



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 5275

UCHWAŁA NR XI/81/24 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ozorkowa na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 89, 211, 212, 214, 215, 216 ust. 2, art. 217, 235 ust. 1 i 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1572, poz. 1222 i Dz. U. z 2023 r. poz. 1234), Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Ozorkowa na rok 2025.

§ 2. 1. Określa się dochody budżetu Miasta Ozorkowa w łącznej kwocie 125.519.325,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 112.631.125,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.888.200,00 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 945.000,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 11.829.200,00 zł.

2. W kwocie ogólnej dochodów wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 7.293.279,00 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.198.160,00 zł.

§ 3. 1. Określa się wydatki budżetu Miasta Ozorkowa w łącznej kwocie 132.185.301,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 115.081.274,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.104.027,00 zł.

2. W kwocie ogólnej wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 7.293.279,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.198.160,00 zł,

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

§ 4. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 785.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2025”, w kwocie 1.170.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 29.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 29.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.670.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 465.000,00 zł;
 - 2) rezerwy celowe w wysokości 1.205.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. Ustala się wykaz zadań i wysokość wydatków na poszczególne zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Planowany deficyt budżetu wynosi 6.665.976,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 3.216.000,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.858.192,00 zł, stanowiącymi niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 300.000,00 zł i przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 291.784,00 zł.

§ 11. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.784.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.784.000,00 zł.

§ 12. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.449.976,00 zł, z tego: pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 5.000.000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 300.000,00 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.858.192,00 zł i z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 291.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.216.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.784.000,00 zł;
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł;
- 3) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.858.192,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.858.192,00 zł;

- 4) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 291.784,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 291.784,00 zł.

§ 13. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.482.920,00 zł oraz wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 9.320.469,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.580.000,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5.150.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ozorkowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, składek od nich naliczanych oraz PPK;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu do wysokości 20% zadania, z wyjątkiem objętych budżetem obywatelskim, bez zmian polegających na usunięciu bądź utworzeniu zadania;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Ozorków;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup, określonych w uchwale budżetowej;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Ozorków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozorkowie

Roman Kłopocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/81/24

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Ozorkowa na 2025 rok (w zł)

[illegible]

[illegible]

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 971 300,38	6 971 300,38	0,00	6 971 300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 345 000,00	5 345 000,00	0,00	5 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,38	120 000,38	0,00	120 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 053 619,62	63 053 619,62	0,00	63 053 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 571 257,01	61 571 257,01	0,00	61 571 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 482 362,61	1 482 362,61	0,00	1 482 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873 000,00	0,00	10 873 000,00	10 873 000,00
	75816		Drogi publiczne gminne	10 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873 000,00	0,00	10 873 000,00	10 873 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873 000,00	0,00	10 873 000,00	10 873 000,00

[illegible]

[illegible]

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 459 920,00	7 459 920,00	0,00	7 459 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	789 857,00	789 857,00	0,00	789 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	546 007,00	546 007,00	0,00	546 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	227 850,00	227 850,00	0,00	227 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 500 450,00	1 500 450,00	0,00	1 500 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 450,00	1 500 450,00	0,00	1 500 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	125 519 325,00	112 631 125,00	367 810,00	104 139 686,00	0,00	7 293 279,00	1 198 160,00	12 888 200,00	466 200,00	12 888 200,00	11 829 200,00	945 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/81/24

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Miasta Ozorkowa na 2025 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem (5)+(14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Porę cze nia	Obsługa długu	Razem majątkowe (15)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 086 159,00	4 109 925,00	4 105 233,00	35 000,00	4 070 233,00	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	9 976 234,00	9 976 234,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 994 233,00	2 994 233,00	2 994 233,00	0,00	2 994 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	645 000,00	645 000,00	645 000,00	35 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 412 234,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 234,00	9 976 234,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 840 750,00	4 037 800,00	4 037 800,00	700,00	4 037 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 950,00	802 950,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 550,00	153 100,00	153 100,00	700,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 546 200,00	3 884 700,00	3 884 700,00	0,00	3 884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	332 500,00	332 500,00	332 500,00	6 000,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	247 000,00	247 000,00	6 000,00	241 000,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 547 164,00	13 480 964,00	12 549 504,00	10 525 364,00	2 024 140,00	0,00	563 650,00	367 810,00	0,00	0,00	1 066 200,00	1 066 200,00	466 200,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 851,00	355 851,00	355 851,00	347 536,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 550,00	585 550,00	51 900,00	400,00	51 500,00	0,00	533 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 411 753,00	11 811 753,00	11 781 753,00	10 137 428,00	1 644 325,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	40 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	834 010,00	367 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 810,00	0,00	0,00	466 200,00	466 200,00	466 200,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	83 000,00	70 000,00	5 500,00	64 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 000,00	64 000,00	51 000,00	5 500,00	45 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	46 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	397 640,00	397 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	397 640,00	397 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym rezerwy celowe	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	53 683 200,00	53 038 267,00	50 437 180,00	43 694 261,00	6 742 919,00	2 462 387,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	644 933,00	644 933,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 192 430,00	23 874 387,00	23 776 887,00	20 775 839,00	3 001 048,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	318 043,00	318 043,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 365 361,00	17 238 471,00	14 737 884,00	12 583 506,00	2 154 378,00	2 462 387,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	126 890,00	126 890,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 639 826,00	1 639 826,00	1 639 826,00	1 542 346,00	97 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 548,00	188 548,00	188 548,00	0,00	188 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 819 599,00	2 619 599,00	2 619 599,00	1 705 889,00	913 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 706 957,00	1 706 957,00	1 706 957,00	1 669 326,00	37 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 512 479,00	5 512 479,00	5 512 479,00	5 410 355,00	102 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	67 000,00	7 000,00	60 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 305 936,00	564 152,00	406 950,00	287 850,00	119 100,00	157 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 784,00	741 784,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 159 784,00	418 000,00	399 950,00	287 850,00	112 100,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 784,00	741 784,00	0,00	0,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 277 742,00	2 277 742,00	2 273 942,00	1 985 962,00	287 980,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 550 337,00	12 550 337,00	12 550 337,00	351 000,00	12 199 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 060,00	327 060,00	327 060,00	7 000,00	320 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 320 469,00	9 320 469,00	9 320 469,00	310 000,00	9 010 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 308,00	1 300 308,00	1 300 308,00	0,00	1 300 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	34 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 850,00	1 292 850,00	74 000,00	3 000,00	71 000,00	1 214 850,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	637 350,00	637 350,00	0,00	0,00	0,00	637 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
	92195	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	74 000,00	3 000,00	71 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 687 878,00	5 495 952,00	5 143 712,00	2 922 463,00	2 221 249,00	250 000,00	102 240,00	0,00	0,00	0,00	3 191 926,00	3 191 926,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 670 328,00	5 133 402,00	5 101 162,00	2 922 463,00	2 178 699,00	0,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	536 926,00	536 926,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 905 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	112 550,00	112 550,00	42 550,00	0,00	42 550,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	132 185 301,00	115 081 274,00	101 234 057,00	63 688 781,00	37 545 276,00	4 396 609,00	8 685 158,00	367 810,00	0,00	397 640,00	17 104 027,00	17 104 027,00	466 200,00	490 000,00

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XI/81/24
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w 2025 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem (5)+(11)	Razem bieżące (6+9+10)	Jednostki budżetowe			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	355 851,00	355 851,00	355 851,00	347 536,00	8 315,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 851,00	355 851,00	355 851,00	347 536,00	8 315,00	0,00	0,00
		z tego:							
		1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	209 794,00	209 794,00	209 794,00	203 974,00	5 820,00	0,00	0,00
		2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w)	146 057,00	146 057,00	146 057,00	143 562,00	2 495,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 235,00	22 235,00	8 485,00	0,00	8 485,00	0,00	13 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 835,00	13 835,00	85,00	0,00	85,00	0,00	13 750,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 911 498,00	6 911 498,00	911 498,00	706 300,00	205 198,00	0,00	6 000 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 723 853,00	6 723 853,00	723 853,00	706 300,00	17 553,00	0,00	6 000 000,00
		w tym świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	6 723 853,00	6 723 853,00	723 853,00	706 300,00	17 553,00	0,00	6 000 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 715,00	186 715,00	186 715,00	0,00	186 715,00	0,00	0,00
		Razem	7 293 279,00	7 293 279,00	1 279 529,00	1 057 531,00	221 998,00	0,00	6 013 750,00

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XI/81/24

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst w 2025 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem (5)+(14)	Razem bieżące (6)	Jednostki budżetowe			Razem majątkowe (10)	w tym:		
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	645 000,00	645 000,00	645 000,00	35 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	645 000,00	645 000,00	645 000,00	35 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	553 160,00	553 160,00	553 160,00	553 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	553 160,00	553 160,00	553 160,00	553 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 198 160,00	1 198 160,00	1 198 160,00	588 160,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/81/24
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w 2025 roku i prognozowane na 2025 rok dochody gminy z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów na 2025 r.
1	2	3	4	5
Zadania własne				
Dochody bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 000,00
851			Ochrona zdrowia	630 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
Razem:				785 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2025" (w zł)

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan ogółem na 2025 r. (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków"	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

851	85153	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze wspierania zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomani, prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Razem rozdział 85153	11 000,00	11 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00
851	85154	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozorkowie. Realizacja zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków"	56 061,00	56 061,00	41 061,00	15 000,00	0,00	0,00
851	85154	Urząd Miejski w Ozorkowie. Realizacja zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków"- organizacja imprez sportowo-rekreacyjno-profilaktycznych dla mieszkańców Miasta Ozorkowa wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i zachęcających do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, z udziałem dzieci, młodzieży oraz ich rodzin	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
851	85154	Urząd Miejski w Ozorkowie. Promocja zdrowia i działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową wśród mieszkańców Miasta Ozorkowa oraz realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie promocji aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież, poprzez organizację zajęć i projektów o charakterze sportowo-turystycznym oraz kulturalno-patriotycznym zawierających treści profilaktyczne i służących poszerzaniu zainteresowań oraz rozwijaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz udzielanie patronatów w/w wydarzeniom a także wsparcie możliwości udziału w podobnych wydarzeniach poza terenem miasta.	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00
851	85154	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków. Prowadzenie świetlicy terapeutycznej i Punktu Konsultacyjnego dla ofiar Przemocy w Rodzinie	223 389,00	223 389,00	204 389,00	19 000,00	0,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze wspierania tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze wspierania promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00
851	85154	Tworzenie warunków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w szczególności służących dzieciom i młodzieży do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zadanie pn.: Modernizacja pomp ciepła oraz układu sprężającego, osuszającego powietrze (MENERGA 1 i 2) na pływalni "WODNIK" w Ozorkowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851	85154	Realizacja zadań określonych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków"- przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu i narkomanii, m.in. poprzez prowadzenie działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową – Zwiększenie dostępności niocek basenowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ozorkowa poprzez zapewnienie przez CSiR "WODNIK" obsługi ratowników na basenie podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych -nauka pływania i doskonalenia umiejętności pływackich	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00

851	85154	Tworzenie warunków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w szczególności służących dzieciom i młodzieży do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zadanie pn.: Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie	486 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 784,00
		Zadania realizowane ze środków otrzymanych przez gminę z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z tego:	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
851	85154	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych, działań z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej oraz innych mających na celu rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu oraz działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową, m.in. poprzez rozbudowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej udostępnianych społeczności Miasta Ozorkowa także na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Zadanie pn.: Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
		Razem rozdział 85154	1 159 784,00	418 000,00	287 850,00	112 100,00	18 050,00	741 784,00
		Razem:	1 170 784,00	429 000,00	287 850,00	115 100,00	26 050,00	741 784,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/81/24
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2025 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2025 r.
1	2	3	4	5
Zadania własne				
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
Razem:				29 000,00

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku (w zł)

Treść	Ogółem	Razem bieżące (6)	Wydatki jednostek budżetowych		
			Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3	4	5	6	7	8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
Razem:	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/81/24

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE 2025 ROKU (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Treść	Plan rezerwy ogólnej i celowej	Przeznaczenie rezerwy
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	1 670 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 670 000,00	
		z tego:		
		Rezerwa ogólna	465 000,00	Rezerwa ogólna
		Rezerwy celowe	1 205 000,00	
		z tego:		
		Rezerwa celowa	900 000,00	z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz administracji i obsługi placówek oświatowych Gminy Miasto Ozorków, w tym odprawy emerytalne i PPK
		Rezerwa celowa	50 277,00	z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasto Ozorków - Nagrody Burmistrza Miasta Ozorkowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej
		Rezerwa celowa utworzona na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym	254 723,00	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/81/24
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w 2025 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku	w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa	9 074 470,00	0,00	0,00
600	60016	Przejęcie gruntów z mocy decyzji lub wykup gruntów	250 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa chodnika w ulicy Kościelnej w Ozorkowie	27 000,00	0,00	0,00
600	60016	Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy parkingu przy ul. Podleśnej w Ozorkowie	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy parkingu przy ul. Cmentarnej w Ozorkowie	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej i ul. Cmentarnej w Ozorkowie	574 764,00	0,00	0,00
700	70007	Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	600 000,00	0,00	0,00
700	70007	Termomodernizacja zasobu komunalnego miasta Ozorkowa – kamienica przy Pl. Jana Pawła II 7	24 600,00	0,00	0,00
700	70007	Termomodernizacja zasobu komunalnego miasta Ozorkowa – kamienice przy ul. Łęczycka 2 i ul. Łęczycka 2a	36 900,00	0,00	0,00
750	75023	Budowa łącza światłowodowego łączącego jednostki podległe z urzędem	110 000,00	0,00	0,00
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1	70 000,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie	120 000,00	0,00	0,00
750	75023	Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 16	300 000,00	0,00	0,00
750	75095	„Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków” - zakup nowej infrastruktury oraz narzędzi niezbędnych do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego w Ozorkowie a także jednostek podległych Gminie Miasto Ozorków	466 200,00	466 200,00	0,00
754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Ozorkowa	40 000,00	0,00	0,00
801	80101	Małe boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie	258 043,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Ozorkowie	100 000,00	0,00	0,00
801	80148	Modernizacja wentylacji i instalacji w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	200 000,00	0,00	0,00
851	85154	Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie	641 784,00	0,00	0,00
851	85154	Modernizacja pomp ciepła oraz układu sprężającego, osuszającego powietrze (MENERGA 1 i 2) na pływalni "WODNIK" w Ozorkowie	100 000,00	0,00	0,00
852	85219	Modernizacja parkingu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie	150 000,00	0,00	0,00

921	92120	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Miasto Ozorków w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji inwestycji pn. „Konservacja 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, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wstępna Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad, udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie.	490 000,00	0,00	490 000,00
926	92604	Modernizacja pomp ciepła oraz układu sprężającego, osuszającego powietrze (MENERGA 1 i 2) na pływalni "WODNIK" w Ozorkowie	215 000,00	0,00	0,00
926	92604	Modernizacja zjeżdżalni na pływalni "WODNIK" w Ozorkowie - modernizacja wanny hamownej na zjeżdżalni	202 950,00	0,00	0,00
926	92604	Zakup urządzenia - przeciwprąd masażer do basenu rekreacyjnego na pływalni "WODNIK" w Ozorkowie	22 900,00	0,00	0,00
926	92605	Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie	2 655 000,00	0,00	0,00
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków					
700	70005	Modernizacja starego chodnika prowadzącego do NZOZ „MEDYK”	141 450,00	0,00	0,00
801	80101	Siłownia plenerowa (lokalizacja - teren zielony przy boisku Szkoły Podstawowej nr 5 od strony ul. Cegielnianej)	60 000,00	0,00	0,00
801	80104	Plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Ozorkowie	26 890,00	0,00	0,00
926	92604	Plac zabaw nad Zalewem Miejskim w Ozorkowie	96 076,00	0,00	0,00
		Razem:	17 104 027,00	466 200,00	490 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/81/24

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Planowane dotacje na 2025 rok z budżetu Miasta Ozorkowa dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych (w zł)

DOTACJE						
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany/cel	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na zadania bieżące						
1.	801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Ozorków	85 000,00	0,00	0,00
2.	851	85195	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przez SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia w Ozorkowie "Strategii w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Miasto Ozorków dostępności do opieki medycznej w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy"	131 152,00	0,00	0,00
3.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	0,00	577 500,00	0,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie	0,00	637 350,00	0,00
Razem dotacje na zadania bieżące				216 152,00	1 214 850,00	0,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				216 152,00	1 214 850,00	0,00

DOTACJE						
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na zadania bieżące						
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im.św.Urszuli Ledóchowskiej	0,00	1 629 269,00	0,00
2.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Mini Maluch" w Ozorkowie	0,00	748 118,00	0,00
	801		Razem:	0,00	2 377 387,00	0,00
3.	851	85153	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze wspierania zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomani, prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	8 000,00	0,00	0,00

4.	851	85154	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze wspierania tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	13 300,00	0,00	0,00
5.	851	85154	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze wspierania promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych	4 750,00	0,00	0,00
	851		Razem:	26 050,00	0,00	0,00
6.	852	85203	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	125 000,00	0,00	0,00
7.	852	85228	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków	160 000,00	0,00	0,00
8.	852	85295	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa z uwzględnieniem programów pomocy społecznej, poprzez wspieranie zapewnienia posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	3 420,00	0,00	0,00
9.	852	85295	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	4 750,00	0,00	0,00
	852		Razem:	293 170,00	0,00	0,00
10.	854	85412	Dotacje celowe w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowania aktywnych form spędzenia czasu wolnego przez dzieci i młodzież	19 000,00	0,00	0,00
	854		Razem:	19 000,00	0,00	0,00
11.	926	92605	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników	224 000,00	0,00	0,00
	926		Razem:	224 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				562 220,00	2 377 387,00	0,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						

1.	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	490 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana przez Gminę Miasto Ozorków w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji inwestycji pn. „Konservacja 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, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wstępna Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad, udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie.	490 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				490 000,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 052 220,00	2 377 387,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/81/24
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykaz zadań i wysokość wydatków na poszczególne zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków w roku 2025 (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wysokość wydatku w 2025 roku
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	
700	70005	Modernizacja starego chodnika prowadzącego do NZOZ „MEDYK”	141 450,00
801	80101	Siłownia plenerowa (lokalizacja - teren zielony przy boisku Szkoły Podstawowej nr 5 od strony ul. Cegielnianej)	60 000,00
801	80104	Plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Ozorkowie	26 890,00
926	92604	Plac zabaw nad Zalewem Miejskim w Ozorkowie	96 076,00
		Razem wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne:	324 416,00
		Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
		Zadania z zakresu kultury	
921	92195	Zakup nowości wydawniczych i kodów legimi dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie oraz podległej jej Filii	20 000,00
		Zadania o charakterze imprez sportowych	
926	92695	Piknik rodzinny Bzury Ozorków	25 000,00
		Razem wydatki bieżące:	45 000,00
		Ogółem wydatki:	369 416,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/81/24
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w 2025 roku (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozchody
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 784 000,00
	Razem:	1 784 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/81/24

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody w 2025 roku (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	291 784,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 858 192,00
	Razem:	8 449 976,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/81/24

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2025 r.
1	2	3	4	5
Zadania własne				
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 482 920,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 482 920,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 459 920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
Razem:				7 482 920,00

Wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Razem bieżące (6)	Wydatki jednostek budżetowych		
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 320 469,00	9 320 469,00	9 320 469,00	310 000,00	9 010 469,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 320 469,00	9 320 469,00	9 320 469,00	310 000,00	9 010 469,00
Razem:			9 320 469,00	9 320 469,00	9 320 469,00	310 000,00	9 010 469,00