00	179 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
851			Ochrona zdrowia	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	17 744,00	16 644,00	16 644,00	239,00	0,00	239,00	0,00	16 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
	85216		Zasiłki stałe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 224,00	15 224,00	15 224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 155,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	1 155,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71
			Środki na pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w	1 155,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71

			związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa																	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 155,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	765,00	15,00	0,00	15,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 538 155,91	1 143 704,56	1 143 704,56	21 051,48	17 301,83	3 749,65	0,00	1 122 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36
	85395			1 538 155,91	1 143 704,56	1 143 704,56	21 051,48	17 301,83	3 749,65	0,00	1 122 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 500,00	715 933,08	715 933,08	0,00	0,00	0,00	715 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	407 320,00	395 920,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 284,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 182,81	11 887,69	11 887,69	11 887,69	11 887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,16	1 814,93	1 814,93	1 814,93	1 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,03	147,26	147,26	147,26	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,91	467,60	467,60	467,60	0,00	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00	220,05	220,05	220,05	0,00	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4560	Odszki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 306,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z tego:	577,00	561,95	561,95	561,95	561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
			z tego:																0,00	
			1) Wydatki finansowane z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z tego:	1 109 385,91	626 720,56	626 720,56	12 287,48	11 899,88	387,60	0,00	614 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49
			a) Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z realizacją przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym	960 875,91	618 118,82	618 118,82	12 118,82	11 899,88	218,94	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33
		3110	Świadczenia społeczne	942 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33

[illegible]

[illegible]

			na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	26 840,00	4 923,43	4 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 840,00	4 923,43	4 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34
855			Rodzina	7 060 271,67	7 005 156,83	7 005 156,83	900 894,06	661 469,40	239 424,66	0,00	6 104 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 889,66	2 889,66	2 889,66	2 889,66	0,00	2 889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	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	100,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	889,66	889,66	889,66	889,66	0,00	889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 855 523,01	6 806 116,66	6 806 116,66	701 853,89	661 469,40	40 384,49	0,00	6 104 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 835,66	13 835,66	13 835,66	13 835,66	0,00	13 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 106 919,00	6 060 617,75	6 060 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 861,00	43 145,02	43 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	135 680,46	135 680,46	135 680,46	135 680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 877,00	8 876,84	8 876,84	8 876,84	8 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 646,00	515 103,39	515 103,39	515 103,39	515 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 763,71	1 763,71	1 763,71	1 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 234,99	13 948,88	13 948,88	13 948,88	0,00	13 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 721,01	5 617,18	5 617,18	5 617,18	0,00	5 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,42	3 875,42	3 875,42	0,00	3 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 455,35	1 455,35	1 455,35	1 455,35	0,00	1 455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z tego:	100,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
			a) wydatki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna	6 788 248,00	6 739 557,63	6 739 557,63	684 439,88	661 469,40	22 970,48	0,00	6 055 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 100 919,00	6 054 617,75	6 054 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	135 680,46	135 680,46	135 680,46	135 680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 877,00	8 876,84	8 876,84	8 876,84	8 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 646,00	515 103,39	515 103,39	515 103,39	515 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 763,71	1 763,71	1 763,71	1 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	12 793,89	12 793,89	12 793,89	0,00	12 793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753,00	4 649,17	4 649,17	4 649,17	0,00	4 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,42	3 875,42	3 875,42	0,00	3 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
			b) zwrot środków związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami	15 291,01	15 291,01	15 291,01	15 291,01	0,00	15 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 835,66	13 835,66	13 835,66	13 835,66	0,00	13 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 455,35	1 455,35	1 455,35	1 455,35	0,00	1 455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			c) na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 123,00	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			d) na realizację programu 500+	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,99	1 031,99	1 031,99	1 031,99	0,00	1 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968,01	968,01	968,01	968,01	0,00	968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			e) Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	43 861,00	43 145,02	43 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37

[illegible]

Załącznik Nr 3.3 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 rok (w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM:				13 336 432,65	14 883 521,18	14 570 408,08	14 570 408,08	11 570 408,08	0,00	3 000 000,00	0,00	97,90	100,00
600			Transport i łączność	8 579 471,65	5 813 392,15	5 686 152,97	5 686 152,97	5 686 152,97	0,00	0,00	0,00	97,81	39,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:										
			Przebudowa chodnika ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 579 471,65	5 678 392,15	5 628 576,67	5 628 576,67	5 628 576,67	0,00	0,00	0,00	99,12	38,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 471,65	2 660 892,20	2 616 656,72	2 616 656,72	2 616 656,72	0,00	0,00	0,00	98,34	17,96
			z tego:										
			Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie	0,00	255 000,00	241 994,32	241 994,32	241 994,32	0,00	0,00	0,00	94,90	1,66
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na budowie dróg dla pieszych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
			Przedubowa dróg gminnych - ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie	678 995,20	678 995,20	678 995,20	678 995,20	678 995,20	0,00	0,00	0,00	100,00	4,66

[illegible]

			Wydatki na objęcie przez Gminę Miasto Ozorków udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) pn. SIM KZN Reymontowski sp.z o.o., z siedzibą w Ozorkowie	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	20,59
710			Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:										
			Przejęcie gruntów z mocy decyzji lub wykup gruntów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	65 000,00	80 000,00	64 246,15	64 246,15	64 246,15	0,00	0,00	0,00	80,31	0,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	80 000,00	64 246,15	64 246,15	64 246,15	0,00	0,00	0,00	80,31	0,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	80 000,00	64 246,15	64 246,15	64 246,15	0,00	0,00	0,00	80,31	0,44
			z tego:										
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 w zakresie zasilania awaryjnego	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie w budynkach przy ul. Wigury 1 i ul. Listopadowej 16	0,00	50 000,00	49 246,15	49 246,15	49 246,15	0,00	0,00	0,00	98,49	0,34
			Wykonanie szaf w trwałej zabudowie dla Urzędu Miejskiego w Ozorkowie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
801			Oświata i wychowanie	273 000,00	319 000,00	257 728,77	257 728,77	257 728,77	0,00	0,00	0,00	80,79	1,77
	80101		Szkoły podstawowe	273 000,00	283 000,00	224 752,18	224 752,18	224 752,18	0,00	0,00	0,00	79,42	1,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	283 000,00	224 752,18	224 752,18	224 752,18	0,00	0,00	0,00	79,42	1,54
			z tego:										
			Przebudowa kanalizacji zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ozorkowie (rozdzielnie kanalizacji ogólnospławnej od kanalizacji deszczowej)	60 000,00	60 000,00	59 778,00	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,41
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej nr 25	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
			Modernizacja systemu wentylacyjnego w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Konarskiego 2	78 000,00	78 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25,64	0,14
			Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków	135 000,00	135 000,00	134 974,18	134 974,18	134 974,18	0,00	0,00	0,00	99,98	0,93
	80104		Przedszkola	0,00	36 000,00	32 976,59	32 976,59	32 976,59	0,00	0,00	0,00	91,60	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	36 000,00	32 976,59	32 976,59	32 976,59	0,00	0,00	0,00	91,60	0,23

			budżetowych										
			z tego:										
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie	0,00	25 000,00	21 976,59	21 976,59	21 976,59	0,00	0,00	0,00	87,91	0,15
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
851			Ochrona zdrowia	615 110,00	673 330,00	617 972,10	617 972,10	617 972,10	0,00	0,00	0,00	91,78	4,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 110,00	520 330,00	491 972,10	491 972,10	491 972,10	0,00	0,00	0,00	94,55	3,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 780,00	447 000,00	418 642,20	418 642,20	418 642,20	0,00	0,00	0,00	93,66	2,87
			z tego:										
			Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie	0,00	427 000,00	399 346,64	399 346,64	399 346,64	0,00	0,00	0,00	93,52	2,74
			Modernizacja infrastruktury towarzyszącej zapewniającej bezpieczny dostęp do zalewu Starówka w Ozorkowie	0,00	20 000,00	19 295,56	19 295,56	19 295,56	0,00	0,00	0,00	96,48	0,13
			Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	38 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa skateparku w Ozorkowie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 330,00	73 330,00	73 329,90	73 329,90	73 329,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
			z tego:										
			Zakup smochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	73 330,00	73 330,00	73 329,90	73 329,90	73 329,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
	85195		Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,86
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 000,00	153 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,86
			z tego:										
			Zakup sprzętu do okulistyki przez SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia w Ozorkowie	153 000,00	153 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
			z tego:										
			Zakup smochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona	0,00	278 300,00	255 032,00	255 032,00	255 032,00	0,00	0,00	0,00	91,64	1,75

			środowiska										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	130 000,00	107 810,00	107 810,00	107 810,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	107 810,00	107 810,00	107 810,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,74
			z tego:										
			Zakup urządzeń do utrzymania czystości na terenie miasta (zamiatarka, traktorek do koszenia trawy)	0,00	130 000,00	107 810,00	107 810,00	107 810,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	128 300,00	127 722,00	127 722,00	127 722,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 300,00	127 722,00	127 722,00	127 722,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,88
			z tego:										
			Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie-etap I	0,00	128 300,00	127 722,00	127 722,00	127 722,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,88
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,13
			z tego:										
			Modernizacja oświetlenia na Targowisku Miejskim w Ozorkowie przy ul. Starzyńskiego 4/6	0,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,13
926			Kultura fizyczna	145 000,00	893 499,00	885 942,02	885 942,02	885 942,02	0,00	0,00	0,00	99,15	6,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	145 000,00	253 499,00	248 900,02	248 900,02	248 900,02	0,00	0,00	0,00	98,19	1,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	232 699,00	228 434,03	228 434,03	228 434,03	0,00	0,00	0,00	98,17	1,57
			z tego:										
			Budowa oświetlenia boiska treningowego przy ulicy Łęczyckiej w Ozorkowie - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków	145 000,00	145 000,00	144 771,00	144 771,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,99
			Modernizacja cyrkulacji i obiegu wody w basenie pływakim, rekreacyjnym oraz brodziku na pływalni Centrum Sportu i Rekreacji "WODNIK" w Ozorkowie	0,00	87 699,00	83 663,03	83 663,03	83 663,03	0,00	0,00	0,00	95,40	0,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 800,00	20 465,99	20 465,99	20 465,99	0,00	0,00	0,00	98,39	0,14
			z tego:										
			Zakup maszyny myjąco-szorującej EREBU 450 na pływalnię „WODNIK” w Ozorkowie	0,00	20 800,00	20 465,99	20 465,99	20 465,99	0,00	0,00	0,00	98,39	0,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	640 000,00	637 042,00	637 042,00	637 042,00	0,00	0,00	0,00	99,54	4,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	637 042,00	637 042,00	637 042,00	0,00	0,00	0,00	99,54	4,37
			z tego:										
			Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,84

			Modernizacja infrastruktury towarzyszącej zapewniającej bezpieczny dostęp do zalewu Starówka w Ozorkowie	0,00	80 000,00	77 042,00	77 042,00	77 042,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,53
			OGÓŁEM:	13 336 432,65	14 883 521,18	14 570 408,08	14 570 408,08	11 570 408,08	0,00	3 000 000,00	0,00	97,90	100,00

Na podstawie uchwały nr LXXIX/551/23 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w wysokości 478.288,58 zł, w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, z tego:

* dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - kwota 233.384,32 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie”, którego ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 31 marca 2024 roku.

Załącznik Nr 3.4 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (w zł)

DOTACJE										Procent wykonania k.10/k.9
Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/Podmiot dotowany	Podmiot realizujący zadanie	Plan po zmianach		Razem plan k.7+k.8	Wykonanie za 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje na zadania bieżące										
1	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje udzielane innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Ozorków	Gmina Miasto Zgierz, Miasto Łódź, Gmina Ozorków, Gmina Parzęczew	85 000,00	0,00	85 000,00	51 629,30	60,7%
2	851	85195	2560	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"	SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia w Ozorkowie	62 550,00	0,00	62 550,00	62 494,97	99,9%
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	0,00	471 140,00	471 140,00	471 140,00	100,0%
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna im.K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie	Miejska Biblioteka Publiczna im.K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie	0,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	100,0%
				Razem dotacje na zadania bieżące		147 550,00	993 140,00	1 140 690,00	1 107 264,27	97,1%
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych										
1	851	85195	6220	Dotacj celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu do okulistyki przez SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia"	SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie	153 000,00	0,00	153 000,00	126 000,00	82,4%
				Razem wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych		153 000,00	0,00	153 000,00	126 000,00	82,4%

				Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		300 550,00	993 140,00	1 293 690,00	1 233 264,27	95,3%
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

DOTACJE										Procent wykonania k.10/k.9
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący zadanie	Plan po zmianach		Razem plan k.7+k.8	Wykonanie za 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	Celowa	Podmiotowa	9	10	11
Dotacje na zadania bieżące										
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im.św.Urszuli Ledóchowskiej	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im.św.Urszuli Ledóchowskiej	0,00	1 112 190,00	1 112 190,00	1 111 508,52	99,9%
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne Przedszkole "Mini Maluch"	Niepubliczne Przedszkole "Mini Maluch"	0,00	324 763,00	324 763,00	321 239,92	98,9%
3	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia komisji Edukacji narodowej dla nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Sióstr urszulanek SJK w Ozorkowie	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im.św.Urszuli Ledóchowskiej	16 151,40	0,00	16 151,40	16 045,92	99,3%
4	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia komisji Edukacji narodowej dla nauczycieli Niepublicznego Przedszkola "Mini Maluch" w Ozorkowie	Niepubliczne Przedszkole "Mini Maluch"	2 691,91	0,00	2 691,91	2 691,91	100,0%
	801			Razem:		18 843,31	1 436 953,00	1 455 796,31	1 451 486,27	99,7%
5	851	85153	2360	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 zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	Klub Sportowy GRUCHA	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%

6	851	85154	2360	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 powstrzymywanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	Stowarzyszenie Trzeźwościowe Ulga w Cierpieniu	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	100,0%
7	851	85154	2360	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	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedyńki"	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	100,0%
	851			Razem:		26 050,00	0,00	26 050,00	26 050,00	100,0%
8	852	85203	2360	Dotacja celowa 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, zapewnienie posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Ozorkowie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
9	852	85228	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. pomoc społeczna polegająca na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania		280,00	0,00	280,00	0,00	0,0%
10	852	85228	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. pomoc społeczna polegająca na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Łodzi	159 720,00	0,00	159 720,00	159 720,00	100,0%
11	852	85295	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	100,0%
12	852	85295	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedyńki"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

13	852	85295	2360	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		20,00	0,00	20,00	0,00	0,0%
14	852	85295	2360	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	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	1000,0%
	852			Razem:		213 170,00	0,00	213 170,00	212 870,00	99,9%
15	854	85412	2360	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Uczniowski Klub Sportowy BZURA Ozorków	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
16	854	85412	2360	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedynki"	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	854			Razem:		19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
17	926	92605	2360	Dotacje celowe w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka siatkowa)	Uczniowski Klub Sportowy "UKS Ozorków"	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	100,0%
18	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka siatkowa)	Miejski Klub Sportowy "Bzura" Ozorków	114 500,00	0,00	114 500,00	114 500,00	100,0%
19	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: karate)	Ozorkowski Klub Karate	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
20	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Uczniowski Klub Sportowy "BZURA OZORKÓW"	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%

21	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: boks i lekka atletyka)	Klub Sportowy GRUCHA	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
22	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: boks)	Klub Sportowy OLIMPIJCZYK	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
23	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Klub Piłkarski KOTAN	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	926			Razem:		224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	100,0%
				Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		501 063,31	1 436 953,00	1 938 016,31	1 933 406,27	99,8%
				OGÓŁEM DOTACJE		801 613,31	2 430 093,00	3 231 706,31	3 166 670,54	98,0%
				z tego:						
				Dotacje na zadnia bieżące		648 613,31	2 430 093,00	3 078 706,31	3 040 670,54	98,8%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych		153 000,00	0,00	153 000,00	126 000,00	82,4%

z dnia 28 marca 2024 r.

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3.6 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją budżetu obywatelskiego za 2023 rok (w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7			8	9	13	14
OGÓŁEM:				325 000,00	325 000,00	324 742,92	44 997,74	44 997,74	279 745,18	279 745,18	99,92	100,00
Wydatki majątkowe												
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	135 000,00	134 974,18	0,00	0,00	134 974,18	134 974,18	99,98	41,56
	80101		Szkoły podstawowe	135 000,00	135 000,00	134 974,18	0,00	0,00	134 974,18	134 974,18	99,98	41,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	134 974,18	0,00	0,00	134 974,18	134 974,18	99,98	41,56
			z tego:									
			Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie	135 000,00	135 000,00	134 974,18	0,00	0,00	134 974,18	134 974,18	99,98	41,56
926			Kultura fizyczna	145 000,00	145 000,00	144 771,00			144 771,00	144 771,00	99,84	44,58
	92604		Instytucje kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	144 771,00			144 771,00	144 771,00	99,84	44,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	144 771,00	0,00	0,00	144 771,00	144 771,00	99,84	44,58
			z tego:									
			Budowa oświetlenia boiska treningowego przy ulicy Łęczyckiej w Ozorkowie	145 000,00	145 000,00	144 771,00	0,00	0,00	144 771,00	144 771,00	99,84	44,58
Razem wydatki majątkowe				280 000,00	280 000,00	279 745,18	0,00	0,00	279 745,18	279 745,18	99,91	86,14
Wydatki bieżące												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	44 997,74	44 997,74	44 997,74	0,00	0,00	99,99	13,86
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	44 997,74	44 997,74	44 997,74	0,00	0,00	99,99	13,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	25 997,74	25 997,74	25 997,74	0,00	0,00	99,99	8,01
			z tego:									
			RozCZYTAmi Ozorkow! Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie	23 000,00	23 000,00	22 999,73	22 999,73	22 999,73	0,00	0,00	100,00	7,08
			Wyposażenie Biblioteki Miejskiej w angielskojęzyczne książki dla dzieci	3 000,00	3 000,00	2 998,01	2 998,01	2 998,01	0,00	0,00	99,93	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	100,00	5,85
			z tego:									
			Ozorkowskie lato filmowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	100,00	5,85
Razem wydatki bieżące				45 000,00	45 000,00	44 997,74	44 997,74	44 997,74	0,00	0,00	99,99	13,86
OGÓŁEM:				325 000,00	325 000,00	324 742,92	44 997,74	44 997,74	279 745,18	279 745,18	99,92	100,00

Załącznik Nr 3.7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków za 2023 rok wg działów (w zł)

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 662,17	21 937,38	96,8
600	Transport i łączność	9 967 149,15	9 816 225,64	98,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 214 580,03	10 085 382,68	98,7
710	Działalność usługowa	147 500,00	89 633,30	60,8
750	Administracja publiczna	9 859 729,85	9 479 998,70	96,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 492,00	147 492,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 880,00	51 084,97	88,3
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	513 664,00	85,6
758	Różne rozliczenia	693 756,07	6 997,10	1,0
801	Oświata i wychowanie	41 571 831,56	41 225 366,49	99,2
851	Ochrona zdrowia	1 062 944,00	962 108,74	90,5
852	Pomoc społeczna	5 426 200,74	5 335 545,95	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 808 155,91	3 143 148,05	82,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 869,80	913 614,27	86,0
855	Rodzina	9 330 135,22	9 172 421,27	98,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 722 347,00	11 233 952,89	95,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 840,00	1 109 482,47	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	3 066,00	30,7
926	Kultura fizyczna	5 200 234,00	5 117 860,72	98,4
	OGÓŁEM:	112 014 307,50	108 428 982,62	96,8

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2024 r.

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2023 (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozkłady	Wykonanie za rok 2023	Procent wykonania k.4/k.3
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 692 000,00	1 692 000,00	100,0%
	z tego:			
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2019 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2020 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu w 2021 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	72 000,00	72 000,00	100,0%
	Razem kredyty długoterminowe:	1 692 000,00	1 692 000,00	100,0%
	Ogółem kredyty i pożyczki:	1 692 000,00	1 692 000,00	100,0%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2024 r.

**ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I
POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ STAN POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ NA
DZIEŃ 31.12.2023 R., W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**

**ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH (w zł)**

Wyszczególnienie	Wierzyciel	Kwota w zł
1	2	3
Kredyty długoterminowe		6 888 000,00
z tego:		
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	120 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	2 400 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	1 880 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2021 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu	2 488 000,00
Razem kredyty długoterminowe:		6 888 000,00
Ogółem kredyty i pożyczki:		6 888 000,00

ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	
Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych	6 769 221,31
w tym:	
zobowiązania wymagalne	28 586,47

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA 2023 ROK (w zł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.	k.3:k.2
1	2	3	4
Dochody	105 684 899,88	105 551 428,47	99,9%
z tego:			
- dochody bieżące	95 031 309,73	94 593 278,09	99,5%
- dochody majątkowe	10 653 590,15	10 958 150,38	102,9%
w tym ze sprzedaży majątku	989 685,00	1 381 045,76	139,5%
Wydatki	112 014 307,50	108 428 982,62	96,8%
z tego:			
- wydatki bieżące	97 130 786,32	93 858 574,54	96,6%
- wydatki majątkowe	14 883 521,18	14 570 408,08	97,9%
Nadwyżka/ deficyt +/-	-6 329 407,62	-2 877 554,15	45,5%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 099 476,59	734 703,55	-35,0%
Przychody ogółem	8 021 407,62	15 226 999,36	189,8%
z tego:			
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,0%
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 948 934,55	9 161 874,19	310,7%
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	154 246,87	382 565,83	248,0%
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 918 226,20	5 682 559,34	115,5%
Rozchody ogółem	1 692 000,00	1 692 000,00	100,0%
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 692 000,00	1 692 000,00	100,0%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 marca 2024 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH (w zł)

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		klasyfikacja budżetowa	planowane łączne nakłady finansowe	limity wydatków w 2023 r.	wydatki wykonane w 2023 r.	% wykonania k.8/k.7
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Programy, projekty lub zadania pozostałe				56 683 961,26	16 922 758,18	16 465 023,76	97,30%
	wydatki bieżące				23 436 852,00	7 238 036,00	6 839 834,87	94,50%
1	program 1 ogółem (wydatki bieżące)				55 926,00	18 642,00	18 641,88	100,00%
	Umowa licencyjna z przedsiębiorstwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. dotycząca korzystania z określonych w jej treści rodzajów publikacji elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę w ramach oferty „LEX Administracja” i w ramach pakietów „LEX” w wersji ON LINE numer Umowy 00112582 - Cel: możliwość korzystania z publikacji elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę w ramach oferty „System informacji Prawnej LEX – LEX Administracja” rozszerzonej o moduły „Urząd i Obywatele” i „Kompas Orzecznicy” oraz 1 licencję pakietu „Windykacje” na korzystniejszych warunkach finansowych niż dotychczasowe.	2023	2026	750.75023	55 926,00	18 642,00	18 641,88	100,00%
2	program 2 ogółem (wydatki bieżące)				1 060 726,00	54 044,00	54 043,84	100,00%
	Umowa na konserwację, stanowiących własność PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., sieci energetycznych, instalacji oświetlenia dróg publicznych, miejsc publicznych i placów miasta Ozorkowa - cel: utrzymanie istniejącego oświetlenia w należytym stanie	2023	2026	900.90015	1 060 726,00	54 044,00	54 043,84	100,00%
3	program 3 ogółem (wydatki bieżące)				7 622 969,00	1 905 265,00	1 905 261,80	100,00%
	Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 10, łączącej Miasto Zgierz -Gminę Zgierz - Miasto Ozorków - Gminę Ozorków - Cel: wspólna realizacja zadania własnego, którym jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb z zakresu transportu zbiorowego komunikacja autobusowa na trasie Zgierz-Ozorków, Ozorków-Zgierz	2022	2025	600.60004	7 622 969,00	1 905 265,00	1 905 261,80	100,00%
4	program 4 ogółem (wydatki bieżące)				442 872,00	155 546,00	155 421,00	99,92%

	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - zapewnienie ubezpieczenia mienia Gminy Miasto Ozorków oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury	2021	2023	750.75023 754.75412	442 872,00	155 546,00	155 421,00	99,92%
5	program 5 ogółem (wydatki bieżące)				857 979,00	239 979,00	239 786,96	99,92%
	Umowa na konserwację, stanowiących własność PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., sieci energetycznych, instalacji oświetlenia dróg publicznych, miejsc publicznych i placów miasta Ozorkowa - cel: utrzymanie istniejącego oświetlenia w należytym stanie	2020	2023	900.90015	857 979,00	239 979,00	239 786,96	99,92%
6	program 6 ogółem (wydatki bieżące)				80 000,00	40 000,00	31 980,00	0,00%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Ozorkowa ograniczonego ulicami: Zgierską, Droga Krajową nr 91, Maszkowską - Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzennego w południowo - wschodniej części miasta Ozorkowa	2022	2024	710.71004	80 000,00	40 000,00	31 980,00	0,00%
7	program 7 ogółem (wydatki bieżące)				3 350 000,00	2 150 000,00	1 879 443,49	87,42%
	Prowadzenie sprzedaży gospodarstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego, nabytego przez Gminę Miasto Ozorków w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków - Cel: Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków, realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022	2023	853.85395	3 350 000,00	2 150 000,00	1 879 443,49	87,42%
8	program 8 ogółem (wydatki bieżące)				9 063 133,00	2 612 010,00	2 492 760,93	95,43%
	Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasto Ozorków - Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków, poprzez odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców, realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.).	2023	2024	900.90002	9 063 133,00	2 612 010,00	2 492 760,93	95,43%
9	program 9 ogółem (wydatki bieżące)				147 502,00	62 550,00	62 494,97	99,91%

	Strategia 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 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przez SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia w Ozorkowie powyższych świadczeń - Zapewnienie opieki medycznej w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 15:00, w warunkach ambulatoryjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej), zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasta Ozorków i zapewnienie im właściwej pomocy medycznej na terenie zamieszkania, w razie nagłej potrzeby, przeciwdziałanie wykluczeniu z korzystania przez mieszkańców Gminy Miasta Ozorków ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.	2023	2024	851.85195	147 502,00	62 550,00	62 494,97	99,91%
10	program 10 ogółem (wydatki bieżące)				500 397,00	0,00	0,00	0,00%
	ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - zapewnienie ubezpieczenia mienia Gminy Miasta Ozorków oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury	2024	2026	750.75023 754.75412	500 397,00	0,00	0,00	0,00%
11	program 11 ogółem (wydatki bieżące)				255 348,00	0,00	0,00	0,00%
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na remoncie dróg dla pieszych - Cel: Remont dróg dla pieszych w ul. Północnej i Kilińskiego w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.	2023	2024	600.60014	255 348,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				33 247 109,26	9 684 722,18	9 625 188,89	99,39%
1.	program 1 ogółem (wydatki majątkowe)				1 067 488,26	678 995,20	678 995,20	100,00%
	Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie - Cel: Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie i włączenie ich do dróg wyższego rzędu wpłynie na tworzenie spójności terytorialnej na obszarze województwa, podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu oraz wzrost rozwoju gospodarczego i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta.	2020	2023	600.60016	1 067 488,26	678 995,20	678 995,20	100,00%
2.	program 2 ogółem (wydatki majątkowe)				1 154 355,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na budowie dróg dla pieszych - Cel: Budowa dróg dla pieszych w ul. Klonowej, Dębowej, Brzozowej, Świerkowej, Cichej, Cmentarnej w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.	2023	2024	600.60016	1 154 355,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
3.	program 3 ogółem (wydatki majątkowe)				8 637 770,00	4 699 716,95	4 668 487,15	99,34%
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez modernizację infrastruktury drogowej	2022	2024	600.60016	8 637 770,00	4 699 716,95	4 668 487,15	99,34%
4.	program 4 ogółem (wydatki majątkowe)				3 114 166,00	3 106 000,03	3 105 350,00	99,98%

	Modernizacja 3 kamienie znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto - Cel: Rewitalizacja mieszkalnych budynków - zwiększenie efektywnej gospodarki zasobami komunalnych	2022	2023	700.70007	3 114 166,00	3 106 000,03	3 105 350,00	99,98%
5.	program 5 ogółem (wydatki majątkowe)				1 700 000,00	987 000,00	959 346,64	0,00%
	Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie - Cel: W związku z rosnącym zainteresowaniem aktywnością fizyczną z użyciem deskorolki, rolek, rowerów typu bmx, waveboardów oraz hulajnogi, celowe jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni umożliwiającej jazdę na przedmiotowych urządzeniach. Projekt ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, poprawienie oraz zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno – wypoczynkowych dla młodzieży z całego miasta. Zostaną stworzone warunki do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowania zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę obiektów sportowych w szczególności służących dzieciom i młodzieży. Ponadto w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz realizacji zadań Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, inwestycja ta poprzez rozbudowę bazy sportowej ma służyć również tworzeniu warunków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowaniu zdrowego stylu życia i integracji społecznej oraz działań wspomagających aktywność sportową.	2023	2024	851.85154 926.92605	1 700 000,00	987 000,00	959 346,64	0,00%
6	program 6 ogółem (wydatki majątkowe)				17 380 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa dzięki przebudowie infrastruktury drogowej	2022	2026	600.60016	17 380 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
7.	program 7 ogółem (wydatki majątkowe)				193 330,00	193 330,00	193 329,90	100,00%
	Zakup samochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - Cel projektu: likwidacja barier transportowych, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Ozorkowa pobieranie nauki, w tym udział w zajęciach sportowych oraz funkcjonowanie w społeczności szkolnej, a także realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań wspomagających zdrowy styl życia i aktywność sportową m.in. poprzez zakup środków transportu ułatwiających osobom niepełnosprawnym, w tym dzieciom i młodzieży dostęp do oferty edukacyjnej, warsztatów kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych	2022	2023	851.85154 853.85395	193 330,00	193 330,00	193 329,90	100,00%
Razem wydatki na przedsięwzięcia					56 683 961,26	16 922 758,18	16 465 023,76	97,30%
	w tym:							
	wydatki bieżące				23 436 852,00	7 238 036,00	6 839 834,87	94,50%
	wydatki majątkowe				33 247 109,26	9 684 722,18	9 625 188,89	99,39%