



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 7480

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OZORKOWA NA 2024 ROK

Na podstawie art 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Ozorkowa ,

§ 1. Przedkłada Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok:

- 1) Część opisowa do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego sprawozdania
- 2) Wykonanie planu dochodów za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego sprawozdania
- 3) Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień za 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszego sprawozdania
- 5) Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.4 do niniejszego sprawozdania
- 7) Wykonanie planu dochodów wg działów i rozdziałów za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.5 do niniejszego sprawozdania
- 8) Wykonanie planu wydatków za 2024 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 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.2 do niniejszego sprawozdania
- 11) Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.3 do niniejszego sprawozdania
- 12) Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.5 do niniejszego sprawozdania
- 14) Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.6 do niniejszego sprawozdania
- 15) Wykonanie planu wydatków za 2024 rok wg działów zgodnie z załącznikiem nr 3.7 do niniejszego sprawozdania
- 16) Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego sprawozdania
- 17) Zadłużanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych za 2024 rok oraz stan pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania
- 18) Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2024 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 2025 r.

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OZORKOWA
ZA 2024 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA

OZORKÓW, MARZEC 2025 ROK

Budżet miasta Ozorkowa przyjęty uchwałą nr LXXIX/553/23 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 grudnia 2023 roku wykazywał po stronie:

- 1) dochodów kwotę 100.806.591,05 zł;
- 2) wydatków kwotę 106.188.492,05 zł;
- 3) przychodów kwotę 6.833.901,00 zł;
- 4) rozchodów kwotę 1.452.000,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

- 1) dochody kwota 117.799.903,10 zł;
- 2) wydatki kwota 121.698.151,88 zł;
- 3) przychodów kwota 5.350.248,78 zł;
- 4) rozchody kwota 1.452.000,00 zł.

W trakcie 2024 roku dokonano zmian budżetu miasta Ozorkowa na podstawie 17 uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie, 181 zarządzeń Burmistrza Miasta Ozorkowa (uchwały i zarządzenia dostępne są na stronie internetowej www.umozorkow.pl) oraz 86 zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta Ozorkowa.

DOCHODY

Plan pierwotny dochodów budżetu w wysokości 100.806.591,05 zł został zwiększony o kwotę 16.993.312,05 zł. Plan dochodów po zmianach w wysokości 117.799.903,10 zł został wykonany w kwocie 117.200.504,87 zł (99,49%).

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROKU W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za za 2024 rok	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Dochody	117.799.903,10	117.200.504,87	99,49%
z tego:			
dochody bieżące	107.645.182,05	107.148.117,08	99,54%
dochody majątkowe	10.154.721,05	10.052.387,79	98,99%

*Rozdział 01095 Pozostała działalność*Zadania własne

Dochody bieżące:

Dochody zrealizowano w kwocie 624,55 zł w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

Dochody bieżące:

Plan dochodów w wysokości 22.716,79 zł został zrealizowany w kwocie 22.716,79 zł (100,00%) 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

Dochody bieżące:

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 1.464,98 zł, 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 339,98 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów po zmianach w wysokości 623.000,00 zł został wykonany w kwocie 613.926,97 zł (98,54%), z tego:

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst -umowa zawarta z Powiatem Zgierskim na zarządzanie drogami powiatowymi kwota 613.926,97 zł, z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach powiatowych (§ 0620) plan kwota 122.900,00 zł – wykonanie 113.806,91 zł (92,60%), należności pozostałe do zapłaty to kwota 3.130,25 zł, nadpłaty 492,94 zł. W trakcie roku 2024 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r., nastąpiła zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie prezentacji ww. dochodów z uwagi na zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1096). Z uwagi na powyższe, dochody z tytułu z opłat za zajęcie pasa w drogach powiatowych, pierwotnie prezentowane w klasyfikacji dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zostały przeniesione do dz. 600 rozdz. 60014 § 0620, celem dostosowania się do wymogów ww. rozporządzenia;
- b) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach powiatowych (§ 0920) plan kwota 100,00 zł – wykonanie 120,06 zł (120,06%), należności pozostałe do zapłaty to kwota 1.487,00 zł. W trakcie roku 2024 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r., nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie prezentacji ww. dochodów z uwagi na zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1096). Z uwagi na powyższe, dochody z tytułu odsetki za zajęcie pasa w drogach powiatowych, pierwotnie prezentowane w klasyfikacji dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 zostały przeniesione do dz. 600 rozdz. 60014 § 0920, celem dostosowania się do wymogów ww. rozporządzenia;

- c) § 2320 - plan dochodów w wysokości 500.000,00 zł został wykonany w kwocie 500.000,00 zł (100,0%) z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgierskim w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4.617,25 zł, saldo nadpłat 492,94 zł.

Analizując realizację zadań wykonywanych przez Gminę Miasto Ozorków w roku 2024 na podstawie umowy zawartej z Powiatem Zgierskim na zarządzanie drogami powiatowymi informujemy, iż wydatki faktycznie poniesione w 2024 roku w dz. 600 rozdz. 60014 (kwota 613.849,27 zł), dotyczące realizacji przez Miasto zadań związanych z bieżącym zarządzaniem drogami powiatowymi, wykonywanych na podstawie ww. porozumienia, były niższe od łącznych dochodów uzyskanych przez Gminę w 2024 roku w związku z realizacją ww. porozumienia o **77,70 zł** (kwota dochodów z dotacji i wpływów za zajęcie pasa dróg powiatowych uzyskanych w 2024 r w dz. 600 rozdz. 60014 to 613.926,97 zł). Niewykorzystane w roku 2024 środki Gmina Miasto Ozorków zwróciła do Powiatu 20.01.2025 r., zgodnie z terminem przewidzianym w umowie jako wydatek sklasyfikowany w dz. 600 rozdz. 60095 par.2950.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zadania własne

Dochody bieżące

Plan dochodów po zmianach w wysokości 192.520,00 zł został wykonany w kwocie 199.310,34 zł (103,53%):

- a) wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych (§ 0620) plan kwota 185.000,00 zł – wykonanie 191.606,23 zł (103,57%), należności pozostałe do zapłaty to kwota 1.324,80 zł, nadpłaty 496,94 zł. W trakcie roku 2024 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r., nastąpiła zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie prezentacji ww. dochodów z uwagi na zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1096). Z uwagi na powyższe, dochody z tytułu z opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych, pierwotnie prezentowane w klasyfikacji dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zostały przeniesione do dz. 600 rozdz. 60016 § 0620, celem dostosowania się do wymogów ww. rozporządzenia;
- b) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach gminnych (§ 0920) plan kwota 0,00 zł – wykonanie 184,11 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 31,00 zł. W trakcie roku 2024 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r., nastąpiła zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie prezentacji ww. dochodów z uwagi na zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1096). Z uwagi na powyższe, dochody z tytułu odsetki za zajęcie pasa w drogach gminnych, pierwotnie prezentowane w klasyfikacji dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 zostały przeniesione do dz. 600 rozdz. 60016 § 0920, celem dostosowania się do wymogów ww. rozporządzenia;
- c) § 0950- - plan dochodów w wysokości 7.520,00 zł został wykonany w kwocie 7.520,00 zł (100,0%) i dotyczył wpływów z kar umownych.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.355,80 zł, saldo nadpłat 496,94 zł.

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan dochodów w wysokości 2.139.399,00 zł do 31.12.2024r. został wykonany w kwocie 1.701.636,79 zł (79,54%).

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tego:

1. Dochody bieżące:

- par. 2440 – dochody zaplanowane na 2024 rok w wysokości 204.278,00 zł wykonano w kwocie 146.629,00 zł (71,78%). Dotyczą one 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 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. Środki uruchomione w roku 2024, przeniesione z budżetu roku 2023 z „Rozliczeń międzyokresowych” z uwagi na zmianę przewidywanego terminu zakończenia zadania z końca grudnia 2023 do roku 2024. Ww. zadanie dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na remoncie dróg dla pieszych: cz.1 - ul. Kilińskiego – odcinek ok. 185m, - ul. Północna – odcinek ok. 260m.

2. Dochody majątkowe:

- par. 6350 dochody wykonane w roku 2024 w wysokości 1.555.007,79 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 (plan 1.935.121,00 zł wykonany w 80,36%), z tego:

- kwota 781.568,79 zł to środki przyznane Gminie Miasto Ozorków na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego, mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na budowie dróg dla pieszych”, umowa Nr 16/BRDG/2023 z dnia 19.10.2023 r. Środki uruchomione w roku 2024, przeniesione z budżetu roku 2023 z „Rozliczeń międzyokresowych” z uwagi na zmianę przewidywanego terminu zakończenia zadania z końca grudnia 2023 do roku 2024 (plan 923.484,00 zł). Zadanie dotyczyło zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na budowie dróg dla pieszych: cz.2. - ul. Dębowa – odcinek ok. 200m, - ul. Brzozowa – odcinek ok. 600m, - ul. Klonowa – odcinek ok. 540m, - ul. Świerkowa – odcinek ok. 490m; cz.3. - ul. Cicha – odcinek ok. 625m, - ul. Cmentarna (na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Cichej w Ozorkowie) – odcinek ok. 85m.

- kwota 773.439,00 zł to dochody przekazane przyznane Gminie Miasto Ozorków z RFRD na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Krasickiego i ul. Górnej w Ozorkowie” (plan 1.011.637,00 zł) umowa o dofinansowanie Nr 63/G/2024 z dnia 26.04.2024 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 3.006.582,00 zł został wykonany w kwocie 3.615.279,63 zł (120,25%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/ wykonano w kwocie 25.976,81 zł (101,94%),
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ wykonano w kwocie 83.352,49 zł (115,77%),
- c) wpływy z różnych opłat /§0690/ wykonano w kwocie 7.482,50 zł (62,35%)
- d) wpływy z najmu lokali i dzierżawy / § 0750/ wykonano w wysokości 534.532,92 zł (109,99%),
- e) wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/– wykonanie w wysokości 11.061,11 zł (276,53%).

2. Dochody majątkowe:

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ wykonano w kwocie 117.239,69 zł (101,24%)
- b) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ wykonano w kwocie 2.835.634,11 (123,76%)

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 87.334,38 zł, nadpłat 4.203,85 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zadania własne

Plan dochodów budżetu w wysokości 2.888.440,00 zł został wykonany w kwocie 2.818.189,45 zł (97,57%), 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 1.777.275,15 zł (95,31%),
- b) wpływy z usług /§0830/zostały wykonane w kwocie 996.326,90 zł (99,75%),
- c) wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ w kwocie 44.587,40 zł (178,35%).

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.880.772,28 zł, z tego: z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- kwota 1.498,78 zł, saldo nadpłat wynosi 281.928,00 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 2024 r. wynosi ogółem 1.836.618,10 zł, w tym należność główna 1.330.305,46 zł oraz odsetki w wysokości 506.312,64 zł. Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosi 1.833.940,41 zł, z tego należność główna 1328.050,75 zł, odsetki 505.889,66 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. liczba najemców zalegających w opłatach czynszowych wynosi 276 w tym:

do 2 miesięcy – 152,
od 2 do 6 miesięcy – 41,
ponad 6 miesięcy – 83.

W 2024 roku działania windykacyjne przedstawiają się następująco:

podpisano 3 umowy ratalne na wartość – 2.807,79 zł,
wypowiedziano 16 umów najmu na wartość – 36.082,08 zł,
wysłano 339 wezwań do zapłaty na wartość – 710.909,59 zł,
skierowano do sądu 32 sprawy na wartość – 143.532,08 zł,

W roku 2024 roku 6 osób skorzystało z formy odpracowania zadłużenia czynszowego w ilości 1.256 godzin na wartość 10.048,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach w wysokości 357.818,00 zł wykonany został w kwocie 347.133,38 zł (97,01%), z tego:

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

Dochody bieżące

Plan dotacji po zmianach w wysokości 357.794,00 zł został wykonany w kwocie 347.113,23 zł (97,01%) 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 210.077,23 zł;
- 2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) – kwota 137.036,00 zł.

Zadania własne

Dochody bieżące

Plan dochodów w wysokości 24,00 zł wykonany został w kwocie 20,15 zł (83,96%) 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

Dochody bieżące

Plan pierwotny dochodów w wysokości 1.500,00 zł dotyczący 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”, po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 0,00 zł – zadanie nie było realizowane w 2024r.

W związku z wypowiedzeniem przez Starostę Zgierskiego porozumienia z dnia 1 października 2011 r., dotyczącego wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Miasta Ozorków oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - Gmina Miasto Ozorków począwszy od 2024 roku nie będzie już realizowała ww. zadań, tym samym nie będzie otrzymywała dotacji na ten cel. Z uwagi na powyższe planowana na rok 2024 dotacja w par. 2320 w wysokości 1.500,00 zł nie została przekazana i zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 1.500,00 zł na ww. zadanie również nie były realizowane. Pomimo, iż Burmistrz potwierdził chęć kontynuowania możliwości wydawania, dla terenu miasta Ozorkowa, wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali w ramach ww. porozumienia, Powiat Zgierski pismem z dnia 18 września 2024 r. wypowiedział Gminie Miastu Ozorków obowiązujące porozumie, powołując się na stanowisko przedstawione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, wskazujące na brak możliwości częściowego przekazywania kompetencji przynależnych do Starosty Zgierskiego do realizacji gminom na zasadach wynikających z dotychczasowych porozumień.

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

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 576.255,00 zł wykonany został w kwocie 691.778,99 zł (120,05%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 10.528,84 zł;
- b) wpływy z pozostałych odsetek kwota 564.506,83 zł-naliczone odsetki bankowe;
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 112.409,32 zł;
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.684,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par. 0870) wykonano w wysokości 1.650,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 9.100,00 zł (par. 0570).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania własne

Dochody bieżące

Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie dochodów rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wynosi 101,01 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 17.080,15 zł wykonany został w kwocie 17.080,15 zł (100%), z tego:

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

Plan dochodów w wysokości 1.090,15 zł wykonano w wysokości 1.090,15 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 środków przekazanych Gminie w okresie styczeń – grudzień 2024 r., za realizację zadań w okresie grudzień 2023 r.- listopad 2024 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 1.026,85 zł;
- 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 63,30 zł.

Zadania własne

Dochody bieżące

Plan dochodów w wysokości 15.990,00 zł wykonany został w kwocie 15.990,00 zł (100%) i dotyczył dochodów z tytułu dotacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych – środki otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w roku 2024 z tytułu dotacji celowej przyznanej ze środków unijnych – **Projekt grantowy pt. „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków”** realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - umowa z dnia 03.09.2024r. o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1653/ FERC.02.02-CS.01- 001/23/2024. Ww. projekt finansowany jest w 100% ze środków zewnętrznych, w tym 83% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a pozostałe 17% to dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację przedmiotowego projektu grantowego, z tego:

- kwota 13.271,70 zł – to dochody bieżące (par. 2057) przeznaczone na realizację wydatków bieżących projektu z czwartą cyfrą „7”,
- kwota 2.718,30 zł - to dochody bieżące (par. 2059) przeznaczone na realizację wydatków bieżących projektu z czwartą cyfrą „9”.

Ww. dotacja została przyznana Gminie Miasto Ozorków w związku z uzyskaniem w dniu 21.02.2024 r. pozytywnej oceny formalno– merytorycznej wniosku o grant nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1653, złożonego w grudniu 2023 r. w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na przedsięwzięcie, którego realizacja następować będzie w formie projektu grantowego w rozumieniu art.41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).

Środki przyznano Gminie Miasto Ozorków z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego informacji przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie, a także w jednostkach podległych, poprzez przeprowadzenie audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zakup niezbędnej infrastruktury i narzędzi.

Cała wartość projektu stanowi kwotę 850.000,00 zł, z tego wg stanu na dzień 31.12.2024 r. dochody bieżące to wartość 383.800,00 zł (środki przeznaczone na realizację wydatków bieżących projektu), a dochody majątkowe to kwota 466.200,00 zł (środki dotyczące realizacji wydatków majątkowych projektu z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup nowej infrastruktury oraz narzędzi niezbędnych do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego w Ozorkowie a także jednostek podległych Gminie Miasto Ozorków projekt: Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków”).

Pierwotnie zakładano wykonanie całości zadania w roku 2024. Jednak w roku 2024 zrealizowano tylko wydatki projektu w zakresie wydatków bieżących na poziomie 15.990,00 zł. W związku z powyższym dochody projektu wykonane w roku 2024 stanowią kwotę 15.990,00 zł i są to dochody bieżące. Z uwagi na wydłużenie realizacji ww. przedsięwzięcia do roku 2025, niewykorzystana część środków przewidziana na realizację projektu w wysokości 834.010,00 zł została przesunięta do budżetu roku 2025, z tego:

Dochody bieżące:

§ 2057 – 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 - kwota 305.282,30 zł,

§ 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 - kwota 62.527,70 zł.

Dochody majątkowe:

§ 6257 – 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 - kwota 386.946,00 zł,

§ 6259 – 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 - kwota 79.254,00 zł.

W ramach ww. środków projektu, przesuniętych do realizacji na rok 2025, Gmina w roku 2024 otrzymała zaliczkowo środki w wysokości 239.010,00 zł (dochody bieżące w par. 2057,2059), które nie zostały zaangażowane na realizację wydatków w roku 2024. W związku z powyższym przeksięgowano je do rozliczeń międzyokresowych na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w roku budżetowym 2025 tj. na realizację wydatków bieżących projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków”, realizowanego z udziałem środków europejskich w rozdz. 75095 paragrafy z czwartą cyfrą "7" i "9".

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

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

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

Dochody bieżące:

Plan dotacji w wysokości 3.735,00 zł został wykonany w kwocie 3.735,00 zł (100,00%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

Dochody bieżące:

Plan dotacji w wysokości 302.452,00 zł został wykonany w kwocie 299.625,19 zł (99,07%) i dotyczył środków przekazanych na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w roku 2024 do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – I Tury głosowania zarządzonej na dzień 7 kwietnia 2024 r. i II Tury zarządzonej na dzień 21 kwietnia 2024 r., z tego:

- kwota 199.554,19 zł- to środki dotacji wykorzystane na realizację zadań wyborczych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

- kwota 100.071,00 zł- to środki otrzymane na realizację II Tury głosowania zarządzonej na dzień 21 kwietnia 2024 r.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Dochody bieżące:

Plan dotacji w wysokości 126.028,00 zł został wykonany w kwocie 126.028,00 zł (100,00%) i dotyczył środków przekazanych na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 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

Dochody bieżące:

Plan dochodów w wysokości 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 76.397,15 zł (138,90%) i dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /76.197,09 zł/ i odsetek /200,06 zł /.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 18.356,81 zł.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany jest 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

Dochody bieżące:

Plan dochodów po zmianach w wysokości 11.696.500,00 zł został wykonany w kwocie 12.040.263,32 zł (102,94%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 11.696.372,65 zł (102,78%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 214.738,62 zł, a nadpłat 189,62 zł;
- 2) podatek rolny wykonano w kwocie 2.411,00 zł (109,59%),

- 3) podatek leśny wykonano w kwocie 7.201,00 zł (98,64%);
- 4) podatek od środków transportowych kwota 228.962,00 zł (109,03%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku wynosi 22.204,26 zł, saldo nadpłat 408,00 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 92.928,00 zł (105,60 %) - podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku wynosi 34,00 zł;
- 6) wpływy z kosztów upomnienia kwota 208,00 zł;
- 7) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 12.180,67 zł (135,34%), kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 28.878,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 265.854,88 zł, saldo nadpłat 597,62 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

Dochody bieżące:

Plan dochodów po zmianach w wysokości 6.936.306,00 zł został wykonany w kwocie 6.912.554,61 zł (99,66%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 5.046.798,56 zł (97,05%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku wynosi 1.210.903,57 zł, nadpłata 30.326,21 zł;
- 2) podatek rolny wykonany został w wysokości 133.973,08 zł (111,64%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku wynosi 17.269,57 zł, nadpłata 5.061,21 zł;
- 3) podatek leśny wykonany został w wysokości 296,00 zł (98,67%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku wynosi 68,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 268.280,32 zł (111,78%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku wynosi 150.895,52 zł, nadpłata 1.013,72 zł;
- 5) podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 91.821,50 zł (70,63%), podatek stanowi dochód gminy, a realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wynosi 16.853,50 zł;
- 6) wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w wysokości 286.899,00 zł (84,38%).
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie - kwota 940.795,91 zł (117,60%), podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024r. wynosi 6.274,29 zł;
- 8) wpływy z kosztów upomnienia kwota 12.865,58 zł (107,21%);
- 9) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 130.824,66 zł (139,17%), saldo należności 448.091,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.850.355,45 zł, saldo nadpłat 36.401,14 zł.

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

Plan dochodów ogółem po zmianach w wysokości 239.419,57 zł został wykonany w kwocie 226.309,67 zł (94,52%), z tego:

Zadania własne

Dochody bieżące:

- 1) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 143.419,57 zł (100,00%)
- 2) wpływy z opłaty skarbowej kwota 66.000,10 zł (82,50%), nadpłaty 20,72 zł;
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych: plan pierwotny 225.000,00 zł kwota planu po zmianach i wykonania na dzień 31.12.2024 r. to wartość 0,00 zł. W trakcie roku 2024 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r., nastąpiła zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie prezentacji ww. dochodów z uwagi na zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1096). Z uwagi na powyższe, dochody z tytułu z opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych, pierwotnie prezentowane w klasyfikacji dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zostały przeniesione do dz. 600 rozdz. 60016 § 0620, celem dostosowania się do wymogów ww. rozporządzenia;
- 4) wpływy z opłat za koncesje i licencje- 354,00 zł;
- 5) z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 536,00 zł;
- 6) wpływy z opłat różnych (za ślub w plenerze) 16.000,00 zł;
- 7) wpływy z pozostałych odsetek 0,00 zł. W trakcie roku 2024 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r., nastąpiła zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie prezentacji ww. dochodów z uwagi na zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1096). Z uwagi na powyższe, dochody z tytułu odsetki za zajęcie pasa w drogach gminnych, pierwotnie prezentowane w klasyfikacji dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 zostały przeniesione do dz. 600 rozdz. 60016 § 0920, celem dostosowania się do wymogów ww. rozporządzenia;

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst umowa zawarta z Powiatem Zgierskim na zarządzanie drogami powiatowymi. Plan pierwotny w kwocie 85,000,00 zł, kwota planu po zmianach i wykonania na dzień 31.12.2024 r. to wartość 0,00 zł.

Dochody bieżące:

- 1) wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach powiatowych plan pierwotny w kwocie 85,000,00 zł, kwota planu po zmianach i wykonania na dzień 31.12.2024 r. to wartość 0,00 zł. W trakcie roku 2024 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r., nastąpiła zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie prezentacji ww. dochodów z uwagi na zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1096). Z uwagi na powyższe, dochody z tytułu z opłat za zajęcie pasa w drogach powiatowych, pierwotnie prezentowane w klasyfikacji dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zostały przeniesione do dz. 600 rozdz. 60014 § 0620, celem dostosowania się do wymogów ww. rozporządzenia;
- 2) § 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczących zajęcia pasa dróg powiatowych- kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 r to wartość 3.246,00 zł, (dotyczy należności z lat ubiegłych);
- 3) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach powiatowych kwota wykonanych dochodów na dzień 31.12.2024 r to 0,00 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty to kwota 3.073,00 zł (dotyczy należności odsetkowych z lat ubiegłych). W trakcie roku 2024 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r., nastąpiła zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie prezentacji ww. dochodów z uwagi na zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1096). Z uwagi na powyższe, dochody z tytułu odsetki za zajęcie pasa w drogach powiatowych, pierwotnie prezentowane w klasyfikacji dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 zostały przeniesione do dz. 600 rozdz. 60014 § 0920, celem dostosowania się do wymogów ww. rozporządzenia;

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wynosi 6.319,00 zł, saldo nadpłat 20,72 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zadania własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów po zmianach w wysokości 24.156.239,00 zł został wykonany w kwocie 24.156.239,00 zł (100,00%), z tego wykonano:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 22.235.015,00 zł (100,00%). Plan pierwotny dochodów w wysokości 19.968.512,00 zł w trakcie roku został zwiększony o kwotę 2.266.503,00 zł. Dodatkowe dochody z PIT, przyznane zostały Gminie Miasto Ozorków zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów w ramach dodatkowego wsparcia finansowego z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. - środki pochodzące z podziału kwoty 10 mld zł. (tzw. „kroplówka dla samorządów”);
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1.921.224,00 zł (100,00%).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zadania własne

Dochody bieżące:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny w wysokości 17.734.608,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej zwiększony w ciągu roku 2024 do kwoty 20.162.952,00 zł został wykonany w kwocie 20.162.952,00 zł (100,00%). Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej dla Gminy Miasto Ozorków na rok 2024 o kwotę 2.428.344,00 zł było wynikiem dostosowania wielkości tych dochodów do rocznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej ustalonej dla Gminy Miasto Ozorków na rok 2024 na podstawie ostatecznych kwot dochodów przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 122), przedstawionych w informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zadania własne

Dochody bieżące:

Plan po zmianach w wysokości 1.110.771,00 zł został wykonany w 100 % (par 2920) i dotyczył dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Miasto Ozorków na rok 2024 na podstawie ostatecznych kwot dochodów przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 122), przedstawionych w informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. W ww. kwocie wartość 726.029,00 zł to kwota podstawowa części rozwojowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Miasto Ozorków na rok 2024.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zadania własne

Dochody bieżące:

Plan w kwocie 6.547.648,00 zł został wykonany w kwocie 6.547.648,00 zł (100,00%).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zadania własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów po zmianach w wysokości 771.808,90 zł został wykonany w kwocie 771.868,66 zł (100,01%), z tego:

Par. 0920- plan dochodów w wysokości 225,90 zł został wykonany w kwocie 225,90 zł (100,0%) 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 75.785,00 zł wykonano w wysokości 75.844,76 zł z tytułu otrzymanych środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

Par. 2100- plan dochodów w wysokości 695.798,00 zł wykonano w wysokości 695.798,00 zł. (100,0%) 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 - 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Zadania własne

Dochody bieżące:

Stan wykonanych dochodów na 31.12.2024r. stanowi kwotę 0,00 zł. Saldo nadpłat powyższego rozdziału wynosi 196,55 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan po zmianach w zakresie dochodów powyższego rozdziału w wysokości 4.992.500,05 zł został wykonany w kwocie 4.768.436,96 zł (95,51%).

Dochody majątkowe:

- a) par. 6370-plan dochodów po zmianach w wysokości 4.992.500,05 zł do dnia 31.12.2024 roku, został wykonany w 95,51%, z tego:

- kwota 2.992.500,05 zł - to II część (100 % zaplanowanej kwoty) otrzymanego przez Gminę Miasto Ozorków dofinansowania do realizacji gminnych inwestycji ze środków Programu „Rządowy Fundusz 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 nimi 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 - środki z Promesy Inwestycyjnej Nr 01/2021/9053/PolskiŁad, dotyczącej dofinansowania realizacji inwestycji 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 ub. roku uzyskano informację o objęciu inwestycji dofinansowaniem. W dniu 04.05.2022 r. Gmina Miasto Ozorków otrzymała ww. promesę inwestycyjną na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 5.985.000.00 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac oraz Regulaminem przekazywania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pierwotnie planowano uruchomienie środków z promesy w całości w roku 2023.

W listopadzie 2023 roku Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do kwietnia 2024 r. argumentując swój wniosek w szczególności opóźnieniem w pracach projektowych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co przełożyło się na terminowość realizacji robót budowlanych i przesunięcie terminu uruchomienia przez BGK ostatniej transzy środków z promesy inwestycyjnej w wysokości 2.992.500,05 zł z roku 2023 na rok 2024.

W roku 2023 Gmina otrzymała środki w wysokości 2.992.499,95 zł (tj. prawie 50 % z pierwotnie planowanej kwoty) a w maju 2024 roku wpłynęły pozostałe środki z Promesy w wysokości 2.992.500,05 zł. Ostatecznie realizację rzeczową ww. inwestycji wynikającą z umowy zakończono w kwietniu 2024 r.

Łącznie na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” Miasto Ozorków otrzymało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład promesa nr 01/2021/9053/PolskiLad w wysokości 5.985.000,00 zł (69,54 % wartości całości zadania). Łączne wydatki poniesione na realizację ww. zadania to kwota 8.606.539,95 zł,

- kwota 1.775.936,91 zł – to dochody majątkowe otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach dofinansowania do realizacji gminnych inwestycji w ramach Programu „Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”- EDYCJA Nr 8 - środki z Promesy Inwestycyjnej Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład przyznane z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie”.

W ramach inwestycji zgłoszonych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 8 w dniu 11.10.2023 r. Gmina Miasto Ozorków została poinformowana o przyznaniu wstępnej promesy inwestycyjnej Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie”. Pierwotnie planowano realizację ww. inwestycji w latach 2024-2025 a uruchomienie środków z promesy zgodnie z Regulaminem przyznawania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, miało nastąpić w roku 2025. W związku z powyższym otrzymanie ww. dochodów zaplanowano pierwotnie w WPF na rok 2025.

Jednak w związku ze zmianą koncepcji realizacji ww. zadania polegającą na skróceniu okresu realizacji inwestycji z dwóch lat 2024-2025 do jednego roku / termin zakończenia zadania ustalono na rok budżetowy 2024/, środki z Promesy Inwestycyjnej, które pierwotnie miały być uruchomione w drugim roku realizacji projektu tj. w roku 2025, celem szybszej realizacji zadania zostały włączone do budżetu roku 2024. Ostatecznie z zaplanowanej na rok 2024 na ww. zadanie kwoty dochodów w par 6370 w wysokości 2.000.000,00 zł, do 31.12.2024 r. wpłynęły środki w kwocie 1.775.936,91 zł – (88,8% planu).

Łączna przewidywana wartość tego zadania wg stanu na dzień 31.12.2024 r. to kwota 2.252.500,00 zł, w tym wkład własny 252.500,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład – 2.000.000,00 zł.

Inwestycja została zakończona w październiku 2024 r.

Łączne wydatki poniesione na realizację ww. zadania to kwota 2.027.473,85 zł, z tego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład to 1.775.936,91 zł – par. 6370 (87,59 % wartości całości zadania), wkład własny – 251.536,94 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 73.549,00 zł został wykonany w kwocie 72.800,80 zł (98,98%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 316,00 zł (244,96%);
- b) wpływy z najmu w kwocie 33.512,00 zł (84,88%);
- c) wpływy z usług w kwocie 6.080,23 zł (163,45%);
- d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23.948,83 zł (135,15%);
- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.943,74 zł (71,55%).

W ramach dochodów z rozdziału 80101:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 36.409,69 zł;

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 19.652,92 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 16.738,19 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 4.569.264,00 zł został wykonany w kwocie 4.661.389,61 zł (102,02%), w tym:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 162.263,49 zł (114,67%), kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 8.614,75 zł;
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 753.893,00 zł (94,47%), kwota należności pozostałych do zapłaty 49.179,70 zł;
- c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10.207,07 zł (139,82%);
- d) wpływy z różnych dochodów kwota 2.161,78 zł;
- e) dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin par. 2030 – wykonanie w kwocie 2.170.939,33 zł (98,74%) - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku;
- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego par. 2310– przekazywane przez Gminę Parzęczew, Gminę Ozorków, Gminę Zgierz, Gminę Dalików, Gminę Łęczysca, Gminę Góra Św. Małgorzaty, Gminę Piątek, , Gminę Stryków, Miasto Zgierz, Miasto Łęczysca i Miasto Łódź, za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa w kwocie 1.535.469,94 zł (109,89%), kwota należności pozostałych do zapłaty 1.971,08 zł;
- g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych par. 2460 w wysokości 26.455,00 zł (100,00 %) - środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi par.2460 (część uruchamiana w 2024 roku) na realizację przez Przedszkole Miejskie nr 5 w Ozorkowie projektu ekologicznego pn. „Edukacja ekologiczna dzieci „Pszczołki – dzieci przyjaciółki”.

Projekt obejmuje: organizację dla dzieci przedszkolnych wycieczek do „Pasieki w Lipce” dla wszystkich grup przedszkolnych (dzieci 3-4 letnie i dzieci 5-6 letnie), warsztaty o zapylaczach dla starszaków „Pracowite pszczoły” – realizowane przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, wykonanie plenerowego kącika „W królestwie pszczoł” z rabatą miododajną oraz altaną, ławo stołem i grą plenerową typu memo pt. Królestwo pszczoł, edukacyjne warsztaty rodzinne „Hotel dla skrzydlatych przyjaciół”, Spotkanie edukacyjne z pszczelarzem w przedszkolu, konkurs „Kwietny witraż” dla dzieci z przedszkoli miejskich w Ozorkowie, zakup pomocy dydaktycznych, książek, gier planszowych, roślin na rabaty.

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025. Łączne wydatki budżetowe projektu to wartość 33.535,00 zł. Będą one finansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi. W roku 2024 uruchomiono środki Funduszu w wysokości 26.455,00 zł, w roku 2025 będzie uruchomiona kwota - 7.080,00 zł.

Wkład własny na realizację projektu to środki pochodzące z Rady Rodziców kwota 3.000,00 zł (środki i wydatki znajdujące się poza budżetem miasta). Cała wartość projektu łącznie z wkładem własnym to 36.535,00 zł.

Cel zadania: Rozwijanie u dzieci umiejętności obserwacji przyrody, doceniania jej walorów, a przede wszystkim nauki poprzez doświadczanie. Budowanie postaw proekologicznych i uwalniania na otaczający nas świat fauny i flory. Zdobywanie wiedzy, kształtowanie postaw dbałości o środowisko naturalne i zrozumienia potrzeby jego ochrony. Podniesienie poziomu świadomości społecznej osób dorosłych na temat konieczności zachowania

bioróżnorodności, w tym dbania o ochronę pszczół. Aspekt społeczny - integracja między przedszkolna i budowanie pozytywnych relacji z rodzicami na bazie wspólnych działań dla dzieci.

W ramach rozdziału 80104:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 – wykonało dochody w kwocie 215.200,77 zł
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 – wykonało dochody w kwocie 133.136,55 zł
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 3 – wykonało dochody w kwocie 170,766,00 zł
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 4 – wykonało dochody w kwocie 217.311,99 zł
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 5 – wykonało dochody w kwocie 185.110,03 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 59.765,53 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zadania własne

Dochody bieżące

Plan dochodów w wysokości 910.000,00 zł został wykonany w kwocie 908.695,00 zł (99,86%), z tego:

a) par. 0830 wpływy z usług kwota 828.695,00 zł, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 376.607,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 174.933,00 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 Ozorkowie w – stołówka szkolna kwota 277.095,00 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 2024-2028 (moduł 3) dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków- doposażenie stołówki Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 297/2024. Dotacja 80.000,00 zł wkład własny 20.000,00 zł. Całkowity koszt realizowanego zadania 100.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Zakupiono sprzęt kuchenny – piec konwekcyjny, patelnię elektryczną, szatkownicę do warzyw, obieraczkę do ziemniaków, szafę chłodniczą, baterie prysznicową, blender elektryczny, 2 okapy gastronomiczne, stół roboczy z szafką i szufladami, regał aluminiowo – polietylenowy, naświetlacz do jaj, mikser spiralny, wagę elektroniczną, zmywarkę kapturową, stół 1-komorowy.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zadania własne

Dochody bieżące

Plan dochodów w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 35.000,00 zł (100,0%)i dotyczył dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin par. 2030 – środki przyznane na realizację zadań programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”- realizacja zadania przez Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy Nr 449/2024, której przedmiotem było udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 35.000,00 zł, wkład własny 8.750,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania 43.750,00 zł. Środki przeznaczono na: zakup dydaktyczno - terapeutycznych programów multimedialnych do pracy z uczniami klas 1-8

wspierających: uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi, terapię logopedyczną wspomagającą rozwój procesów komunikacji i kompetencji społeczno - emocjonalnych, wspomagających procesy uczenia się, terapię uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Zakupione narzędzia i pomoce edukacyjne umożliwią wielowymiarową pracę specjalistów z uczniami SPE, uwzględnią zapotrzebowanie na terapię uczniów z najczęściej diagnozowanymi zaburzeniami i niepełnosprawnością intelektualną, pozwolą zachować zasadę stopniowania trudności, umożliwią podniesienie atrakcyjności zajęć przy terapii długoterminowej.

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 186.963,00 zł został wykonany w kwocie 185.999,28 zł (99,48%)- 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 630.000,00 zł został wykonany w kwocie 624.593,99 zł (99,14%) i dotyczył opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /par. 0480/.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Zadania własne

Stan wykonanych dochodów na 31.12.2024r. stanowi kwotę 155,77 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 976,00 zł został wykonany w kwocie 936,00 zł (95,90%):

- par 2010 kwota 936,00 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 2024r.

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

Plan dochodów w wysokości 29.734,19 zł został wykonany w kwocie 29.734,19 zł (100%) w paragrafie 2710, z tego:

- kwota 20.154,19 zł – to 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 29.02.2024 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 do 31 lipca 2024 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 zostały przyznane Miastu Ozorków przez Gminę Ozorków w związku z wykonaniem Uchwały nr LXXXIII/587/24 Rady Gminy Ozorków z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Ozorków dla Gminy Miasta Ozorków, zmienionej Uchwałą nr LXXXV/600/24 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 lutego 2024 r.

- kwota 9.580,00 zł - dotyczy dotacji celowej przyznanej w związku z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst w par. 2710- środki z tytułu dotacji celowej przyznanej Miastu Ozorków przez Gminę Ozorków w związku z wykonaniem Uchwały nr V/28/24 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Ozorków dla Gminy Miasta Ozorków, udzielonej z przeznaczeniem na zapewnienie mieszkańcom Gminy Ozorków w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 IV/22/24 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dotacja realizowana była zgodnie z umową zawartą między jst w dniu 11.07.2024 r. na pomoc finansową w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Ozorków dostępności do opieki medycznej w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy, na warunkach opisanych w „Strategii”.

Przekazane w 2024 roku przez Gminę Ozorków dotacje w łącznej wysokości 29.734,19 zł stanowiły 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 ww. „Strategiach” w okresach od 1 stycznia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. i od 1 sierpnia 2024 do 31 grudnia 2024 r. zgodnie z umowami zawartymi z Gminą Miasto Ozorków nr OS.P.1.2023 z 28.07.2023 r.+ aneks z 29.12.2023 r. i umową nr OS.P.1.2024, zawartą w dniu 05.07.2024 r.

W związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Ozorków, Gmina Miasto Ozorków jako Dotowany zobowiązała się do tego, iż w roku 2024 podmiot leczniczy - SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie, w ramach realizacji ww. „Strategii”, udzielał również 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 powyższych dokumentach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zadania własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów w wysokości 28.914,00 zł został wykonany w kwocie 34.219,89 zł (118,35%) z tego:

- a) par. 0830 wpływy z usług kwota 23.622,04 zł (130,35 %) – dotyczy wpływów z usług związanych z zakwaterowaniem, kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 4.628,21 zł;
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin par. 2030 – wykonanie w kwocie 10.597,85 zł (98,20%) – dotyczy realizacji podjętych przez Radę Ministrów w dniu 19 czerwca 2024 r. Rządowych Programów umożliwiających w latach 2024-2027 przekazywanie środków z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego każdego szczebla na podniesienie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie do końca 2027 r. dla pracowników szeroko rozumianego sektora usług społecznych dla mieszkańców oraz pokrycia kosztów składek od tych wynagrodzeń. Ww. zadanie realizowane było w Gminie w zakresie wynikającym z Uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” i dotyczyło

wypłaty dodatków motywacyjnych pracownikom MOPS w Ozorkowie pracującym w świetlicy terapeutycznej. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację ww. programu od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 4.628,21 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zadania własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów w wysokości 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł (100,0%) i dotyczył dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin par. 2030, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232), tj. na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

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 46.602,00 zł został wykonany w kwocie 44.833,83 zł (96,21%) 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 125.579,00 zł został wykonany w kwocie 105.686,46 zł (84,16%) w zakresie dotacji celowej przekazanej 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.

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

Dochody bieżące

Plan dochodów w wysokości 3.600,00 zł wykonano w wysokości 1.800,00 zł. (50,00%). 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, przekazane Gminie Miasto Ozorków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Dochody bieżące

- par. 2010 - dotacja celowa 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 520.150,00 zł, został wykonany w kwocie 478.067,05 (91,91%). Środki przeznaczone zostały na wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Ozorkowa oraz koszty obsługi tego zadania. Bon energetyczny było to jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Służył on wsparciu obywateli w opłaceniu rachunków za energię elektryczną. Mogli z niego skorzystać członkowie gospodarstwa domowego: jedno- lub wieloosobowego, którzy spełniali określone kryteria dochodowe. Bon energetyczny był wsparciem przysługującym w drugiej połowie roku 2024 i obejmował rozliczenie rachunków w okresie 1 lipiec – 31 grudnia 2024 r., a kwota dofinansowania mogła wynieść od 300 do 1200 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałeDochody bieżące:Zadania własne

Plan dochodów po zmianie w wysokości 546.071,01 zł został wykonany w kwocie 527.740,52 zł (96,64%), z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin par. 2030 w kwocie 522.708,51 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.032,01 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.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach w wysokości 470.707,00 zł został wykonany w kwocie 453.795,81 zł (96,41%) i dotyczył:

Dochody bieżące:Zadania własne

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin par. 2030- kwota 389.135,80 zł (93,22%), z tego:
 - kwota 287.942,00 zł- została udzielona 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 tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2024, plan dotacji wg stanu na 31.12.2024 r. to kwota 287.942,00 zł,
 - kwota 101.193,80 zł dotyczyła środków przekazanych Gminie Miasto Ozorków z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników MOPS realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pokrycia kosztów składek od tych wynagrodzeń. Ww. zadanie realizowane było w Gminie w zakresie wynikającym z Uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację ww. programu od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Plan dotacji wg stanu na 31.12.2024 r. to kwota 129.503,00 zł. Realizacja tego Rządowego Programu umożliwi w latach 2024-2027 przekazywanie środków z budżetu państwa do Gmin na podniesienie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie do końca 2027 r. dla pracowników szeroko rozumianego sektora usług społecznych dla mieszkańców oraz pokrycia kosztów składek od tych wynagrodzeń.
- 2) wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 49.387,01 zł,
- 3) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych par. 0640- kwota 48,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawamiDochody bieżące:

- 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 15.225,00 zł, został wykonany w kwocie 15.225,00 (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 po zmianach w wysokości 145.641,00 zł został wykonany w kwocie 158.865,27 zł (109,08%) w zakresie wpływów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych par. 0830 – kwota 46.324,10 zł oraz zwrotów niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji par. 2950 – kwota 112.541,17 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z powyższego rozdziału na 31.12.2024 r. wynoszą 3.235,80 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów w kwocie 100.538,00zł został wykonany w wysokości 68.543,92 zł (68,18%) z tego:

Dochody bieżące:

Zadania własne

- 1) Par 2030- plan w wysokości 100.238,00 zł dotyczy 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 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2024-2028, 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 on wykonany w kwocie 68.543,92 zł (68,38%);

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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Zaplanowane środki w kwocie 300,00 zł w 2024 roku nie zostały jednak wykonane. Świadczeniobiorca deklarujący chęć skorzystania z powyższej formy pomocy nie zgłosił się do Ośrodka z wymaganymi dokumentami, z uwagi na powyższe nie dokonano wypłaty świadczeń. Przyznane Miastu środki z uwagi na ich niewykorzystanie zostały zwrócone w roku 2024 do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 483.912,04 zł wykonano w kwocie 511.880,40 zł (105,78%) i dotyczył:

Zadania własne

Dochody bieżące:

- 1) wpływów z dopłat członków rodziny do kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej - wykonanie w kwocie 66.391,37 zł /§ 0830/, saldo należności pozostałych do zapłaty to kwota 29.139,88 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin par. 2030 – wykonanie w kwocie 43.107,99 zł (85,31%) – środki przekazane Gminie Miasto Ozorków w 2024 roku na

dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wpisujących się w obszary wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów”.

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

Dochody bieżące:

Plan dochodów w kwocie 402.381,04 zł został wykonany w kwocie 402.381,04 zł /§ 2010/ i dotyczył:

- kwota 393.981,04 zł – to środki z dotacji celowej przyznanej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych mieszkańcom gospodarstw domowych z terenu Miasta Ozorkowa spełniających kryterium dochodowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Wypłacany dodatek osłonowy miał na celu zniwelować wzrost kosztów energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. *o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła* dodatek osłonowy został ponownie uruchomiony jako wsparcie w pierwszej połowie roku, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

- kwota 8.400,00 zł – to środki z dotacji celowej przyznanej na zakup licencji oprogramowania do obsługi pomocy społecznej.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 29.139,88 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 135.456,00 zł wykonano w kwocie 117.755,14 zł (86,93%):

Zadania własne

Dochody bieżące:

Na dzień 31.12.2024 uzyskano dochody w par. 0970 w wysokości 5.040,65 zł- były to wpływy pochodzące z prowadzenia końcowej sprzedaży węgla pierwotnie zakupionego po cenach preferencyjnych.

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. Tak więc stan magazynowy węgla kamiennego wg danych księgowych na dzień 31.12.2023 r. nie uległ zmianie i wynosił 32,48 ton.

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 obejmowała kosztów transportu węgla do gospodarstwa domowego ani usługi jego workowania.

Pomimo obniżki cen węgla w roku 2024 Gmina dokonała sprzedaży tylko 4 ton węgla w sortymencie „Karlik-Ekogroszek” za kwotę brutto 1.550,00 zł/t, uzyskując w ten sposób dochód netto w wysokości 5.040,65 zł. Po dokonanej sprzedaży stan magazynowy węgla kamiennego wg danych księgowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 28,48 ton.

Z uwagi na dalsze małe zainteresowanie nabywaniem od Gminy pozostałego węgla i trudności z jego przechowywaniem, w celu ostatecznej wysprzedaży zalegającego węgla jeszcze w danym sezonie zimowym w dniu 7 stycznia 2025 r. Zarządzeniem Nr 8/2025 dokonano kolejnej obniżki ceny węgla do poziomu 1.200,00 zł brutto za tonę.

Na dzień złożenia sprawozdania wysprzedano cały posiadany na stanie magazynowym węgiel w ilości 28,43 tony za kwotę brutto 34.116,00 zł, uzyskując dochód netto w wysokości 27.736,59 zł. Po dokonanej sprzedaży dokonano końcowego rozliczenia stanów magazynowych węgla ze stanami księgowymi, rozliczając ubytek węgla w sortymencie „Groszek II” w ilości 0,05 t w koszty oraz przeliczając jego końcową wartość.

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

Dochody bieżące:

- a) par. 2100 - plan dochodów w wysokości 104.456,00 zł został wykonany w kwocie 101.396,00 zł (97,07%) 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w kwocie 1.836,00 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w kwocie 99.560,00 zł.
- b) par. 2180- plan dochodów po zmianach w wysokości 11.318,49 zł został wykonany w kwocie 11.318,49 zł (100,0%) i dotyczył środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację przez Gminę Miasto Ozorków zadania zleconego dotyczącego wypłat refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2024 r., o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 303 ze zm.). W roku 2024 zostały wykonane dochody w kwocie 11.318,49 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.

W ramach powyższego zadania były wypłacane świadczenia pieniężne dla gospodarstw domowych odpowiadające podatkowi VAT wynikającemu z opłaconych faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych w roku 2024.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów po zmianach w wysokości 539.317,00 zł został zrealizowany w kwocie 539.512,18 zł (100,04%) i dotyczył:

Zadania własne*Dochody bieżące:*

- 1) pozostałych odsetek kwota 727,18 zł (145,44%);
- 2) wpływów z różnych dochodów kwota 168,00 zł (84,00%).

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 538.617,00 zł, został wykonany w kwocie 538.617,00 zł (100,00%). Aneks nr 13/2024/OK Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 8 lutego 2024r. 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*Dochody bieżące:*

Plan dochodów w wysokości 36.402,00 zł został zrealizowany w wysokości 35.500,00 zł- 97,52% i dotyczył wpływów z usług.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów w wysokości 208.015,00 zł został zrealizowany w kwocie 99.679,71 zł (47,92%) i dotyczył:

Zadania własne*Dochody bieżące:*

- 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 85.781,30 zł (47,66%). Plan 180.000,00 zł;
- 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 9.803,00 zł (76,50%).Plan 12.815,00 zł.

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

Par. 2100 - Plan dochodów w wysokości 15.200,00 zł został wykonany w kwocie 4.095,41 zł (26,94%) 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 4.639,03 zł został wykonany w kwocie 4.639,03 zł (100,00%), z tego:

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

Dochody bieżące:

- 1) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia w kwocie 39,20 zł;
- 2) Dochody z wpływów z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie 1.320,29 zł;
- 3) 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 3.279,54 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 8.504.958,92 zł został wykonany w kwocie 8.248.611,46 zł (96,99%), z tego:

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

Dochody bieżące:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia w kwocie 155,60 zł;
2. Dochody z wpływów z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie 7.073,24 zł;
3. Dochody z wpływów z pozostałych odsetek dotyczące, zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, przekazanych pierwotnie 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 – zostały wykonane w kwocie 17,00 zł;
4. 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 świadczeń z funduszu alimentacyjnego– zostały wykonane w kwocie 40. 779,08 zł;
5. Dochody z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych dotyczące zwrotów przez świadczeniobiorców przyznanych świadczeń ze środków Funduszu Pomocy, przekazanych pierwotnie 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 – zostały wykonane w kwocie 348,00 zł;
6. Par. 2010 - plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 8.324.791,00 zł wykonano w kwocie 8.113.487,13 zł (97,46%) z tego:
 - 8.096.995,13 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz obsługę tego zadania,
 - 16.492,00 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".
7. Par. 2100 - Plan dochodów w wysokości 18.555,00 zł został wykonany w kwocie 17.327,88 zł (93,39) 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Zadania własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów w wysokości 113.240,00 zł został wykonany w kwocie 69.423,53 zł (61,31%). Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego.

Saldo należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 4.312.523,68 zł i dotyczy kwot należnych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów w wysokości 945,00 zł został wykonany w kwocie 723,05 zł (76,51%), z tego:

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

Dochody bieżące:

Plan dochodów w wysokości 945,00 zł w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, wykonano w kwocie 721,00 zł (76,30%) 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 bieżące:

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§2360/- kwota 2,05 zł- udział we wpływach za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zadania własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów w wysokości 62.316,93 zł został wykonany w kwocie 61.412,76 zł (98,55%), z tego:

1. Par 2030- plan w wysokości 14.390,00 zł w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych został wykonany w kwocie 13.685,83 zł (95,11 %) i dotyczył realizacji podjętych przez Radę Ministrów w dniu 19 czerwca 2024 r. Rządowych Programów umożliwiających w latach 2024-2027 przekazywanie środków z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego każdego szczebla na podniesienie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie do końca 2027 r. dla pracowników szeroko rozumianego sektora usług społecznych dla mieszkańców oraz pokrycia kosztów składek od tych wynagrodzeń. Ww. zadanie realizowane było w Gminie w zakresie wynikającym z Uchwały Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” i dotyczyło wypłaty dodatków motywacyjnych pracownikom MOPS w Ozorkowie realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację ww. programu od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
2. Par. 2690 – plan w wysokości 47.926,93 zł został wykonany w kwocie 47.726,93 zł (99,58%) - dotyczył środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 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 po zmianach w wysokości 239.080,00 zł został wykonany w kwocie 224.980,91 zł (94,10%), z tego:

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

Dochody bieżące:

- 1) Par. 2010 – plan 239.080,00 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 2024 roku 224.980,91 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zadania własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów po zmianach w wysokości 732.762,52 zł został wykonany w kwocie 773.200,52 zł (105,52%), z tego:

- 1) wpływy z usług kwota 623.506,25 zł (107,69%);
- 2) wpływy z różnych dochodów kwota 240,00 zł;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek kwota 4.637,22 zł (136,39%);
- 4) Par 2030- plan w wysokości 150.362,52 zł w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych został wykonany w kwocie 144.817,05 zł (96,31 %) i dotyczył realizacji podjętych przez Radę Ministrów w dniu 19 czerwca 2024 r. Rządowych Programów umożliwiających w latach 2024-2027 przekazywanie środków z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego każdego szczebla na podniesienie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie do końca 2027 r. dla pracowników szeroko rozumianego sektora usług społecznych dla mieszkańców oraz pokrycia kosztów składek od tych wynagrodzeń. Ww. zadanie realizowane było w Gminie w zakresie wynikającym z Uchwała Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” i dotyczyło wypłaty dodatków motywacyjnych pracownikom żłobków miejskich i Klubu Dziecięcego „Niedźwiadek” zatrudnionym w tych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację ww. programu od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

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 289.381,91 zł;
- Żłobek Samorządowy nr 2 wykonał dochody w kwocie 143.292,20 zł;
- Klub Dziecięcy „Niedźwiadek” wykonał dochody w kwocie 195.709,36 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału wynosi 13.383,25 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zadania własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów po zmianach w wysokości 7.702.600,00 zł został wykonany w kwocie 7.326.327,88 zł (95,11%), z tego:

- 1) odbiór odpadów kwota 7.294.628,48 zł (94,96 %), saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.269.307,26 zł, a nadpłat 55.485,45 zł;
- 2) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat kwota 31.699,40 zł (150,95%) saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 360.128,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku powyższego rozdziału wyniosło 1.629.435,26 zł, a saldo nadpłat 55.485,45 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zdania własne

Dochody majątkowe

Plan dochodów w wysokości 170.000,00 zł został wykonany w wysokości 168.435,13 zł w par. 6300 (99,08%). 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 LXVI/752/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap II”.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zdania własne

Dochody bieżące

Plan dochodów w wysokości 22.100,00 zł został wykonany w kwocie 22.105,18 zł (100,02 %) i dotyczył środków finansowych pozyskanych przez Gminę Miasto Ozorków ze sprzedaży białych certyfikatów w jednostkach toe, uzyskanych w wyniku postępowania w ramach przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

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

Zdania własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów w kwocie 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 19.718,48 zł (56,34%) z tego:

- a) wpływy z różnych opłat – kwota 19.718,48 zł;

Stan należności pozostałych do zapłaty na 31.12.2024 r. wynosi 54.860,29 zł.

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

Zdania własne

Dochody bieżące:

W roku 2024 zostały wykonane dochody w kwocie 5,66 zł. Dotyczy wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zdania własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów w kwocie 1.302.218,00 zł został wykonany w kwocie 1.191.423,36 zł (95,07%) i dotyczył:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy, opłat za świadczenia od najemców za lokale użytkowe kwota 502.635,80 zł (85,12 %), saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 129.967,62 zł, a nadpłat 1.687,01 zł;
- 2) dochodów z dywidendy przekazanej przez spółkę gminną OPK Sp. z o.o. (par. 0740) – kwota 442.608,05 zł (100,0%);
- 3) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 12.991,39 zł (118,10%)

- 4) wpływów z usług w kwocie 222.115,39 zł (87,75%), saldo należności pozostałych do zapłaty na 31.12.2024r. to kwota 90.417,49 zł, a saldo nadpłat 2.782,94 zł;
- 5) pozostałych odsetek kwota 11.072,73 zł (221,45%), saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 91.140,41 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 31.12.2024 r. wynosi 358.131,27 zł, a nadpłat 4.469,95 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zdania własne

Dochody bieżące:

Plan dochodów w kwocie 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 19.962,79 zł (99,81%) i dotyczył wpływów z tytułu darowizn pieniężnych (par. 0960) - darowizna pieniężna od beneficjenta dotacji - Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie, wpłacona na udział własny w realizacji inwestycji pn. „Konservacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP i Podw. Św. Krzyża w Ozorkowie, malatura kościoła”, dofinansowywanej ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 276.750,00 zł został wykonany w kwocie 279.748,50 zł (101,08%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z darowizn w postaci pieniężnej (par.0960), wykonano w kwocie 119.750,00 zł (102,57 %);
- b) par. 2700 - dochody wykonano w wysokości 10.000,00 zł - dotyczą one dofinansowania uzyskanego w 2024 przez MDK z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazanego na cele działalności kulturalnej Gminy Miasto Ozorków - umowa Re_Action! Nr PPIK.061.29.2024.BW z dnia 14.06.2024 r., środki przekazane z przeznaczeniem na realizację zadania imprezy kulturalno - rozrywkowej "Dni Ozorkowa 2024 r." dla MDK.

2. Dochody majątkowe:

- a) Par 6300 - plan dochodów w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w wysokości 149.998,50 zł (100,0%). Ww. środki dotyczą dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego, zgodnie z Uchwałą nr LXVI/753/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Roboty budowlane przy Pałacu Schösserów w Ozorkowie - zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów w wysokości 1.465.952,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.464.646,85 zł (99,91%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 30.381,29 zł (151,91%);
- b) wpływy z usług kwota 1.381.415,35 zł (98,67%), saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 37.175,31 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.0900/- wykonania brak, saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 67.088,88 zł

- d) wpływy z pozostałych odsetek, kwota 7.016,91 zł
- e) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 45.411,30 zł (100,0%);
- f) wpływy z różnych dochodów kwota 422,00 zł (78,15%);
- 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.

Dochody w poz. a) -b) i d) -f) realizowane były przez CSiR „WODNIK” w Ozorkowie.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. w zakresie dochodów powyższego rozdziału stanowi kwotę 148.283,39 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów w wysokości 506.620,00 zł został zrealizowany w kwocie 462.672,89 zł (91,33%)

z tego:

Dochody bieżące:

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji kwota 6.620,62 zł;
- b) 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 w kwocie 66,66 zł.

Dochody majątkowe:

- a) Plan dochodów w wysokości 500.000,00 zł /par.6260/ wykonany został w kwocie 455.985,61 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” - II część uruchomionej dotacji przyznanej Gminie Miasto Ozorków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ogółem dla Miasta przewidziano środki w łącznej kwocie 830 000,00 zł i zaplanowane do uruchomienia w dwóch transzach, tj. 330 000,00 zł na rok 2023 i 500 000,00 zł na rok 2024. Faktycznie uzyskano środki w łącznej kwocie 785.985,61 zł, z tego w roku 2023 – kwota 330.000,00 zł i w roku 2024 kwota 455.985,61 zł.

Razem plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 117.799.903,10 zł został zrealizowany w kwocie 117.200.504,87 zł (99,49%), w tym:

- 1) plan dochodów budżetu w zakresie zadań własnych w kwocie 105.878.101,98 zł został zrealizowany w kwocie 105.607.171,21 zł (99,74 %);
- 2) plan dochodów budżetu wykonywanych na podstawie porozumień/umów w wysokości 1.191.351,19 zł został zrealizowany w kwocie 1.182.278,16 zł (99,24%);
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – plan w wysokości 10.730.449,93 zł wykonany został w kwocie 10.411.055,50 zł (97,02%).

Saldo należności pozostałych do zapłaty Gminy Miasto Ozorków z tytułu dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 10.739.018,40 zł, a nadpłat 384.293,16 zł.

Wykonanie planu dochodów za 2024 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok, wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za rok 2024 przedstawia załącznik nr 2.1 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok, natomiast wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2024 r. przedstawia załącznik nr 2.2 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok. Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2024 rok przedstawia załącznik nr 2.3 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok, natomiast 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 2024 rok przedstawia załącznik nr 2.4 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok.

WYDATKI

Plan pierwotny wydatków w wysokości 106.188.492,05 zł w 2024 r. został zwiększony o kwotę 15.509.659,83 zł.

Plan po zmianach w wysokości 121.698.151,88 zł został wykonany w wysokości 117.599.319,21 zł (96,63%).

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 ROK W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Wydatki	121.698.151,88	117.599.319,21	96,63%
z tego:			
wydatki bieżące	110.528.492,26	107.494.890,40	97,26%
wydatki majątkowe	11.169.659,62	10.104.428,81	90,46%

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 wydatków na obsługę zobowiązań Gminy Miasto Ozorków zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek w wysokości 462.000,00 zł został wykonany w wysokości 381.526,55 zł (82,58%) i dotyczył odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów długoterminowych. Wysokie wykonanie wydatków na obsługę zobowiązań Gminy Miasto Ozorków w roku 2024 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 2024 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 399, z późn. zm.).

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Za okres od początku roku do 31.12.2024 r.	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.702.600,00	7.326.327,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7.702.600,00	7.326.327,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.681.600,00	7.294.628,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000,00	31.699,40
			Razem	7.702.600,00	7.326.327,88

W 2024 roku wg stanu na dzień 31.12.2024 r. z zaplanowanych w wysokości 7.702.600,00 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 7.326.327,88 zł, z tego:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należność główna 7.294.628,48 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. to kwota 1.269.307,26 zł w tym zaległości to kwota 1.261.362,00 zł, saldo nadpłat 55.485,45 zł,

- odsetki za zwłokę 31.699,40 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. to kwota 360.128,00 zł.

Łącznie w Rozdziale 90002 saldo pozostałych należności na dzień 31.12.2024 r. to kwota 1.629.435,26 zł, w tym zaległości to kwota 1.261.362,00 zł, saldo nadpłat 55.485,45 zł.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od osoby, przy odpadach zbieranych selektywnie w okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2024 r. wynosiła 39,00 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka w okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2024 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 2024 r. wynosiło 5,00 zł od nieruchomości.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Za okres od początku roku do 31.12.2024 r.	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.266.766,00	9.234.421,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9.266.766,00	9.234.421,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.657,00	187.184,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.778,00	14.638,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	34.326,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.000,00	4.943,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8.993.331,00	8.993.328,51
			Razem	9.266.766,00	9.234.421,04

W 2024 roku wg stanu na dzień 31.12.2024 r. z zaplanowanych w wysokości 9.266.766,00 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 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) Gmina Miasto Ozorków poniosła wydatki w kwocie 9.234.421,04 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2024 roku pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 7.900.899,51 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 674.329,97 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 243.354,72 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 241.092,53 zł - /2 i ¼ etaty/ - par 4010-4120 wydatków budżetowych;
 - wydatki na aktualizację oprogramowania 2.262,19 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 w wysokości 415.836,84 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 2024 rok	brutto (w zł)
2. 1)	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7.900.899,51
2. 2)	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	674.329,97
2. 3)	obsługi administracyjnej systemu	243.354,72

2.a	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	415.836,84
	Razem	9.234.421,04

Wynik wykonania budżetu Gminy Miasto Ozorków w 2024 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 -/ 1.908.093,16 zł** jako różnica dochodów w 2024 roku w kwocie **7.326.327,88 zł** i wydatków budżetowych w 2024 roku w wysokości **9.234.421,04 zł**.

Dla porównania:

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* (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 399, z późn. zm.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących 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 oraz art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Ozorkowie podjęła w dniu 25 maja 2023 roku Uchwałę Nr LXX/482/23 *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 2024 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 2024 Gmina Miasto Ozorków poniosła wydatki za usługi związane odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Ozorkowa na podstawie:

- a) umowy zawartej w trybie przetargu 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 (sfinansowano wydatki za okres od m-ca grudnia 2023 roku do m-ca sierpnia 2024 roku),

- b) umowy 80/2024 z dnia 30.08.2024 r. i aneksu z dnia 31.10.2024 r. i aneksu z dnia 29.11.2024 r. zawartych ze Spółką OPK Sp. z o.o. na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Ozorkowa na okres od 01 września 2024 roku do 11-go listopada 2024 r. -wydatki wynikające z ww. umowy i aneksu w całości sfinansowano w roku 2024.

W roku 2024 Gmina zawarła też umowę w trybie przetargu ze Spółką OPK Sp. z o.o. na realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Ozorkowa przez okres 14 miesięcy tj. odbiór odpadów w okresie od 12 listopada 2024 r. do 12 stycznia 2026r. (przedsięwzięcie ujęte w WPF), z czego:

- a) w roku 2024 nie dokonywano płatności z tej umowy;
- b) w roku 2025 planowana jest płatność za 12 faktur tj. za 2 faktury wynikające z odbioru odpadów w od 12 listopada 2024 r. i w m-cu grudniu 2024 r. płatność w styczniu i lutym 2025 r. oraz za 10 faktur za odbiór odpadów w okresie styczeń - październik 2025 r.
- c) w roku 2026 planowana płatność za 3 faktury wynikające z odbioru odpadów w listopadzie i grudniu 2025r. oraz do 12 stycznia 2026 r. płatność w styczniu i lutym 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan po zmianach wydatków majątkowych na 2024 r. w wysokości 11.169.659,62 zł wykonany został w kwocie 10.104.428,81 zł (90,46%) 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 2024 rok.

WYDATKI

I. Realizacja w 2024 r. przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W 2024 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków” – - umowa z dnia 03.09.2024r. o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1653/ FERC.02.02-CS.01- 001/23/2024.

Wniosek o dofinansowanie ww. projektu złożony został do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w grudniu 2023 r.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - umowa z dnia 03.09.2024r. o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1653/ FERC.02.02-CS.01- 001/23/2024. Projekt finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w wysokości - 83 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu, a pozostałe 17% to dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację przedmiotowego projektu grantowego. Środki przyznano Gminie Miasto Ozorków z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego informacji przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie, a także w jednostkach podległych, poprzez

przeprowadzenie audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zakup niezbędnej infrastruktury i narzędzi.

Cała wartość projektu stanowi kwotę 850.000,00 zł, z tego wydatki bieżące wg stanu na 31.12.2024 r. to wartość 383.800,00 zł a wydatki majątkowe 466.200,00 zł (wg stanu na dzień 31.12.2024 r).

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w związku z obowiązkiem ciążącym na kierownictwie podmiotu publicznego zgodnie z zapisami m.in. rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności przez wykwalifikowanych audytorów, opracowaniu Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa oraz przygotowaniu dokumentacji systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zakupiona zostanie również nowa infrastruktura oraz narzędzia niezbędne do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu, a także jednostek podległych. Zaplanowano zakup następujących urządzeń oraz oprogramowania: macierz dyskowa - 17 szt., dyski twarde do macierzy - 8 szt., serwer- 5 szt.; UTM - 17 szt., UPS - 14 szt., UPS centralny - 2 szt., zarządzalne urządzenia sieciowe - 12 szt., zarządzalne urządzenia sieciowe wraz z modułami - 27 szt., oprogramowanie antywirusowe - 500 szt. (w tym 200 szt. z szyfrowaniem dysku i 300 szt. oprogramowania antywirusowego); oprogramowanie do wykonywania kopii - 3 szt.; oprogramowanie do zarządzania podatnością - 10 szt., oprogramowanie menadżera logów - 1 szt.

Pierwotnie zakładano wykonanie całości zadania w roku 2024, dlatego projekt ten na początku nie był traktowany jako przedsięwzięcie wieloletnie. Nastąpiło jednak wydłużenie realizacji ww. zadania do roku 2025 i ujęcie na podstawie Uchwały RM Nr Uchwały nr IX/70/24 z dnia 28 listopada 2024 r. projektu Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków jako przedsięwzięcia w limitach w WPF w zakresie zadań bieżących i majątkowych dotyczących programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – z okresem realizacji w latach 2024-2025.

W roku 2024 zaplanowano realizację tylko wydatków bieżących projektu w wysokości 15.990,00 zł. Natomiast część niewykorzystanych w 2024 roku środków w wysokości 834.010,00 zł została przesunięta z roku 2024 do budżetu roku 2025, z tego:

a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 367.810,00 zł, z tego:

- w § 2057 – 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 - kwota zmniejszenia 305.282,30 zł - dotycząca realizacji wydatków bieżących z czwartą cyfrą „7”,

- w § 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 - kwota zmniejszenia 62.527,70 zł - przeznaczona na realizację wydatków bieżących z czwartą cyfrą „9”,

b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 466.200,00 zł, z tego:

- w § 6257 – 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 - kwota zmniejszenia 386.946,00 zł – dotycząca realizacji wydatków majątkowych w par. 6067 zakup inwestycyjny pn. „Zakup nowej infrastruktury oraz narzędzi niezbędnych do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego w Ozorkowie a także jednostek podległych Gminie Miasto Ozorków projekt: **Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków**”,

w § 6259 – 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 – kwota zmniejszenia 79.254,00 zł - przeznaczona na realizację wydatków majątkowych w par. 6069 zakup inwestycyjny pn. „Zakup nowej infrastruktury oraz narzędzi niezbędnych do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego w Ozorkowie a także jednostek podległych Gminie Miasto Ozorków projekt: **Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków**”.

Wydatki projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków” wprowadzone do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – prezentowane w grupie wydatków na programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. prezentują się następująco:

Wydatki bieżące:

Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego informacji przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie, a także w jednostkach podległych, poprzez przeprowadzenie audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zakup niezbędnej infrastruktury i narzędzi.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa: wydatki bieżące w szczególności: przeprowadzenie audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, opracowanie Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa, przygotowanie dokumentacji systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zakup oprogramowania.

Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia lata: 2024 – 2025.

Łączne nakłady zadania i limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących projektu wg stanu na 31.12.2024 r. to wartość 383.800,00 zł. Limit wydatków roku 2024 r. – 15.990,00 zł, limit wydatków roku 2025 r. – 367.810,00 zł.

Z zaplanowanych na 2024 rok wydatków w wysokości 15.990,00 zł poniesiono wydatki bieżące na realizację ww. działania w wysokości 15.990,00 zł, dz. 750, rozdz. 75095 z tego:

Paragraf 4307 – kwota 13.271,70 zł

Paragraf 4309 – kwota 2.718,30 zł.

W 2024 r. opracowana została Wstępna Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa (15.990,00 zł). Pozostałe wydatki przewiduje się na 2025 r.

Wydatki majątkowe:

Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego informacji przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie, a także w jednostkach podległych, poprzez przeprowadzenie audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zakup niezbędnej infrastruktury i narzędzi.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach części inwestycyjnej projektu zakupiona zostanie nowa infrastruktura oraz narzędzia niezbędne do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu a także jednostek podległych Gminie Miasto Ozorków.

Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia lata: 2024 – 2025.

W roku 2024 nie realizowano żadnych wydatków majątkowych w zakresie ww. przedsięwzięcia.

Łączne nakłady zadania i limitów zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych projektu wg WPF stan na 31.12.2024 r. to wartość 466.200,00 zł. Limit wydatków roku 2024 r. – 0,00 zł, limit wydatków roku 2025 r. – 466.200,00 zł.

Cała wartość projektu stanowi kwotę 850.000,00 zł, z tego dochody bieżące to wartość 383.800,00 zł a dochody majątkowe 466.200,00 zł (wg. stanu na 31.12.2024r.), z tego: limit wydatków w 2024 r. – 15.990,00 zł, limit wydatków w 2025 r. – 834.010,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

1. 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

Umowa dodana 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 31.12.2024r. łączne nakłady finansowe na realizację 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.

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.

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

Kwota limitu na 2024 r. wynosiła 166.799,00 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 164.981,00 zł, z tego: w dz. 750 rozdz. 75023 par. 4430 kwota 160.376,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 par. 4430 kwota 4.605,00 zł.

2. 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 komunikacją autobusową 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 7.883.923,00 zł /stan na 31.12.2024r./.. Limit zobowiązań i limity wydatków na lata 2024-2025 dla ww. przedsięwzięcia ustalono na kwotę 4.561.052,00 zł, z tego limity wydatków w roku 2024 to kwota 2.130.968,00, w roku 2025 kwota 2.430.084,00 zł. Wysokość nakładów finansowych Gminy Miasto Ozorków dotyczących ww. porozumienia 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 2024 rok limitów wydatków w wysokości 2.130.968,00 zł w roku 2024 wykonano wydatki na kwotę 2.123.064,62 zł w dz. 600 rozdz. 60004 par 4300.

3.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 2022-2025.

Szacowany całkowity koszt wydatków to wartość 80.000,00 zł, z tego rok 2024 to kwota limitu 0,00 zł, rok 2025 kwota limitu 40.000,00 zł.

Pierwotnie ww. projekt miał zostać zrealizowany w roku 2024. Jednak z uwagi na wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Ozorkowa ograniczonego ulicami: Zgierską, Drogą Krajową nr 91, Maszkowską” na skutek wydłużenia się procedur planistycznych do roku 2025, środki zaplanowane na rok 2024 w wysokości 40.000,00 zł zostały przesunięte do budżetu roku 2025 i ujęte w limitach w WPF w roku 2025 klasyfikacja w dz. 710, rozdz. 71004 par.4300.

W roku 2023 na ww. przedsięwzięcie poniesiono wydatki w wysokości 31.980,00 zł. W roku 2024 wydatki 0,00 zł.

4. 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.

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 do realizacji ww. przedsięwzięcia wyłoniono spółkę Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Ozorkowie Sp. z o.o. Zawarta umowa dotyczyła 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 31.12.2024r. wynoszą 9.606.025,00 zł, z tego: limit zobowiązań i kwota limitu w roku 2024 to 7.113.264,00 zł. Wykonywanie usług odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych objętych ww. umową zakończono w miesiącu sierpniu 2024 r.

W roku 2024 na ww. przedsięwzięcie w ramach realizacji przedmiotowej umowy poniesiono wydatki w wysokości 7.113.262,43 zł - w dz. 900, rozdz. 90002 par.4300. Do końca roku 2024 opłacono faktury za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych dokonane w m-cach: 12/2023 i od m-ca 1/2024 do m-ca 8/2024

5. 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 2024 18.642,00 zł i w roku 2025 kwota limitu 18.642,00 zł.

W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 18.641,88 zł dz. 750 rozdz. 75023 par. 4300.

6. 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 Miasto Ozorków i zapewnienie im właściwej pomocy medycznej na terenie zamieszkania, w razie nagłej potrzeby, przeciwdziałanie wykluczeniu z korzystania przez mieszkańców Gminy Miasto 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" wykonywana była 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. Nr OS.P.1.2023 + aneks z 29.12.2023 r.

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 31.12.2024r. wynoszą 147.502,00 zł, z tego: rok 2024 kwota limitu 84.952,00 zł. Nakłady całego projektu 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. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 84.952,00 zł – klasyfikacja budżetowa dz. 851 rozdz. 85195 par. 2560.

7. 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.)

Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2023 roku z uwagi wygaśnięcia z dniem 31.08.2023 r. dotychczasowej umowy i konieczność zawarcia kolejnej na okres 3 lat.

Łączne nakłady finansowe ww. przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą 1.075.038,00 zł, z tego: kwota limitu w roku 2024 to 358.193,00, rok 2025 kwota limitu 356.954,00 zł, rok 2026 kwota limitu 305.847,00 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.

W 2024 roku kwota limitu wynosiła 358.193,00 zł, faktycznie w roku 2024 wykonano wydatki w ramach nowej umowy na kwotę 358.192,43 zł w dz. 900 rozdz. 90015 par. 4270.

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

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 było 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”.

Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został w sierpniu 2023 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową o dofinansowanie nr 39/BRDG/2023 z dn. 19.10.2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Kwota przekazanych środków to 146.629,00 zł w dz. 60 rozdz. 60018 par. 2440 (plan pierwotny 204.278,00 zł wg stanu na 31.12.2024 r.). Ww. środki przesunięto z roku 2023 do budżetu roku 2024 z uwagi na wydłużenie do czerwca 2024 roku okresu realizacji ww. zadania.

W grudniu 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg dla pieszych: cz.1 - ul. Kilińskiego – odcinek ok. 185m, - ul. Północna – odcinek ok. 260m.

Zadanie zakończono w kwietniu 2024 r

Szacowana całkowita wartość bieżących wydatków remontowych w ramach ww. projektu to kwota 255.348,00 zł (wg stanu na 31.12.2024 r.) w tym maksymalna kwota dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota planowana - 204.278,00 zł (80%), minimalny wkład własny – zaplanowano na kwotę 51.070,00 zł (20%).

W 2023 roku nie realizowano żadnych wydatków dotyczących ww. przedsięwzięcia. W roku 2024 na realizację ww. projektu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 183.287,14 zł w dział 600 rozdział 60016, z tego:

Paragraf 4270 - wkład własny – 35.576,60 zł

Paragraf 4270 – śr. Z RFRD – 142.306,00 zł

Paragraf 4170 - wkład własny – 860,00 zł

Paragraf 4170 – śr. Z RFRD – 3.440,00 zł

Paragraf 4300 - wkład własny – 221,54 zł

Paragraf 4300 – śr. Z RFRD – 883,00 zł

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

9. „Strategia Rozwoju Gminy Miasto Ozorków na lata 2025-2032”

Nowe przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w roku 2024.

Cel: Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Ozorków na lata 2025-2032” ma na celu wyznaczenie kierunków rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy. Dokument pomoże w skutecznym zarządzaniu gminą oraz w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia: IX 2024 – VI 2025.

Limit wydatków roku 2024 r. – 0,00 zł, limit wydatków roku 2025 r. – 49.200,00 zł. Łączny nakłady zadania i limitów zobowiązań to wartość 49.200,00 zł.

Przewiduje się, iż wydatki realizowane będą w 2025r. - w Dział 710 Rozdział 71095 Paragraf 4390.

10. Projekt „Edukacja ekologiczna dzieci „Pszczółki – dzieci przyjaciółki”

Nowe przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w roku 2024.

Cel: Rozwijanie u dzieci umiejętności obserwacji przyrody, doceniania jej walorów, a przede wszystkim nauki poprzez doświadczanie. Budowanie postaw proekologicznych i uwrażliwiania na otaczający nas świat fauny i flory. Zdobywanie wiedzy, kształtowanie postaw dbałości o środowisko naturalne i zrozumienia potrzeby jego ochrony. Podniesienie poziomu świadomości społecznej osób dorosłych na temat konieczności zachowania bioróżnorodności, w tym dbania o ochronę pszczół. Aspekt społeczny- integracja między przedszkolną i budowanie pozytywnych relacji z rodzicami na bazie wspólnych działań dla dzieci.

Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia: X 2024 – VI 2025.

Limit wydatków roku 2024 r. – 26.455,00 zł, limit wydatków roku 2025 r. – 7.080,00 zł. Łączny nakłady zadania i limitów zobowiązań to wartość 33.535,00 zł.

Wydatki realizowane będą w Dział 801 Rozdział 80104 grupa zadania statutowe (par. m.in. 4210,4190,4240,4300) przez Przedszkole Miejskie nr 5 w Ozorkowie. Wydatki budżetowe projektu w wysokości 33.535,00 zł będą finansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy nr 588/EE/D/2024 z dnia 5 listopada 2024r. I transza środków z Funduszu została uruchamiana w roku 2024 na kwotę 26.455,00 zł. W roku 2025 będą przekazane środki w wysokości 7.080,00 zł.

Wkład własny na realizację projektu to środki pochodzące z Rady Rodziców kwota 3.000,00 zł (środki i wydatki znajdujące się poza budżetem miasta). Cała wartość projektu łącznie z wkładem własnym to 36.535,00 zł.

Projekt ekologiczny pn. „Edukacja ekologiczna dzieci „Pszczółki – dzieci przyjaciółki” obejmuje : organizację dla dzieci przedszkolnych wycieczek do „Pasieki w Lipce” dla wszystkich grup przedszkolnych (dzieci 3-4 letnie i dzieci 5-6 letnie), warsztaty o zapylaczach dla starszaków „ Pracowite pszczoły” – realizowane przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, wykonanie plenerowego kącika „W królestwie pszczół” z rabatą miododajną oraz altaną, ławostółem i grą plenerową typu memo pt. Królestwo pszczół, edukacyjne warsztaty rodzinne „Hotel dla skrzydlatych przyjaciół”, Spotkanie edukacyjne z pszczelarzem w przedszkolu, konkurs „Kwietny witraż” dla dzieci z przedszkoli miejskich w Ozorkowie, zakup pomocy dydaktycznych, książek, gier planszowych, roślin na rabaty.

W roku 2024 z zaplanowanych wydatków na kwotę 26.455,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 26.455,00 zł. Wydatki poniesione w ramach wkładu własnego z Rady Rodziców to kwota 1.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono: drewnianą altanę z ławostółem do zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu, drewnianą grę terenową „W królestwie pszczół” z mini ławeczką (gra typu memo zawierająca 16 szt. tabliczek obrotowych z dwustronnym nadrukiem o tematyce związanej z pszczołami i roślinami nektarodajnymi), drewniany ul dydaktyczny z tablicami (Wykorzystywany na zajęciach edukacyjnych oraz warsztatach), książki i pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne związane z tematem pszczół, dyplomy za udział w konkursie. Ponadto zrealizowano przewóz dzieci na warsztaty (ODE Źródła w Łodzi) oraz warsztaty ekologiczne.

Projekt przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ozorkowie tj. około 125 dzieci. W realizację projektu zaangażowani zostali również rodzice dzieci, co pozwoliło na realizację aspektu społecznego projektu poprzez budowanie pozytywnych relacji z rodzicami na bazie wspólnych działań na rzecz dzieci.

11. 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.

Okres realizacji zadania rok 2024-2026.

Nowe zadanie dodane do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2024 roku na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasto Ozorków”, przez okres 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. od 12 listopada 2024 r. do 12 stycznia 2026 r.

Z uwagi na wygaśnięcie poprzednich umów zawartych przez Gminę Miasto Ozorków na wykonanie usług odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Miasta Ozorkowa w roku 2024 w okresie do 11 listopada 2024 r., wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na realizację nowej umowy na wykonanie usług odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Miasta Ozorkowa na kolejny okres tj. od 12 listopada 2024 r. do 12 stycznia 2026 r.

Po zakończonych postępowaniach przetargowych do realizacji ww. przedsięwzięcia wyłoniono spółkę Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Ozorkowie Sp. z o.o. Zawarta w dniu 12 listopada 2024r. umowa dotyczyła obsługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Miasta Ozorkowa przez okres 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. z czego:

- w roku 2024 nie planowano wydatków na to przedsięwzięcie,

- w roku 2025 zaplanowana została płatność za 12 faktur tj. za 2 faktury wynikające z odbioru odpadów w od 12 listopada 2024 r. i w m-cu grudniu 2024 r. płatność w styczniu i lutym 2025 r. oraz za 10 faktur za odbiór odpadów w okresie styczeń - październik 2025 r.

- w roku 2026 zaplanowano płatność za 3 faktury wynikające z odbioru odpadów w listopadzie i grudniu 2025r. oraz do 12 stycznia 2026 r. płatność w styczniu i lutym 2026 r.

- wydatki klasyfikacja w dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300

Łączne nakłady finansowe ww. przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą 10.800.009,00 zł, z tego: rok 2024 to kwota limitu 0,00 zł, rok 2025 kwota limitu 9.006.469,00 zł, rok 2026 kwota limitu 1.793.540,00 zł (wg. stanu na 31.12.2024 r.).

W roku 2024 na ww. przedsięwzięcie nie poniesiono żadnych wydatków.

Łączne nakłady projektu 10.800.009,00 zł realizowane w rozdz. 90002 par.4300 planuje się sfinansować środkami własnymi: dochodami Gminy Miasto Ozorków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prognozowanymi na rok 2025 i w części na rok 2026 - wstępnie w oparciu o stawki obowiązujące w październiku 2024 roku oraz częściowo 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.

W związku z powyższym, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Ozorkowie podjęła w dniu **6 listopada 2024 r. Uchwałę Nr VIII/60/24 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 2025 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 oraz **Uchwałę Nr VIII/61/24 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 2026 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.

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

1. **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 **5.985.000,00 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 nimi 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 31.12.2024r. 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 przesunięto termin zakończenia realizacji przedmiotowej inwestycji na rok 2024.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez modernizację infrastruktury drogowej

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.

W dniu 12.05.2022 r. podpisano umowy z Wykonawcą robót budowlanych:

- Umowa Nr 47/2022 z dnia 12/05/2022 r. na roboty budowlane: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - przebudowa ul. Por. Zygmunta Olczaka, ul. Łącznej, ul. Polnej, ul. Wiatracznej”. Realizację umowy zakończono w październiku 2023 r.

- Umowa Nr 46/2022 z dnia 12/05/2022 r. w formule zaprojektuj i wybuduj: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej, Krótkiej i odc. ul. Sienkiewicza oraz ul. Sosnowej, ul. Kasztanowej, ul. Granicznej, ul. Grzybowej”.

W związku z koniecznością zmiany terminu umowy spowodowaną przedłużającym się terminem, uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, protokołów postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wydłużano termin realizacji umowy w zakresie wykonania dokumentacji technicznej. Dokumentacja została odebrana we wrześniu 2023 r.

Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do kwietnia 2024 r. argumentując swój wniosek w szczególności opóźnieniem w pracach projektowych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co przełożyło się na terminowość realizacji robót budowlanych. Podpisano Aneksy do umowy wydłużające termin realizacji zadania 2 – roboty budowlane. Zgodnie z Aneksiem Nr 6 do umowy przewidywany termin zakończenia inwestycji ustalono na 27.04.2024 r.

W ramach inwestycji poniesiono też wydatki związane z nadzorami inwestorskimi.

Łączne nakłady finansowe projektu wg WPF stan na 31.12.2024 r. określono na kwotę 8.637.770,00 zł, z tego limit wydatków roku 2024 to 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 planowanych 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.

Wydatki poniesione w roku 2024 r. to kwota 3.014.640,05 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 – 2.992.500,05 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 – wkład własny- środki gminy – 22.140,00 zł

Poniesione w 2024 roku wydatki dotyczyły:

- 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 został 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. dokonano zapłaty kwoty 359 100,05 zł finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa nr 01/2021/9053/PolskiLad. Płatność została uregulowana 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.
- w ramach wkładu własnego dokonano płatności za nadzór inwestorski w wysokości 22.140,00 zł.

Realizację rzeczową zadania wynikającą z umowy zakończono w kwietniu 2024 r.

Łączna kwota wydatków w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” wyniosła 8 606 539,95 zł, w tym Paragraf 6370 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład promesa nr 01/2021/9053/PolskiLad – 5 985 000,00 zł, jako wkład własny – 2 621 539,95 zł, w tym 400.000,00 zł par 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 i kwota 11 093,15 zł – wydatki w par. 6050 sfinansowane w roku 2022 środkami uzyskanymi w wyniku naliczonych odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym- odsetki bankowe od środków RFIL.

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	8 606 539,95	923 412,75	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 la 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/PolskiŁad	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/PolskiŁad – 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/PolskiŁad – 2.992.499,95 zł.

Dochody wykonane w 2024 r.:

- Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - promesa nr 01/2021/9053/PolskiŁad – 2.992.500,05 zł.

2. 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.

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.

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.

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.

Realizacja projektu ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej i uporządkowanie lokalnego układu drogowego w Ozorkowie. Inwestycja obejmuje ulice: Zagajnikową, Jodłową, Łąkową z fragmentem Konopnickiej do skrzyżowania z Cegielnianą, Narutowicza, Kościuszki, Wodną, Reja, Tartaczną, Kalinową, Grzybową, Krzeszewską, Rataja (na odc. od Piłsudskiego do Al. Unii Europejskiej), Wiejską.

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. W maju 2023 r. otrzymaliśmy zgodę na zmianę inwestycji i Wstępną promesę o numerze Edycja2/2021/8933/PolskiŁad. Planowana kwota wnioskowanych środków 16 435 000 zł – pozostała na pierwotnym poziomie.

W październiku 2023 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane z podziałem na dwie części. W dniu 12.12.2023 r. podpisano umowy z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych:

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) - umowa Nr 94/2023;

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) - umowa Nr 95/2023.

Przewidywana wartość inwestycji – 17.380.000,00 zł, w tym dofinansowanie – 16.435. 000,00 zł.

Wg stanu na 31.12.2024 r. łączne nakłady finansowe zadania to wartości 17.380.000,00 zł, z tego rok 2023 kwota wydatków 13.530,00 zł, kwota limitu wydatków w roku 2024 to wartość 0,00 zł, kwota limitu w roku 2025 to wartość 9.074.470,00, 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.

Z zaplanowanych na 2023 rok limitów wydatków 13.530,00 zł na ww. przedsięwzięcie wykonano wydatki w kwocie 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/PolskiŁad – 0,00 zł

-Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 – wkład własny) – 13 530,00 zł (opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego/ PFU).

Rok 2024

Pierwotnie w budżecie roku 2024 w zakresie ww. zadania zaplanowano wydatki dot. opracowania dokumentacji technicznych, części robót budowlanych oraz nadzorów nad nimi, tablic informacyjnych w wysokości 788.970,00 zł w dz. 600, rozdz. 60016 par 6050 w ramach wkładu własnego. Nastąpiły jednak zmiany terminów zakończenia realizacji opracowania dokumentacji technicznych w ramach inwestycji „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa”, dot. umów z dn. 12.12.2023 r.:

- Części 1 - ul. Zagajnikowa, ul. Jodłowa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jałowcowa, 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) - umowa Nr 94/2023;

- 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) - umowa Nr 95/2023.

Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o aneksy do umów na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, wydłużające terminy realizacji zadania 1., tj. opracowania dokumentacji, w związku z 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.

Z uwagi na powyższe w grudniu 2024 roku nastąpiło zmniejszenie wydatków budżetowych w roku 2024 dotyczących realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa” o kwotę 788.970,00 zł na rzecz przesunięcia ich do budżetu roku 2025.

Na skutek zmiany terminów zakończenia realizacji opracowania dokumentacji technicznych w ramach ww. inwestycji, dokonano też stosownych zmian w zakresie ww. projektu w WPF poprzez zmniejszenie limitów roku 2024 o kwotę 788.970,00 zł w zakresie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa”, dotyczących wydatków realizowanych w ramach wkładu własnego, na rzecz zwiększenia limitów roku 2025 o kwotę 788.970,00 zł.

Limit zobowiązań i łączna wartość zadania nie uległy zmianie. Po dokonanych zmianach wg WPF stan na dzień 31.12.2024 r. limit zobowiązań to kwota 17.366.470,00 zł, łączna wartość zadania to kwota 17.380.000,00 zł, z tego: limit wydatków roku 2024 to kwota 0,00 zł, limit wydatków roku 2025 r. kwota 9.074.470,00 zł, w tym środki z promesy inwestycyjnej to kwota 8.218.000,00 zł, limit roku 2026 – kwota 8.292.000,00 zł, w tym środki z promesy inwestycyjnej to kwota 8.217.000,00 zł.

W roku 2024 nie realizowano żadnych wydatków dotyczących ww. przedsięwzięcia.

Wg stanu na 31.12.2024 r. zaplanowana na realizacja 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	0,00	9 074 470,00	8 292 000,00

Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa nr Edycja2/2021/89 33/PolskiLad	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	0,00	856 470,00	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 Edycja2/2021/89 33/PolskiLad	16 435 000,00	0,00	0,00	0,00	8 218 000,00	8 217 000,00

3. Zadanie pn. Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie

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 31.12.2024 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” było 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 planu 427.000,00 zł i kwota 213.000,00 zł to wydatki planowane do realizacji w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 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.

Łączne nakłady finansowe projektu wg WPF stan na 31.12.2024 r. określono na kwotę 1.700.000,00 zł, z tego limit wydatków roku 2024 to 713.000,00 zł.

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 powstrzymania 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:

a) **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,

b) **kwota 500.000,00 zł** dz. 926 rozdz. 92605 par 6050 finansowanie **środki 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, w wysokości pierwotnie przewidzianej do uruchomienia w roku 2024.

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.

Rok 2024**Wydatki - Plan**

Na realizację przedsięwzięcia” Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie” w roku 2024 (stan na 31.12.2024r.) zaplanowano wydatki w wysokości **713.000,00 zł, z tego:**

- kwota 213.000,00 zł to wkład własny w dział 851 rozdział 85154 par. 6050 – wydatki 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,

- kwota 500.000,00 zł – to wydatki w dz. 926 rozdz. 92605 par 6050 przewidziane do sfinansowania ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej II TRANSZA 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, w wysokości pierwotnie przewidzianej do uruchomienia w roku 2024.

Wydatki - Wykonanie

W roku 2024 na realizację przedsięwzięcia” Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie” poniesiono **wydatki w wysokości 668.212,85 zł**, z tego:

- kwota 212.227,24 zł to wydatki w ramach wkładu własnego poniesione w dział 851 rozdział 85154 par. 6050 – wydatki 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,

- kwota 455 985,61 zł – to wydatki zrealizowane w dz. 926 rozdz. 92605 par 6050 - sfinansowane ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej II TRANSZA- wydatki pokryte z dotacji przekazanej Gminie Miasto Ozorków w 2024 roku 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 uruchomiona w 2024 r.

Dochody zrealizowane 2024 r.:

Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 6260 – kwota 455.985,61 zł.

Realizację inwestycji zakończono w czerwcu 2024 r. Łączna wartość inwestycji wyniosła – 1 627 559,49 zł, w tym:

a) **kwota 611.573,88 zł** to wydatki poniesione na wkład własny w dz. 851 rozdz. 85154 par 6050 w ramach realizacji zadań określonych w PROGRAMACH: „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023” i „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2024”, z tego:

- kwota 510.802,88 zł to wydatki poniesione na zadanie Programu: „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”,

- kwota 100.771,00 zł to wydatki poniesione na zadanie Programu: „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 zrealizowane 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** - wydatki w dz. 926, rozdz. 92605 - 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.;

- c) **kwota 785.985,61 zł** – wydatki w dz. 926 rozdz. 92605 par 6050 - 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, transze uruchomione w latach 2023 -2024.

4. Projekt pn. Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie

Projekt pn. „Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie” to nowe zadanie inwestycyjne dodane do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2024 roku na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia majątkowego.

Ww. projekt to zadanie realizowane z dofinansowaniem pochodzącym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych Gminie Miasto Ozorków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 8 -Promesa Nr Edycja8/2023/8926/Polski Ład z dn. 15.07.2024 r.

Wniosek złożony został w sierpniu 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 11.10.2023 r. Gmina Miasto Ozorków otrzymała wstępną promesę Nr Edycja8/2023/8926/PolskiŁad dofinansowania inwestycji, w dniu 15.07.2024 r. - **promesę Nr Edycja8/2023/8926/PolskiŁad dofinansowania inwestycji w wysokości 5.310.000,00 zł**, planowaną do uruchomienia w roku 2025 r.: kwota 2.655.000,00 zł i w roku 2026 r. kwota 2.655.000,00 zł.

Na wkład własny do zadania zaplanowano środki w ramach wydatków określanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków w latach 2024-2026.

Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia lata: 2024 – 2026.

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.

Łączne nakłady finansowe zadania po zmianach wg WPF stan na 31.12.2024 r. oszacowano na kwotę 6.060.000,00 zł, z tego:

1) limit roku 2024 – to kwota 191.635,57 zł, z tego:

- a) kwota 191.635,57 zł to wkład własny realizowany w dz. 851 rozdz. 85154 w par 6050 w ramach zadań określonych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2024”, z tego:

- kwota 48.216,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach 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”,

- kwota 143.419,57 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach zadania 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 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. Faktycznie (wg danych WPF na 1.01.2025 r.) ww. środki nie zostały wykorzystane w roku 2024 na realizację ww. projektu. Przesunięto je do realizacji w roku 2025. Po autopoprawce zostały one włączone Uchwałą budżetową do wydatków budżetowych roku 2025 jako wydatki finansowane z przychodów pochodzących ze środków niewykorzystanych w roku 2024 wynikających z rozliczenia wykonanych w 2024 roku dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /dz. 756 rozdz. 75618 par. 0270 -

kwota 143.419,57 zł / z wydatkami poniesionymi na realizację zadań ujętych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków w roku 2024 kwota 0,00 zł;

2) limit roku 2025 – to kwota 3.153.364,43 zł, z tego:

- a) kwota 498.364,43 zł to wkład własny przewidziany do realizacji w dz. 851 rozdz. 85154 w par 6050 w ramach zadań określonych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2025” wg stanu WPF na 31.12.2024 r., z tego:

- kwota 155.000,00 zł to wydatki planowane do realizacji w ramach zadania 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 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- wkład własny,

- kwota 343.364,43 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach zadania 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” - wkład własny. to wkład własny zaplanowany do realizacji w dz. 851 rozdz. 85154 w par 6050 w ramach zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2025 (wg stanu WPF na 31.12.2024 r.). Wg danych WPF na 1.01.2025 r. po autopoprawce w ramach ww. zadań programu realizowanych w roku 2025 zostały włączone Uchwałą budżetową do wydatków budżetowych roku 2025 środki niewykorzystane na realizację ww. przedsięwzięcia w roku 2024 w wysokości 143.419,57 zł finansowane z przychodów par. 905 pochodzących ze środków niewykorzystanych w roku 2024 wynikających z rozliczenia wykonanych w 2024 roku dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /dz. 756 rozdz. 75618 par. 0270 - kwota 143.419,57 zł. Łącznie kwota planu wydatków na 2025 rok realizowanych w ramach ww. zadania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków przyjętych na rok 2025 wynosi 486.784,00 zł,

- b) kwota 2.655.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 8 - Promesa inwestycyjna Nr Edycja8/2023/8926/Polski Ład – wielkość środków przewidziana do uruchomienia w 2025 roku, zaplanowane do realizacji w dz. 926 rozdz. 92605 par. 6370;

3) limit roku 2026 – to kwota 2.715.000,00 zł, z tego:

- a) kwota 60.000,00 zł to wkład własny prognozowany do realizacji w ramach zadań majątkowych jakie zostaną określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2026 w dz. 851 rozdz. 85154 w par 6050 wg stanu WPF na 31.12.2024 r.,
- b) kwota 2.655.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 8 - Promesa inwestycyjna Nr Edycja8/2023/8926/Polski Ład – wielkość środków prognozowana do uruchomienia w 2026 roku w klasyfikacji budżetowej w dz. 926 rozdz. 92605 par. 6370 wg stanu WPF na 31.12.2024 r.

Łącznie przewiduje się, iż na wykonanie projektu „Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie” Gmina Miasto Ozorków zaangażuje środki w wysokości 6.060.000,00 zł (wg stanu na 1.01.2025 r.) - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 8, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych w formie promesy inwestycyjnej udzielonej przez

Bank Gospodarstwa Krajowego- Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8926/Polski Ład z dn. 15.07.2024 r. w wysokości 5.310.000,00 zł, planowanej do uruchomienia w roku 2025 r.: kwota 2.655.000,00 zł i w roku 2026 r. kwota 2.655.000,00 zł. Na wkład własny do zadania wydatki planowane są do zabezpieczenia w ramach wydatków określanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków w lata 2024-2026 łącznie środki w wysokości 750.000,00 zł w dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050, z tego: w roku 2024- 48.216,00 zł, w roku 2025 – 641.784,00 zł, w roku 2026 kwota 60.000,00 zł (prognoza na 01.01.2025r.). Wydatki inwestycyjne finansowane z promesy planowane są 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 lipcu 2024 r. podpisano umowy z Wykonawcami robót w formule zaprojektuj i wybuduj:

część Nr 1 - przebudowa boiska sportowego przy ul. Łęczyckiej 1 w Ozorkowie,

część Nr 2 - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ozorkowie (przy ul. Lotniczej 1) oraz kortu tenisowego przy Hali Sportowej CSIR „Wodnik” przy ul. Traugutta 2 w Ozorkowie,

część Nr 3 - wybudowanie drogi pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Starzyńskiego w Ozorkowie do zalewu Starówka wraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym zakupem i montażem kontenera socjalnego na terenie plaży.

W roku 2024 z zaplanowanych wydatków na ww. projekt w wysokości 191.635,57 zł poniesiono wydatki w ramach wkładu własnego w wysokości 48.216,00 zł w 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” - 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”.

Wykonane w 2024 roku wydatki związane były z opracowaniem programów funkcjonalno – użytkowych. Wykonawcy rozpoczęli opracowanie dokumentacji projektowych.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – VI 2026 r.

5. Zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie

Gminie Miasto Ozorków na realizację ww. inwestycji przyznane zostały ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie na realizację gminnych inwestycji w ramach Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” - EDYCJA Nr 8.

W ramach inwestycji zgłoszonych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 8 w dniu 11.10.2023 r. Gmina Miasto Ozorków została poinformowana o przyznaniu wstępnej promesy inwestycyjnej Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie”.

Pierwotnie planowano realizację ww. inwestycji w latach 2024-2025 a uruchomienie środków z promesy zgodnie z Regulaminem przyznawania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, miało nastąpić w roku 2025. W związku z powyższym otrzymanie ww. dochodów zaplanowano pierwotnie w WPF na rok 2025 a wydatki dotyczące zadania

inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie” zostały wprowadzone jako nowe przedsięwzięcie wieloletnie do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych przewidzianych do realizacji w latach 2024-2025.

Jednak w związku ze zmianą koncepcji realizacji ww. zadania polegającą na skróceniu okresu realizacji inwestycji z dwóch lat 2024-2025 do jednego roku /planowany termin zakończenia zadania ustalono na rok budżetowy 2024/, a środki z Promesy Inwestycyjnej, które pierwotnie miały być uruchomione w drugim roku realizacji projektu tj. w roku 2025, celem szybszej realizacji zadania zostały włączone do budżetu roku 2024. Z uwagi na powyższe ww. zadanie przestało być przedsięwzięciem wieloletnim wymagającym prezentacji w WPF i w czerwcu 2024 roku zostało wycofane z WPF - Uchwała Nr IV/27/24 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 czerwca 2024 r.

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.

W ramach ww. inwestycji zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia, naprawę tynków oraz malowanie ścian i sufitów, a także zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Obejmowała ona również opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

Łączną wartość zadania po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r. przewidywano na kwotę 2.252.500,00 zł, w tym wkład własny 252.500,00 zł.

W lipcu 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót w formule zaprojektuj i wybuduj oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.

Inwestycja została zakończona w październiku 2024 r. Łączna wartość inwestycji wyniosła 2.027.473,85 zł.

W ramach inwestycji w budynku szkoły wymieniona została instalacja elektryczna i oświetlenie, naprawiono tynki, pomalowane zostały ściany i sufity, zamontowano monitoring, zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. Poniesiono wydatki związane z: opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej, nadzorem inwestorskim nad robotami oraz promocją (tablica informacyjna).

Wydatki 2024 r.:

Plan

Dział 801 Rozdział 80101

Paragraf 6050 (wkład własny) – 252.500,00 zł

Paragraf 6370 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa Nr Edycja8/2023/8918/Polski Lad) – 2.000.000,00 zł

Realizacja – łącznie 2.027.473,85 zł

Dział 801 Rozdział 80101

Paragraf 6050 (wkład własny) – 251.536,94 zł

Paragraf 6370 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa Nr Edycja8/2023/8918/Polski Lad) – 1.775.936,91 zł.

Dochody 2024

Plan dz. 758, rozdz. 75816 par.6370 – kwota 2.000.000,00 zł

Wykonanie dz. 758, rozdz. 75816 par.6370 – kwota 1.775.936,91 zł.

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

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 zostało ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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. planowana kwota dotacji 923.484,00 zł (wg stanu na 31.12.2024 r. w dz. 60 rozdz. 60018 par. 6350).

Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został w sierpniu 2023 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Pierwotnie planowano ww. działanie jako jednoroczne w roku 2023, jednak z uwagi na wydłużenie do czerwca 2024 roku okresu realizacji ww. projektu, środki z RFRD przesunięto z roku 2023 do budżetu roku 2024 a wydatki zostały wprowadzone jako nowe przedsięwzięcie wieloletnie do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Łączną wartość zadania po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r. przewidywano na kwotę 1.154.355,00 zł, w tym w tym maksymalna kwota dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 923.484,00 zł (80%), minimalny wkład własny 230.871,00 zł (20%), z tego limit roku 2023 to kwota 6.150,00 zł, limit wydatków roku 2024 to 1.148.205,00 zł.

W grudniu 2023 r. podpisano umowy z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg dla pieszych: cz.2. - ul. Dębowa – odcinek ok. 200m, - ul. Brzozowa – odcinek ok. 600m, - ul. Klonowa – odcinek ok. 540m, - ul. Świerkowa – odcinek ok. 490m; cz.3. - ul. Cicha – odcinek ok. 625m, - ul. Cmentarna (na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Cichej w Ozorkowie) – odcinek ok. 85m.

Z limitu wydatków ustalonych na 2023 rok w wysokości 6.150,00 zł poniesiono wydatki w ramach wkładu własnego w wysokości 6.150,00 zł dotyczące opracowania Programu funkcjonalno – użytkowego.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 1.148.205,00 zł, z tego:

Dział 600 Rozdział 60016

Paragraf 6050 - wkład własny – 224.721,00 zł

Paragraf 6050 – śr. Z RFRD – 923.484,00 zł.

Realizacja w 2024 wykonano wydatki – łącznie 977.912,57 zł, z tego:

Dział 600 Rozdział 60016

Paragraf 6050 - wkład własny – 196.343,78 zł

Paragraf 6050 – śr. Z RFRD – 781.568,79 zł.

Zadanie zakończono w lipcu 2024 r. Całkowita wartość zadania – 984.062,57 zł.

W ramach zadania wybudowano 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).

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	984.062,57	6 150,00	977.912,57
Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 - wkład własny	202 493,78	6 150,00	196.343,78
Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 - środki z RFRD	781.568,79		781.568,79
dochody	razem	2023 r.	2024 r.
Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350	781.568,79		781.568,79

7. Przedsięwzięcie pn. 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), z przeznaczeniem 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, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad, udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie

Ww. przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku.

Okres realizacji: 2024-2026.

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.

Przewidywana łączna kwota wydatków w ramach zadania wg WPF na 31.12.2024 r. 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).

Łączne nakłady projektu ustalono na kwotę 1.000.000,00 zł, z tego limity wydatków:

w roku 2024 – 20.000,00 zł.

w roku 2025 – 490.000,00 zł

w roku 2026 – 490.000,00 zł.

Wydatki sklasyfikowano w Dział 921 Rozdział 92120 § 6570.

Łączny limit zobowiązań ustalono na kwotę: **1.000.000,00 zł.**

Na podstawie wniosku o numerze Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad, złożonego w sierpniu 2023 roku, Gmina Miasto Ozorków otrzymała w dniu 04.10.2023 r. dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wstępną Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad, a 27.06.2024r. Promesę inwestycyjną 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, 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.

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 przeznaczane 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%.

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 Uchwałę Nr LXXXII/584/24 z 28.03.2024 r. zmieniającą przedmiotową Uchwałę, w dniu 28.03.2024 r. - Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie ma została wyrażona zgoda na udzielenie z budżetu Miasta Ozorkowa dotacji z przeznaczeniem 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” 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 - Wstępna Promesa 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, który zaplanowano do sfinansowania 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”.

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.

Rzymskokatolicki kościół parafialny przy Placu Jana Pawła II 5 w Ozorkowie został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerem A/499/148 decyzją z dnia 04.08.1967 r.

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).

Zgodnie z zasadami Programu Wnioskodawca - Gmina Miasto Ozorków jest zobowiązany do zapewnienia udziału własnego w kwocie nie niższej niż udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie i do rozliczenia się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z pełnej kwoty udzielonej dotacji. W związku z powyższym Gmina Miasto Ozorków

zabezpieczyła środki finansowe na udział własny do inwestycji objętej Wstępną Promesą w wysokości 2% z darowizny pochodzącej od Beneficjenta dotacji tj. Rzymskokatolickiej parafii św. Józefa Oblubieńca NMP, na realizację zadania pn. Konserwacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP i Podw. Św. Krzyża w Ozorkowie. Beneficjent dotacji, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, deklarował kwotę udziału własnego w zadaniu w wysokości 2% przewidywanej wartości inwestycji.

W dniu 16.07.2024 r. pomiędzy Gminą Miasto Ozorków a Rzymskokatolicką Parafią św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny i Podwyższenia Św. Krzyża w Ozorkowie zawarta została umowa o udzielenie dotacji nr 73/2024.

Zgodnie z ww. umową w dniu 23.08.2024 r. wpłynęła darowizna pieniężna od beneficjenta dotacji - Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie, zadeklarowana 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” w wysokości 19.962,79 zł sklasyfikowana jako dochód w dz. 921 rozdz. 92120 par. 0960. W dniu 29.08.2024 r. Gmina Miasto Ozorków przekazała Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie dotację celową w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Konserwacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP i Podw. Św. Krzyża w Ozorkowie, malatura kościoła” w wysokości 19.962,79 zł – wydatek sklasyfikowany dz.921 rozdz. 92120 par. 6570.

W 2024 br. rozliczono dotację stanowiącą wkład własny (darowizna pochodząca od Beneficjenta dotacji). W 2025 r. przewiduje się udzielenie kolejnej transzy dotacji ww. Beneficjentowi w wysokości 490.000,00 zł, która będzie sfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – w ramach przewidzianej do uruchomienia w roku 2025 I Transzy z Promesy inwestycyjnej nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad. W wysokości 490.000,00 zł klasyfikacja dochodu dz. 921 rozdz. 92120 par 6090.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – XII 2026 r.

Dochody i wydatki związane z udzieleniem przez Gminę Miasto Ozorków dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych prowadzonych na obiektach zabytkowych pn. „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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), z przeznaczeniem 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, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wstępna Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad, udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie” przedstawiają się następująco:

wydatki				
	razem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
razem	1 000 000,00	20 000,00	490 000,00	490 000,00
Dział 921 Rozdział 92120 Paragraf 6570 – finansowanie- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad	980 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
Dział 921 Rozdział 92120 Paragraf 6570 – finansowanie- darowizna pieniężna od beneficjenta dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
dochody	razem	2024 r.	2025 r.	2026 r.
Dział 921 Rozdział 92120 Paragraf 6090 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad	980 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
Dział 921 Rozdział 92120 Paragraf 0960 - darowizna od	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

beneficjenta				
--------------	--	--	--	--

Wydatki 2024 r.:**Plan łącznie 20.000,00 zł, z tego:**

- dział 921 rozdział 92120 par. 6570 - kwota 20.000,00 zł - dotacja celowa przekazana w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie - finansowana z darowizn pieniężnych od beneficjenta dotacji - Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie,
- dział 921 rozdział 92120 par. 6570 – kwota 0,00 zł - dotacja celowa przekazana w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad.

Realizacja – łącznie 19.962,79 zł, z tego:

- dział 921 rozdział 92120 par. 6570 – kwota 19.962,79 zł- dotacja celowa przekazana w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie - finansowana z darowizn pieniężnych od beneficjenta dotacji - Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie,
- dział 921 rozdział 92120 par. 6570 – kwota 0,00 zł - dotacja celowa przekazana w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad.

Dochody 2024 r.

Plan: dz. 921 rozdz. 92120 par. 0960- kwota 20.000,00 zł- darowizna pieniężna od beneficjenta dotacji,
dz. 921 rozdz. 92120 par .6090 - 0,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad.

Wykonanie: dz. 921 rozdz. 92120 par. 0960- kwota 19.962,79 zł- darowizna pieniężna od beneficjenta dotacji,
dz. 921 rozdz. 92120 par .6090 - 0,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

8. Projekt „Termomodernizacja zasobu komunalnego miasta Ozorkowa – kamienica przy Pl. Jana Pawła II 7”

Ww. działanie to wydatki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, m.in. konieczność opracowania audytów energetycznych i programów funkcjonalno-użytkowy.

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku, z uwagi na wydłużenie okresu przygotowania tej dokumentacji. Pierwotnie miało być ono zadaniem jednorocznym do realizacji w roku 2024. W efekcie okres realizacji ustalono do końca I kwartału 2025 roku i w wyniku tego ww. działanie stało się przedsięwzięciem wieloletnim.

Okres realizacji IV kwartał 2024 – I kwartał 2025.

Aby aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykonanie termomodernizacji ww. budynku, konieczne jest opracowanie audytów energetycznych i programów funkcjonalno-użytkowych.

Łączne nakłady projektu wg WPF na 31.12.2024 r. ustalono na kwotę 43.050,00 zł, z tego: limit wydatków w roku 2024 kwota 18.450,00 zł, limit 2025 – 24.600,00 zł.

Wydatki klasyfikowane: dz. 700, rozdz. 70007 par. 6050.

Cel: Poprawa stanu środowiska w Ozorkowie poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków pozostających w zasobie komunalnym Gminy Miasto Ozorków.

Opis działania: Termomodernizacja kamienicy będących komunalnym zasobem mieszkaniowym w Ozorkowie, dodatkowo poprawa warunków mieszkaniowych, poprawa warunków życia najemców lokali oraz poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku miasta Ozorkowa, a tym samym regionu łódzkiego.

Cała inwestycja pn. „Termomodernizacja zasobu komunalnego miasta Ozorkowa – kamienica przy Pl. Jana Pawła II 7” planowana jest z dofinansowaniem w ramach przyjętej przez Radę Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny uchwałą nr 5/2024 z dnia 07.06.2024 r. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027” - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowana całkowita wartość projektu po uzyskaniu dofinansowania szacowana jest na kwotę – 1.512.000,00 zł, w tym przewidywane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.190.000,00 zł. W 2025 r., po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu całkowite wydatki i dochody związane z inwestycją zostaną wprowadzone do budżetu Miasta.

W 2024 roku z zaplanowanych wydatków na kwotę 18.450,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 9.590,00 zł w dz. 700 rozdz. 70007 par. 6050.

9. Projekt „Termomodernizacja zasobu komunalnego miasta Ozorkowa – kamienice przy ul. Łęczycka 2 i ul. Łęczycka 2a”

Ww. działanie to wydatki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, m.in. konieczność opracowania audytów energetycznych i programów funkcjonalno-użytkowy.

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku, z uwagi na wydłużenie okresu przygotowania tej dokumentacji. Pierwotnie miało być ono zadaniem jednorocznym do realizacji w roku 2024. W efekcie okres realizacji ustalono do końca I kwartału 2025 roku i w wyniku tego ww. działanie stało się przedsięwzięciem wieloletnim.

Okres realizacji IV kwartał 2024 – I kwartał 2025.

Aby aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykonanie termomodernizacji ww. budynków, konieczne jest opracowanie audytów energetycznych i programów funkcjonalno-użytkowych.

Łączne nakłady projektu wg WPF na 31.12.2024 r. ustalono na kwotę 73.800,00 zł, z tego: limit wydatków w roku 2024 kwota 36.900,00 zł, limit 2025 – 36.900,00 zł.

Wydatki klasyfikowane: dz. 700, rozdz. 70007 par. 6050.

Cel: Poprawa stanu środowiska w Ozorkowie poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków pozostających w zasobie komunalnym Gminy Miasto Ozorków.

Opis działania: Termomodernizacja kamienic będących komunalnym zasobem mieszkaniowym w Ozorkowie, dodatkowo poprawa warunków mieszkaniowych, poprawa warunków życia najemców lokali oraz poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku miasta Ozorkowa, a tym samym regionu łódzkiego.

Cała inwestycja pn. „Termomodernizacja zasobu komunalnego miasta Ozorkowa – kamienice przy ul. Łęczycka 2 i ul. Łęczycka 2a” planowana jest z dofinansowaniem w ramach przyjętej przez Radę Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny uchwałą nr 5/2024 z dnia 07.06.2024 r. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027” - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowana całkowita wartość projektu po uzyskaniu dofinansowania szacowana jest na kwotę – 3.500.000,00 zł, w tym przewidywane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.754.629,00 zł

W 2025 r., po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu całkowite wydatki i dochody związane z inwestycją zostaną wprowadzone do budżetu Miasta.

W 2024 roku z zaplanowanych wydatków na kwotę 36.900,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 22.640,00 zł w dz. 700 rozdz. 70007 par. 6050.

10. Zadanie: „Małe boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie”

Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku, z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji do roku 2025. Zadanie inwestycyjne „Małe boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie” pierwotnie było zadaniem przewidzianym do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków w roku 2024.

Niewykorzystane środki przeznaczone na to zadanie w roku 2024 w wysokości 182.543,00 zł zostały przesunięte do budżetu roku 2025. Ww. zmiany wynikały z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego, bowiem kwota pierwotnie zabezpieczona w budżecie roku 2024 w wysokości 189.000,00 zł okazała się niewystarczająca ze względu na przekroczenie jej przez kwotę najniższej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym, która wyniosła ok. 258.043 zł. W ten sposób ww. zadanie stało się przedsięwzięciem wieloletnim wymagającym ujęcia w WPF. Aby móc dokonać wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym, w budżecie roku 2025 zabezpieczono na wykonanie zadania „Małe boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie” środki w wysokości 258.043,00 zł.

Przewidywany okres realizacji VI kwartał 2024 – II kwartał 2025.

Łączne nakłady projektu ustalono na kwotę 264.500,00 zł, z tego: limit wydatków w roku 2024 kwota 6.457,00 zł, limit 2025 – 258.043,00 zł. Limit zobowiązań – kwota 264.500,00 zł.

Cel: Wybudowanie małego boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie, co przyczyni się do uzupełnienia istniejącego kompleksu sportowego o boisko przeznaczone dla najmłodszych dzieci. Potrzeba przeprowadzenia inwestycji wynika ze zgłoszonych wniosków przez Mieszkańców Ozorkowa.

Opis działania: w ramach inwestycji wykonane zostanie małe boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie o wymiarach 22x12m z nawierzchni poliuretanowej ułożonej metodą natrysku, które wyposażone będzie w piłkochwyty i bramki do piłki nożnej. Ponadto, wykonane zostanie dojście piesze do boiska.

Wydatki poniesione w 2024 roku na przedmiotowe zadanie to kwota 6.456,90 zł (plan 6.457,00 zł). Dotyczą one sfinansowania zakupu mapy do celów lokalizacyjnych oraz kosztów wykonania dokumentacji technicznej.

Ogółem planowany w 2024 roku limit wydatków projektów wieloletnich Gminy Miasto Ozorków wg stanu na 31.12.2024r., wyniósł 15.319.898,62 zł, z tego wydatki bieżące 10.170.611,00 zł, wydatki majątkowe 5.149.287,62 zł.

Wykonanie wydatków dotyczących przedsięwzięć wieloletnich w 2024 roku - kwota łączna 14.856.457,66 zł /96,97, %/, z tego wydatki bieżące 10.088.826,50 zł /99,20%/, wydatki majątkowe 4.767.631,16 zł / 92,59%/.

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 2024 rok pn. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH.

Realizacja wybranych wydatków w roku 2024 roku na programy, projekty lub zadania pozostałe nie wprowadzone do przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, współfinansowanych ze środków zewnętrznych

Zadania majątkowe:

1. Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Krasickiego i ul. Górnej w Ozorkowie

Ww. zadnie inwestycyjne realizowane było w 2024 roku z udziałem dofinansowania pochodzącego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań jednorocznych na 2024 rok do ww. zadania Gmina Miasto Ozorków złożyła w lipcu 2023 r.

W dniu 26.04.2024 r. podpisano umowę o dofinansowanie Nr 63/G/2024 do realizacji gminnej inwestycji pn. **Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Krasickiego i ul. Górnej w Ozorkowie, uzyskując w ten sposób środki z RFRD w wysokości 1.011.637,00 zł.**

Szacowana całkowita wartość wydatków inwestycyjnych w ramach ww. projektu planowana była pierwotnie na kwotę 1.445.197,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania (70%) – 1.011.637,00 zł, minimalny wkład własny – 433.560,00 zł.

Wydatki 2024 r.

Plan wg stanu na 31.12.2024 r. łącznie 1.356.197,00 zł, z tego:

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 - wkład własny – 344.560,00 zł

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 – śr. z RFRD – 1.011.637,00 zł

Realizacja wg stanu na 31.12.2024 r. – łącznie 1.116.598,62 zł

Dział 600 Rozdział 60016

Paragraf 6050 - wkład własny – 343.159,62 zł

Paragraf 6050 – śr. Z RFRD – 773.439,00 zł

Dochody 2024 r.:

Plan wg stanu na 31.12.2024 r.:

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – śr. z RFRD – 1.011.637,00 zł

Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.:

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – śr. z RFRD – 773.439,00 zł

W ramach zadania przebudowano następujące odcinki dróg gminnych: ul. Piaskowa, ul. Krasickiego, ul. Górna o łącznej długości ok. 408 m.

Realizację inwestycji zakończono w XII 2024 r.

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

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze” złożono w grudniu 2023 r. Zgodnie z umową nr 29/IIK/PF/2024 z dnia 05.04.2024 r. Gminie Miasto Ozorków przyznano pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie do 170.000,00 zł (dofinansowanie 85,77% całkowitych kosztów zadania). Środki sklasyfikowano w dz. 900 rozdz. 90004 par. 6300 jako dochody 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 LXVI/752/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap II”.

Szacowana całkowita wartość zadania zaplanowana została na kwotę 198.200,00 zł, dotacja stanowiła kwotę 170.000,00 zł (85,77 % wartości zadania), wkład własny 28.200,00 zł.

W dniu 05.06.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na roboty budowlane. W ramach projektu wykonano modernizację pozostałej części zieleńca przy ul. Nowy Rynek, w szczególności: pielęgnacja istniejących drzew i krzewów, modernizacja ścieżek komunikacyjnych, podświetlenie korony wybranych drzew, stworzenie wielogatunkowych założeń zieleni, łąki kwietnej, posadowienie małej architektury parkowej.

Realizację zadania zakończono w 2024 r.

Wydatki 2024 r.:

Plan 198.200,00 zł

Dział 900 Rozdział 90004 Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap II, z tego:

Paragraf 6050 wydatki finansowane - DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – kwota 170.000,00 zł

Paragraf 6050 -WKŁAD WŁASNY – kwota 28.200,00 zł.

Realizacja – łącznie 196.380,00 zł

Dział 900 Rozdział 90004 Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap II, z tego:

Paragraf 6050 wydatki finansowane DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – kwota 168.435,13 zł

Paragraf 6050 -WKŁAD WŁASNY – kwota 27.944,87 zł

Dochody wykonane w 2024 r.:

Dział 900 Rozdział 90004

Paragraf 6300 – kwota 168.435,13 zł.

3. Roboty budowlane przy Pałacu Schlösserów w Ozorkowie - zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa Łódzkiego

Zadanie zrealizowano w ramach konkursu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Wniosek o dofinansowanie złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w grudniu 2023 r.

Zgodnie z Uchwałą nr LXVI/753/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 r. Gminie Miasto Ozorków przyznano dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego w wysokości 150.000,00 zł w dz. 921 rozdz. 92195 par 6300, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Roboty budowlane przy Pałacu Schlösserów w Ozorkowie - zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego”.

W dniu 06.05.2024 r. Miasto zawarło umowę Nr 93/Z/24 z Województwem Łódzkim, w oparciu, o którą realizowano powyższy projekt.

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 02.07.2024 r.

W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzone zostały następujące roboty budowlane przy zabytku: wykonanie daszku nad wejściem do pałacu od strony dziedzińca, wykonanie obustronnej poręczy przy wejściu do biblioteki, wykonanie stopnia z piaskowca przy wejściu do biblioteki. Prace przy zabytku były uzupełnieniem zrealizowanej w 2021 roku rewitalizacji Pałacu Schlösserów.

Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło w m-cu XII 2024 r.

Szacowana całkowita wartość inwestycji planowana była pierwotnie na kwotę 150.000,00 zł, w tym dofinansowanie stanowiło 100% wartości zadania. W lipcu 2024 r. dokonano zwiększenia wartości zadania o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki w ramach wkładu własnego na realizację nadzoru inwestorskiego.

Wydatki i dochody dotyczące zadania „Roboty budowlane przy Pałacu Schlösserów w Ozorkowie - zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego” wg. stanu na 31.12.2024 r. przedstawiają się następująco:

Wydatki 2024 r.

Plan 165.000,00 zł, z tego:

Dział 921 Rozdział 92195 wydatki majątkowe:

Paragraf 6050 zadanie pn. „Roboty budowlane przy Pałacu Schlösserów w Ozorkowie - zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa Łódzkiego” -wydatki finansowane (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) – kwota 150.000,00 zł.

Paragraf 6050 zadanie pn. „Roboty budowlane przy Pałacu Schlösserów w Ozorkowie - zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa Łódzkiego” - wkład własny 15.000,00 zł.

Realizacja – łącznie 153.997,50 zł wydatki majątkowe:

Dział 921 Rozdział 92195

Paragraf 6050 zadanie pn. „Roboty budowlane przy Pałacu Schlösserów w Ozorkowie - zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa Łódzkiego” -wydatki finansowane (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) – kwota 149.998,50 zł

Paragraf 6050 zadanie pn. „Roboty budowlane przy Pałacu Schlösserów w Ozorkowie - zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa Łódzkiego” - wkład własny kwota 3.999,00 zł

Dochody 2024 r.

Plan

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6300 – kwota 150.000,00 zł.

Wykonanie

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6300 – kwota 149.998,50 zł

Wydatki bieżące:

- 1. Wieloletni Rządowy program „Posiłek 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 2024 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 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3) dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków- z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kuchni. Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 297/2024. Łączny koszt zadania związanego doposażeniem kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 realizowanym w ramach programu „Posiłek 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. Zakupiono sprzęt kuchenny – piec konwekcyjny, patelnię elektryczną, szatkownicę do warzyw, obieraczkę do ziemniaków, szafę chłodniczą, baterie prysznicową, blender elektryczny, 2 okapy gastronomiczne, stół roboczy z szafką i szufladami, regał aluminiowo – polietylenowy, naświetlacz do jaj, mikser spiralny, wagę elektroniczną, zmywarkę kapturową, stół 1-komorowy.

DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU MIASTA OZORKOWA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2024 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 2024 rok.

Ogółem plan wydatków budżetu po zmianach w wysokości 121.698.151,88 zł został wykonany w kwocie 117.599.319,21 zł (96,63%).

Plan wydatków na zadania własne w wysokości **109.806.084,95 zł** został wykonany w kwocie **106.035.797,44 zł** (96,57%).

Plan wydatków na zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień w wysokości **1.161.617,00 zł** został wykonany w kwocie **1.152.466,27 zł** (99,21%).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości **10.730.449,93 zł** został wykonany w kwocie **10.411.055,50 zł** (97,02%).

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 15.990,00 zł został wykonany w kwocie 15.990,00 zł, z tego wykonane wydatki majątkowe finansowane z udziałem tych środków to wartość 0,00 zł.

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 2024 rok przedstawia załącznik nr 3.5 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok

Wykonanie planu wydatków za 2024 rok przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok, wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za rok 2024 przedstawia załącznik nr 3.1 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok, natomiast wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2024 r. przedstawia załącznik nr 3.2 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok. Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2024 rok przedstawia załącznik nr 3.3 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok a wykonanie planu wydatków związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok przedstawia załącznik nr 3.3 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 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 ustalono 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 ustalono 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.

Na podstawie uchwały nr XI/80/24 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w wysokości 19.680,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, w par. 6060 na realizację zakupu inwestycyjnego pn.: Zakup rozsiewacza do piasku służącego do posypywania ciągów pieszych w okresie zimowym na terenie miasta Ozorkowa”, którego ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 31 marca 2025 roku .

Plan wydatków niewygasających z upływem 2024 r. w wysokości 19.680,00 zł został wykonany w 100 % w roku 2025 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, w par. 6060 na realizację zakupu inwestycyjnego pn.: Zakup rozsiewacza do piasku służącego do posypywania ciągów pieszych w okresie zimowym na terenie miasta Ozorkowa – w dniu 05.03.2025 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. 1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

I. 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 nimi 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 inwestycyjna nr 01/2021/9053/PolskiLad w wysokości 5.985.000,00 zł z 04.05.2022 r.

Przewidywana wartość inwestycji wg stanu na 31.12.2024r. 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 została przesunięta do uruchomienia 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.

Plan wydatków w roku 2024 dotyczących zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” (stan na 31.12.2024r.) wyniósł 3.014.640,05 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 – 2.992.500,05 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny środki gminy) –22.140,00 zł

Wydatki poniesione w roku 2024 r. to kwota 3.014.640,05 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 – 2.992.500,05 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 – wkład własny- środki gminy – 22.140,00 zł

Poniesione w 2024 roku wydatki dotyczyły:

- 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 został 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. dokonano zapłaty kwoty 359 100,05 zł finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa nr 01/2021/9053/PolskiLad. Płatność została uregulowana 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.
- w ramach wkładu własnego dokonano płatności za nadzór inwestorski w wysokości 22.140,00 zł.

Realizację rzeczową zadania wynikającą z umowy zakończono w kwietniu 2024 r.

Środki z promesy na dofinansowanie wydatków w 2024 roku zostały uruchomione w 100 % i wykorzystane w 100 %.

Łączna kwota wydatków w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” wyniosła

8 606 539,95 zł, w tym Paragraf 6370 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład promesa nr 01/2021/9053/PolskiŁad – 5 985 000,00 zł, jako wkład własny – 2 621 539,95 zł, w tym 400.000,00 zł par 6100 wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 la 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie i kwota 11 093,15 zł – wydatki w par. 6050 sfinansowane w roku 2022 środkami uzyskanymi w wyniku naliczonych odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym- odsetki bankowe od środków RFIL.

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- w wysokości 5.985.000,00 zł, z tego: w roku 2023 uruchomionych w wysokości 2.992.499,95 zł, a w roku 2024 w wysokości 2.992.500,05 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 (kwota 2.992.499,95 zł) 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.

Zarządzeniem Nr 6/A z dnia 31 stycznia 2024 roku Burmistrz Miasta Ozorkowa 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 2024 – 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 (kwota 2.992.500.05 zł).

Ogółem środki z promesy uruchomione w latach 2023-2024 w wysokości 5.985.000,00 zł na dofinansowanie wydatków na ww. zadanie zostały wykorzystane w 100 %.

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 z 14.07.2022 r.

Inwestycja zaplanowana została do zrealizowania w latach 2022 -2023 Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6370 promesa i par. 6050 wkład własny. **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 orygowania, przyłącza i 2-funkcyjne węzły ciepłne, instalację c.o. i c.w.u., dokumentację techniczną, nadzór inwestorski.

Przewidywana wartość inwestycji wynosiła wg stanu na 31.12.2023 r. 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. W roku 2022 wykonano wydatki w kwocie 8.165,97 zł. 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 % i wykorzystane w 100% w roku 2023.

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.

Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 8/A z dnia 31 stycznia 2023 roku ustalił do gromadzenia dochodów z tytułu środków Programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych" - EDYCJA Nr 1 w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków – 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” oraz do realizacji wydatków wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 08 8786 0001 0000 1528 2001 0180.

II. Realizacja gminnych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 2 – Projekt „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa” - Promesa inwestycyjna Nr Edycja2/2021/8933/PolskiŁad w wysokości 16.435.000,00 zł z 4.12.2023 r.

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/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**, a w dniu 4.12.2023 r. Promesę inwestycyjną Nr Edycja2/2021/8933/PolskiŁad

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/PolskiŁad a w dniu

4.12.2023 r. promesę inwestycyjną Nr 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.

Dochody: promesa inwestycyjna Edycja2/2021/8933/PolskiLad planowana do uruchomienia w roku 2025 to kwota 8.218.000,00 zł i w roku 2026 - kwota 8.217.000,00 zł – dz. 758 rozdz. 75816 par. 6370.

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic: Zagajnikowej, Jodłowej, Łkowej 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.

Łączne nakłady projektu wg stanu na 31.12.2024 r. to wartość 17.380.000,00 zł, z tego wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Programu „Rządowy Funduszu 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.

Po dokonanych zmianach wg WPF stan na dzień 31.12.2024 r. limit zobowiązań ww. przedsięwzięcia to kwota 17.366.470,00 zł, łączna wartość zadania to kwota 17.380.000,00 zł, z tego: limit wydatków roku 2024 to kwota 0,00 zł, limit wydatków roku 2025 r. kwota 9.074.470,00 zł, w tym środki z promesy inwestycyjnej to kwota 8.218.000,00 zł, limit roku 2026 – kwota 8.292.000,00 zł, w tym środki z promesy inwestycyjnej to kwota 8.217.000,00 zł.

Na rok 2023 planowano wydatki w wysokości 13.530,00 zł, które wykonano w 100%.

Pierwotnie w budżecie roku 2024 w zakresie ww. zadania zaplanowano wydatki dot. opracowania dokumentacji technicznych, części robót budowlanych oraz nadzorów nad nimi, tablic informacyjnych w wysokości **788.970,00 zł w dz. 600, rozdz. 60016 par 6050 w ramach wkładu własnego.** Nastąpiły jednak zmiany terminów zakończenia realizacji opracowania dokumentacji technicznych w ramach przedmiotowej inwestycji, dot. umów z dn. 12.12.2023 r.:

- Części 1 - ul. Zagajnikowa, ul. Jodłowa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jałowcowa, 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. Łkowa i ul. Konopnickiej (na odcinku od ul. Łkowej do ul. Cegielnianej) - umowa Nr 94/2023;

- 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) - umowa Nr 95/2023.

Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o aneksy do umów na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, wydłużające terminy realizacji zadania 1., tj. opracowania dokumentacji, w związku z 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.

Przewidywane obecnie terminy zakończenia zad. 1 - marzec 2025 r.

Przewidywane terminy zakończenia zad. 2 – czerwiec 2026 r.

Z uwagi na powyższe w grudniu 2024 roku **nastąpiło zmniejszenie wydatków budżetowych w roku 2024** dotyczących realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa” o kwotę 788.970,00 zł na rzecz przesunięcia ich do budżetu roku 2025.

Na skutek zmiany terminów zakończenia realizacji opracowania dokumentacji technicznych w ramach ww. inwestycji, dokonano też stosownych zmian w zakresie ww. projektu w WPF poprzez **zmniejszenie limitów roku 2024 o kwotę 788.970,00 zł.**

W roku 2024 nie realizowano żadnych wydatków dotyczących ww. przedsięwzięcia.

III. 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. oraz w 2024 roku, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 303 ze zm.) - 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 2022 r. 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.

Jednostką realizującą ww. zadanie w Gminie Miasto Ozorków jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie.

Realizacja ww. zadania w 2023 roku przedstawiała się następująco:

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.

22 grudnia 2023 roku (Dz. U poz. 2760) wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących realizacji działań związanych z refundacją podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe, wydłużając okres obowiązywania ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na rok 2024.

Z uwagi na powyższe, realizacja przez Gminę Miasto Ozorków zadań zleconych, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotyczących wypłat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych świadczeń pieniężnych wynikających z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych, kontynuowana była również w 2024 roku.

W roku 2024 realizacją przez Gminę Miasto Ozorków wypłat refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2024 roku, odbywała się w oparciu o nowe brzmienie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie

niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 303 ze zm.).

Odbiorcami paliw gazowych, uprawnionymi do refundacji podatku VAT były uprawnione osoby w gospodarstwie domowym spełniające określone progi dochodowe a wysokość przysługującej im refundacji podatku VAT odpowiadała kwocie podatku VAT wynikającej z opłaconych faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych tym odbiorcom od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Wypłata świadczeń dotyczących refundacji podatku VAT za dostarczone ww. okresach paliwo gazowe odbywała się na podstawie wniosków złożonych do Burmistrza Miasta Ozorkowa, które należało złożyć w terminie, nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Realizacja ww. zadania w 2024 roku przedstawiała się następująco:

PLAN

Dochody - zad. zlecone stan na 31.12.2024 r.:

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180- **31.000,00 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 31.12.2024 r.

- dz. 853 rozdz. 85395 wydatki bieżące: **31.000,00 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 30.000,00 zł - wypłata świadczenia- par 3110

b) kwota 1.000,00 zł na koszty obsługi: grupa wynagrodzeń 603,00 zł: par. 4010, 4110, 4120, zad. statutowe par. 4210 kwota 397,00 zł.

WYKONANIE

Dochody wykonane w 2024 roku- zad. zlecone:

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180- **11.318,49 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 2024 roku zad. zlecone:

- dz. 853 rozdz. 85395 wydatki *bieżące* **11.318,49 zł**, z tego:

a) kwota 11.096,56 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 221,93 zł na koszty obsługi: par. 4210.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przyjął łącznie 41 wniosków na refundację podatku VAT. W związku ze złożonymi wnioskami wydał 37 informacji przyznających świadczenie (4 wnioski złożone w 2023 roku, na które brakło środków na wypłatę świadczenia) oraz 4 decyzje odmowne, głównie ze względu na przekroczone kryterium dochodowe, które dla gospodarstwa jednoosobowego wynosiło 2100 zł, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1500 zł. Cztery wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania, ze względu na niewywiązanie się z uzupełnienia wniosku o braki formalne.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wypłacono refundację podatek VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. i 2024 r. na łączną kwotę 11.096,56 zł dla 35 osób (wszystkie osoby w gospodarstwie domowym). Niniejsze środki w całości pochodziły z budżetu państwa z funduszu Covid-19. Koszty obsługi w/w świadczenia wyniosły 221,94 zł.

Na koniec roku 2024 /stan na 31.12.2024r./ 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 ustalił do gromadzenia dochodów z tytułu środków ww. FUNDUSZU, wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 87 8786 0001 0000 1528 2001 0310, a do obsługi wydatków związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących wypłaty dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych świadczeń pieniężnych dotyczących refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyty do celów grzewczych i kosztów obsługi zadania, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie wyodrębniony rachunek bankowy: Gminy Miasto Ozorków- utworzony dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 35 8786 0001 0000 2440 2001 0027.

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.

W roku 2024 Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 6 z dnia 31 stycznia 2024 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 2024, 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.

IV. 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” - Promesa Inwestycyjna Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład z dn. 1.07.2024 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, a w dniu 1.07.2024 r. Promesę Inwestycyjną Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład, 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 **pierwotnie** planowane były do uruchomienia w 2025 r. W 2024 r. przewidywano poniesienie wydatków w ramach wkładu własnego – 230.000,00 zł

Przewidywana łączna wartość inwestycji – 2.230.000,00 zł.

Jednak w związku ze zmianą koncepcji realizacji ww. zadania polegającą na skróceniu okresu realizacji inwestycji z dwóch lat 2024-2025 do jednego roku /planowany termin zakończenia zadania ustalono na rok budżetowy 2024/, a środki z Promesy Inwestycyjnej, które pierwotnie miały być uruchomione w drugim roku realizacji projektu tj. w roku 2025, celem szybszej realizacji zadania zostały włączone do budżetu roku 2024.

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.

Łączną wartość zadania po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r. przewidywano na kwotę 2.252.500,00 zł, w tym wkład własny 252.500,00 zł, wydatki finansowane z promesy środki 2.000.000,00 zł.

Wydatki klasyfikowane były dz. 801 rozdz. 80101.

Inwestycja została zakończona w październiku 2024 r. Łączna wartość inwestycji wyniosła 2.027.473,85 zł:

Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf 6050 (wkład własny) – 251.536,94 zł, paragraf 6370 wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład – 1.775.936,91 zł.

W ramach inwestycji w budynku szkoły wymieniona została instalacja elektryczna i oświetlenie, naprawiono tynki, pomalowane zostały ściany i sufity, zamontowano monitoring, zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. Poniesiono wydatki związane z: opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej, nadzorem inwestorskim nad robotami oraz promocją (tablica informacyjna).

Dochody 2024: dz. 758, rozdz. 75816 par.6370 – kwota 2.000.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład

Wykonanie dz. 758, rozdz. 75816 par.6370 – kwota 1.775.936,91 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład.

Środki z promesy na dofinansowanie wydatków ww. zadania w 2024 roku zostały uruchomione w 100 % i wykorzystane w 100 %.

W odniesieniu do 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”- Promesa Inwestycyjna Nr Edycja8/2023/8918/Polski udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego- w wysokości 2.000.000,00 zł w roku 2024 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 82/B z dnia 30 czerwca 2024 roku dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunków środków Programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych" - EDYCJA Nr 8 w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków na rok 2024 – środki z Promesy Inwestycyjnej Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie” w zakresie dochodów i wydatków (kwota 2.000.000,00 zł) 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: 22 8786 0001 0000 1528 2001 0316.

V. 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” - Promesa inwestycyjna Nr Edycja8/2023/8926/Polski Ład z dn. 15.07.2024 r. w wysokości 5.310.000,00 zł,

Gmina Miasto Ozorków w roku 2023 uzyskała w dniu 11.10.2023 r. 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, przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Wstępna Promesa Nr 8/2023/8926/Polski Ład z dn. 11.10.2023 r., a w dniu 15.07.2024 r. - promesę inwestycyjną Nr Edycja8/2023/8926/Polski Ład w wysokości 5.310.000,00 zł, udzieloną z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji „Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie”, planowaną do uruchomienia w roku 2025 r.: kwota 2.655.000,00 zł i w roku 2026 r. kwota 2.655.000,00 zł.

Środki z promesy zaplanowano do uruchomienia 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 „Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie” wg stanu na 31.12.2024 r. to wartość 6.060.000,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 8, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych w formie promesy inwestycyjnej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego- Promesa Nr Edycja8/2023/8926/Polski Ład z dn. 15.07.2024 r. w wysokości 5.310.000,00 zł, planowanej do uruchomienia w roku 2025 r.: kwota 2.655.000,00 zł i w roku 2026 r. kwota 2.655.000,00 zł. Na wkład własny do zadania wydatki planowane są do zabezpieczenia w ramach wydatków określanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków w lata 2024-2026 łącznie środki w wysokości 750.000,00 zł w dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050, z tego: (wg prognozy WPF na 01.01.2025r.) w roku 2024- 48.216,00 zł, w roku 2025 – 641.784,00 zł, w roku 2026 kwota 60.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne finansowane z promesy planowane są 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

W roku 2024 z zaplanowanych wydatków na ww. projekt w wysokości 191.635,57 zł poniesiono wydatki w ramach wkładu własnego w wysokości 48.216,00 zł w 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”.

VI. 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 (tj. 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- Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad z 27.06.2024r.w wysokości 980.000,00 zł.

Na podstawie wniosku o numerze Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad, złożonego w sierpniu 2023 roku, Gmina Miasto Ozorków otrzymała w dniu 04.10.2023 r. dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wstępną Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad, a 27.06.2024r. Promesę inwestycyjną 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.

Okres realizacji: 2024-2026.

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.

Przewidywana łączna kwota wydatków w ramach zadania wg WPF na 31.12.2024 r. 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).

Łączne nakłady projektu ustalono na kwotę 1.000.000,00 zł, z tego limity wydatków:

w roku 2024 – 20.000,00 zł

w roku 2025 – 490.000,00 zł

w roku 2026 – 490.000,00 zł.

Wydatki sklasyfikowano w Dział 921 Rozdział 92120 § 6570.

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 Uchwałę Nr LXXXII/584/24 z 28.03.2024 r. zmieniającą przedmiotową Uchwałę, w dniu 28.03.2024 r. - Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie została wyrażona zgoda na udzielenie z budżetu Miasta Ozorkowa dotacji z przeznaczeniem 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” 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 Promesa 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, który zaplanowano do sfinansowania 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”.

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.
- 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.

W 2024 roku poniesiono wydatki na realizację ww. przedsięwzięcia 19.962,79 zł, z tego:

- dział 921 rozdział 92120 par. 6570 – kwota 19.962,79 zł- dotacja celowa przekazana w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie - finansowana z darowizn pieniężnych od beneficjenta dotacji - Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie, wpłaconej w 2024 roku w wysokości 19.962,79 zł.

- dział 921 rozdział 92120 par. 6570 – kwota 0,00 zł - dotacja celowa przekazana w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiLad.

Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024.

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

W latach 2022-2024 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 zaewidencjonowano 77 uchodźców z Ukrainy.

Na terenie Miasta Ozorkowa na koniec 2024 roku przebywało ok 356 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.

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 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.

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.

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 (tj. 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. 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 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.

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 (tj. 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.

Gmina Miasto Ozorków w roku 2024 do 31 grudnia 2024 r. 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 **695.798,00 zł** (100 % planu), sklasyfikowane w dz.758 rozdz. 75814 par. 2100, z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 307.968,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 135.539,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 177.896,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 Ozorkowie kwotę 15.934,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie kwotę 2.022,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie kwotę 16.601,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie kwotę 15.934,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie kwotę 23.904,00 zł.

Środki finansowe otrzymane w ramach wsparcia w 2024 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, doposażenie izb lekcyjnych w szafy, biurka, stoły, krzesła, regały, zestawy do gimnastyki, tablice magnetyczne, monitory interaktywne, zabawki, klocki, gry edukacyjne.

Na sfinansowanie w/w wydatków w roku 2024 wydatkowano środki w wysokości **695.798,00 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 kwotę 307.968,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 135.539,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 177.896,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 Ozorkowie kwotę 15.934,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie kwotę 2.022,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie kwotę 16.601,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie kwotę 15.934,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie kwotę 23.904,00 zł.

Wsparciem objęto **56 uczniów** – obywateli Ukrainy uczęszczających do publicznych jednostek systemu oświaty podległych Gminie Miasto Ozorków, w tym: SP-2 – 25 uczniów,

SP-4 – 8 uczniów, SP-5 – 11 uczniów, PM-1 - 2 wychowanków, PM-2 - 1 wychowanków, PM-3 – 3 wychowanków, PM-4 – 2 wychowanków, PM-5 – 4 wychowanków

W roku 2024 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 225,90 zł z tytułu odsetek bankowych** naliczonych za 2024 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, z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 13,45 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 39,93 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 7,96 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 Ozorkowie kwotę 8,57 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie kwotę 0,35 zł
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie kwotę 6,79 zł
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie kwotę 140,74 zł
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie kwotę 6,10 zł,
Urząd Miejski w Ozorkowie kwotę 2,01 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano dochody z powyższych tytułów w wysokości 225,90 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 13,45 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 39,93 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 7,96 zł
Przedszkole Miejskie Nr 1 Ozorkowie kwotę 8,57 zł
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie kwotę 0,35 zł
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie kwotę 6,79 zł
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie kwotę 140,74 zł
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie kwotę 6,10 zł,
Urząd Miejski w Ozorkowie kwotę 2,01 zł.

Kwota niewykorzystanych w 2023 roku środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **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 pkt 8) ustawy o finansach publicznych, stały się przychodami wykonanymi Gminy Miasto Ozorków roku 2024, sklasyfikowanymi w par. 905.

BO stan na 01.01.2024 r. środki z odsetek bankowych naliczonych w roku 2023 od środków Funduszu Pomocy przekazanych Gminie Miasto Ozorków na dodatkowy 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).

Ww. kwota niewykorzystanych w 2023 roku odsetek w wysokości 4,78 została uruchomiona jako przychody w par 905 z przeznaczeniem na realizację w 2024 roku wydatków związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z odsetek bankowych w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4350 – na wydatki rzeczowe dotyczące obsługi realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W roku 2024 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 230,68 zł, które wykorzystano w wysokości 230,68 zł (100% planu)** na realizację wydatków związanych z obsługą tych zadań przez Urząd Miejski w Ozorkowie w dz. 801 rozdz. 80101, z tego: kwota 82,29 zł na zakup materiałów papierniczych (par. 4350) i na wynagrodzenia (par. 4740 i 4850) kwota 148,39 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym dla Funduszu Pomocy nr **13 8786 0001 0000 1528 2001 0284** znajdowała się kwota odsetek 10,32 zł. naliczonych od zadań finansowanych z Funduszu Pomocy za grudzień 2024 roku. Powyższe środki zostały zwrócone na rachunki dysponentów w styczniu 2025 roku

2. **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 (tj. 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 31.12.2024r. otrzymała środki w dz.750 rozdz. 75095 par. 2100 zadania zlecone w wysokości 1.026,85 zł (plan na 31.12.2024 r. 1.026,85 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 815,87 zł) i zakup materiałów biurowych par. 4350 (kwota 210,98 zł). Łączna kwota wydatków wykonanych w roku 2024 przeznaczonych na ww. cel to wartość **1.026,85 zł – 100 % planu**. Do końca roku 2024 Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy za realizację ww. czynności w miesiącach grudzień 2023-listopad 2024r. W Gminie Miasto Ozorków na podstawie złożonych wniosków przez obywateli Ukrainy **nadano numer PESEL 92 osobom**, z tego 37 osobom nadano numer PESEL łącznie z wprowadzaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzeniem Profilu Zaufanego a 18 osobom nadano numer PESEL bez z wprowadzania danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzenia Profilu Zaufanego. W odniesieniu do 5 osób obywateli Ukrainy zarejestrowano powroty i wykonano operacje w statusie UKR- usuwanie niezgodności w statusie cudzoziemca UKR tj. działania przywrócenia statusu UKR (zadanie w tej formie realizowane do końca sierpnia), w odniesieniu do 9 osób zrealizowano zadanie z zakresu aktualizacji i uzupełnienia danych obywateli w statusie cudzoziemca UKR wykonywanych wg nowej formuły obowiązującej od września 2024 r.

3. 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) realizacja przez Urząd Miejski w Ozorkowie.

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2024 r. otrzymała środki w wysokości 63,30 zł - dz.750 rozdz. 75095 par. 2100 zadania zlecone, które wydatkowano w 2024 roku w 100 %, przeznaczając je na materiały biurowe /par. 4350/ wykorzystane przy realizacji tego zadania. W roku 2024 dokonano 10 czynności potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy- za okres grudzień 2023 -listopad 2024 r.

4. 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 (tj. 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 (tj. 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 (tj. 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 2024 roku zostały złożone 6 wniosków. W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. zostało wypłacone 6 świadczeń w tym: 6 świadczeń dla osób dorosłych. Złożone wnioski były rozpatrzone pozytywnie. Żadna z osób nie wniosła odwołania.

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2024 r. otrzymała z zaplanowanych środków 4.896,00 zł dochody w wysokości 1.836,00 zł (ww. kwocie uwzględniono zmniejszenie dochodów o dokonane do 31.12.2024 r. zwroty niewykorzystanych środków FUNDUSZU w kwocie 3.060,00 zł). Powyższe dochody sklasyfikowano - dz.853 rozdz. 85395 par. 2100 zadania zlecone. Wydatki wykonane do 31.12.2024 r. to kwota 1.836,00 zł, z tego na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dokonane w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przeznaczono środki w kwocie 1.800,00 zł par. 3290 i koszty obsługi zadania 36,00 zł - wydatki rzeczowe par. 4350.

5. 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 (tj. 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 (tj. 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 dłuższe 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 2024 na realizację tego zadania Gmina otrzymała środki w wysokości 99.560,00 zł. Powyższe dochody sklasyfikowano - dz.853 rozdz. 85395 par. 2100 zadania zlecone. Wydatki poniesione na to zadanie do 31.12.2024 r. to kwota 99.560,00 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 98.920,00 zł par. 3280, a na koszty obsługi 640,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników za obsługę tego zadania kwota 635,53 zł (par. 4740,4850) oraz na wydatki rzeczowe kwota 4,47 zł – par.4350.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przyjął łącznie 20 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 20 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Co pozwoliło zapewnić pomoc dla 17 osób z Ukrainy.

Liczba osób, które skorzystały z pomocy: 17

Liczba świadczeń: 2.473.

6. 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 (tj. 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 (tj. 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. WW środki klasyfikowane były w dz. 852 rozdz. 85230.

Do 31 grudnia 2024 roku na realizację ww. zadania Gmina Miasto Ozorków otrzymała środki w wysokości 0,00 zł - (ww. kwocie uwzględniono zmniejszenie dochodów o dokonane do 31.12.2024 r. zwroty niewykorzystanych środków FUNDUSZU w kwocie 300,00 zł) Plan dochodów na 31.12.2024 r. – kwota 300,00 zł.

Wykonanie wydatków do 31.12.2024 r. – kwota 0,00 zł par. 3290.

Świadczeniobiorca deklarujący chęć skorzystania z powyższej pomocy nie zgłosił się do Ośrodka w związku z opuszczeniem terytorium Polski.

- 7. 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 (tj. 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 (tj. 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 2024 roku na realizację ww. zadania Gmina Miasto Ozorków otrzymała środki w wysokości 17.327,88 zł w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2100 zadania zlecone (ww. kwocie uwzględniono zmniejszenie dochodów o dokonane do 31.12.2024 r. zwroty niewykorzystanych środków FUNDUSZU w kwocie 1.227,12 zł). Plan dochodów na 31.12.2024 r. – kwota 18.555,00 zł.

Wykonanie wydatków do 31.12.2024 r. – kwota 17.327,88 zł par. 3290.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w roku 2024 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:

- 96 świadczeń
- wnioski złożyło 7 osób
- wydano 7 decyzji przyznających prawo do świadczeń rodzinnych
- żadna osoba nie wniosła odwołania od decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych.

- 8. 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 (tj. 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 (tj. 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 31.12.2024 r. otrzymała środki w wysokości 4.095,41 zł - dz.854 rozdz. 85415 par. 2100 zadania zlecone (ww. kwocie uwzględniono zmniejszenie dochodów o dokonane do 31.12.2024 r. zwroty niewykorzystanych środków FUNDUSZU w kwocie 11.104,59 zł).

Otrzymane środki te zostały w roku 2024 wykorzystane w wysokości 4.095,41 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych par.3290.

W 2024 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie wpłynęło 3 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W 2024 r. Nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla obywateli Ukrainy.

Spśród 3 wniosków wydano 3 decyzje przyznające świadczenie.

Nie było decyzji odmownych.

W 2024 r. nie wpłynęło żadne odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

9. **Zadanie zlecone- wypłata świadczeń w formie zasiłku okresowego, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. 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 (tj. 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 okresowego.

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2024 r. otrzymała środki w wysokości 1.800,00 zł - dz.852 rozdz. 85214 par. 2100 zadania zlecone (ww. kwocie uwzględniono zmniejszenie dochodów o dokonane do 31.12.2024 r. zwroty niewykorzystanych środków FUNDUSZU w kwocie 1.800,00 zł). Plan dochodów na 31.12.2024 r. – kwota 3.600,00 zł.

Otrzymane środki te zostały w roku 2024 wykorzystane w wysokości 1.800,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w formie zasiłku okresowego par.3290.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w roku 2024 wypłacał świadczenia w formie zasiłku okresowego, na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 1 osoby – wypłacono 2 świadczenia.

Łącznie realizacja ww. zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dochody stan na 31.12.2024 r. środki z FP par. 2100: Plan 838.999,15 zł, Wykonanie 821.507,44 zł (97,92 %).

Dochody odsetki bankowe zad. oświatowy stan na 31.12.2024 r rozdz. 75814 par 0920: Plan 225,90 zł, Wykonanie 225,90 zł.

Dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych rozdz. 85502 par 0920 i par 0940 Plan 365,00 zł wykonanie 365,00 zł

Razem dochody stan na 31.12.2023r. Plan 839.590,05 zł, Wykonanie 822 098,34 zł.

PRZYCHODY

Przychody roku 2024 dotyczące niewykorzystanych w 2023 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 31.12.2024 r. par. 905 dotyczące niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych kwota 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 r.

WYDATKI

Wydatki stan na 31.12.2024 r.: Plan 839.594,83 zł, Wykonanie 822.103,12 zł, z tego:

- kwota 821.507,44 zł to wydatki zrealizowane w 2024 roku sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy przekazanych Gminie Miasto Ozorków w 2024 roku na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (par. 2100),

- kwota 230,68 zł to wydatki zrealizowane w 2024 roku sfinansowane z odsetek bankowych naliczonych 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, z tego wydatki w wysokości 4,78 zł zostały sfinansowane z przychodów uruchomionych w 2024 pochodzących z odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowy w 2023 roku a niewykorzystanych w roku 2023 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a kwota 225,90 zł to wydatki sfinansowane z odsetek bankowych naliczonych od ww. środków FUNDUSZU w 2024 r.

- kwota 365,00 zł to zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych

W roku 2024 Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 5 z dnia 31 stycznia 2024 r. dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków na rok 2024 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 dochodów i wydatków.

W następnych okresach Burmistrz Miasta Ozorkowa dokonał zmiany ustalonego na 2024 rok Zarządzeniem Nr 5 pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, poprzez aktualizację danych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania, wprowadzając zmiany planu finansowego dotyczącego realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowanych przez Gminę Miasto Ozorków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy i z odsetek bankowych naliczonych 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, przy użyciu zarządzeń podejmowanych w sprawie zmiany do budżetu Miasta Ozorkowa na rok 2024, wprowadzających zmiany budżetowe planów finansowych po stronie dochodów i wydatków dotyczących realizacji ww. zadań.

Zestawienie tych podjętych w 2024 roku przez Burmistrza Miasta Ozorkowa zarządzeń prezentujemy poniżej:

1	z 22.01.2024
2	z 30.01.2024
7	z 05.02.2024
12	z 26.02.2024
13	z 26.02.2024
15	z 26.02.2024
16	z 29.02.2024
20	z 22.03.2024
24	z 26.03.2024
25	z 26.03.2024
28	z 29.03.2024
40	z 23.04.2024
50	z 06.05.2024
55	z 21.05.2024
57	z 23.05.2024
60	z 27.05.2024
63	z 29.05.2024
64	z 29.05.2024
66	z 31.05.2024
73	z 24.06.2024
77	z 28.06.2024
80	z 28.06.2024
82/A	z 30.06.2024

90	z 23.07.2024
92	z 23.07.2024
93	z 25.07.2024
94	z 29.07.2024
100	z 09.08.2024
103	z 13.08.2024
107	z 21.08.2024
112	z 28.08.2024
113	z 28.08.2024
114	z 28.08.2024
125	z 27.09.2024
135	z 30.09.2024
136	z 30.09.2024
137	z 30.09.2024
154	z 22.10.2024
155	z 24.10.2024
160	z 29.10.2024
170	z 12.11.2024
174	z 26.11.2024
179	z 26.11.2024
195	z 13.12.2024
199	z 16.12.2024
201	z 18.12.2024
204	z 20.12.2024
208	z 27.12.2024

43/W/A z 20.06.2024 do Uchwały RMO Nr IV/25/24 z 20.06.2024.

Ponadto na skutek przekazywania w roku 2024 kolejnych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, Burmistrz Miasta Ozorkowa prezentował na koniec każdego miesiąca dokonywane zmiany ustalonego na 2024 rok Zarządzeniem Nr 5 pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, w następujących zarządzeniach: w Zarządzeniu Nr 17 z dnia 29 lutego 2024 roku, Zarządzeniu Nr 31 z dnia 31 marca 2024 roku, Zarządzeniu Nr 49 z dnia 30 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniu Nr 68 z dnia 31 maja 2024 roku, Zarządzeniu Nr 82/A z dnia 30 czerwca 2024 r., Zarządzeniu Nr 97 z dnia 31 lipca 2024 roku, Zarządzeniu Nr 116 z dnia 28 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniu nr 141 z 30 września 2024 roku, Zarządzeniu Nr 168 z dnia 31 października 2024 roku, Zarządzeniu Nr 191 z dnia 29 listopada 2024 roku i w Zarządzeniu Nr 212 z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Realizacja planu finansowego dochodów dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków na 2024 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 2024 (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Kwota planu na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
Zadania własne					
758			Różne rozliczenia	696 023,90	696 023,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	696 023,90	696 023,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	695 798,00	695 798,00

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
			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:	695 798,00	695 798,00
			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	695 798,00	695 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,90	225,90
			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	225,90	225,90
			z tego:		
			Odsetki bankowe naliczone od środków Funduszu Pomocy dla zadań oświatowych z tego:	225,90	225,90
			na rachunku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	13,45	13,45
			na rachunku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	39,93	39,93
			na rachunku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	7,96	7,96
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie	8,57	8,57
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Ozorkowie	0,35	0,35
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie	6,79	6,79
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Ozorkowie	140,74	140,74
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 5 w	6,10	6,10

			Ozorkowie		
			na wyodrębnionym rachunku Gminy Miasto Ozorków-UM	2,01	2,01
			Razem Odsetki	225,90	225,90
			Razem zadania własne (Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe + odsetki)	696 023,90	696 023,90
Zadania zlecone					
750			Administracja publiczna	1 090,15	1 090,15
	75095		Pozostała działalność	1 090,15	1 090,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 090,15	1 090,15
			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:	1 090,15	1 090,15
			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	1 026,85	1 026,85
			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	63,30	63,30
852			Pomoc społeczna	3 900,00	1 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00	1 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 800,00
			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:	3 600,00	1 800,00
			Środki na wypłatę zasiłków okresowych , zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 600,00	1 800,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	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	300,00	0,00
			z tego:	300,00	0,00
			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	300,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 456,00	101 396,00
	85395		Pozostała działalność	104 456,00	101 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 456,00	101 396,00
			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:	104 456,00	101 396,00
			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	4 896,00	1 836,00
			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	99 560,00	99 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 200,00	4 095,41
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 200,00	4 095,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 200,00	4 095,41
			z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań	15 200,00	4 095,41

			na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:		
			na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	15 200,00	4 095,41
855			Rodzina	18 920,00	17 692,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 920,00	17 692,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 555,00	17 327,88
			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:	18 555,00	17 327,88
			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	18 555,00	17 327,88
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	17,00
			Z tego:		
			Środki pochodzące ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego	17,00	17,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348,00	348,00
			Z tego:		
			Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego	348,00	348,00
			Razem zadania zlecone	143 566,15	126 074,44
			Razem zadania zlecone i zadania własne	839 364,15	821 872,44
Ogółem dochody środki z Funduszu Pomocy+ odsetki bankowe+ zwrot z lat ubiegłych				839 590,05	822 098,34

Realizacja przychodów dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków za 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
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	4,78	4,78
	Z tego:		
	Przychody z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przyznanych na zadania oświatowe, niewykorzystane na realizację tych zadań w roku 2023	4,78	4,78

Realizacja planu finansowego wydatków dla rachunków środków z Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków na 2024 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 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	7
Wydatki bieżące; zadania własne					
801			Oświata i wychowanie	696 028,68	696 028,68
	80101		Szkoły podstawowe	621 633,68	621 633,68
			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:	621 403,00	621 403,00
			Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu	621 403,00	621 403,00

			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		
			Z tego:		
Realizowała Szkoła Podstawowa Nr 2					
			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	307 968,00	307 968,00
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	16 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 916,07	54 916,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 742,03	13 742,03
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 809,90	222 809,00
Realizowała Szkoła Podstawowa Nr 4					
			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	135 539,00	135 539,00
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	35 669,25	35 669,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	8 400,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 558,68	21 558,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 710,57	5 710,57
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	99 869,75	99 869,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 869,75	99 869,75
Realizowała Szkoła Podstawowa Nr 5					
			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	177 896,00	177 896,00
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 128,45	40 128,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	5 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 677,87	28 677,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 250,58	6 250,58
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	137 767,55	137 767,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 767,55	137 767,55
			2.Wydatki finansowane z odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przekazanych na wyodrębnione rachunki bankowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych	230,68	230,68
Realizował Urząd Miejski w Ozorkowie					
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	148,39	148,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,30	124,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	24,09	24,09

			pomocą obywatelom Ukrainy		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	82,29	82,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,29	82,29
	80104		Przedszkola	74 395,00	74 395,00
			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:	74 395,00	74 395,00
			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	74 395,00	74 395,00
Realizowało Przedszkole Nr 1					
			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	15 934,00	15 934,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	15 934,00	15 934,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 934,00	15 934,00
Realizowało Przedszkole Nr 2					
			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: 68 8786 0001 0000 1791 2001 0010	2 022,00	2 022,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 022,00	2 022,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 022,00	2 022,00
Realizowało Przedszkole Nr 3					
			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	16 601,00	16 601,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333,00	1 333,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,45	1 130,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,55	202,55
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	15 268,00	15 268,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 268,00	15 268,00
Realizuje Przedszkole Nr 4					
			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	15 934,00	15 934,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	15 934,00	15 934,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 934,00	15 934,00
Realizowało Przedszkole Nr 5					
			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	23 904,00	23 904,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	23 904,00	23 904,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	23 904,00	23 904,00

			obywatelom Ukrainy		
			Razem wydatki finansowane z środków Funduszu Pomocy w dz. 801	695 798,00	695 798,00
			Razem wydatki finansowane z odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Pomocy w dz. 801	230,68	230,68
			Ogółem wydatki na realizację zadań oświatowych (Fundusz Pomocy + odsetki)	696 028,68	696 028,68
			Razem zadania własne:	696 028,68	696 028,68
Wydatki bieżące; zadania zlecone					
750			Różne rozliczenia	1 090,15	1 090,15
	75095		Różne rozliczenia finansowe	1 090,15	1 090,15
Realizuje Urząd Miejski 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:	1 090,15	1 090,15
			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	1 026,85	1 026,85
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026,85	1 026,85
			z tego:		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,02	683,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,85	132,85
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,98	210,98
			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	63,30	63,30

			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,30	63,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,30	63,30
852			Pomoc społeczna	3 900,00	1 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00	1 800,00
Realizował 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:	3 600,00	1 800,00
			Środki na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 600,00	1 800,00
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	1 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	300,00	0,00
Realizował 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:	300,00	0,00
			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	300,00	0,00
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 456,00	101 396,00
	85395		Pozostała działalność	104 456,00	101 396,00
Realizował 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:	104 456,00	101 396,00
			Środki na realizację świadczenia 40,00 zł na osobę zgodnie z art 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	99 560,00	99 560,00
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 560,00	99 560,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	98 920,00	98 920,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635,53	635,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	530,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,53	105,43
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego	4,47	4,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,47	4,47
			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	4 896,00	1 836,00
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 799,00	1 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 799,00	1 800,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych	36,00	36,00

			zadań, z tego:		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 200,00	4 095,41
<i>Realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie</i>					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 200,00	4 095,41
			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:	15 200,00	4 095,41
			Środki 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	15 200,00	4 095,41
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	4 095,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 200,00	4 095,41
855			Rodzina	18 920,00	17 692,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 920,00	17 962,88
<i>Realizował 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:	18 555,00	17 327,88
			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	18 555,00	17 327,88
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 555,00	17 327,88

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 555,00	17 327,88
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych z tego:	365,00	365,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	348,00	348,00
		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	17,00	17,00
Razem wydatki bieżące, zadania zlecone				143.566,15	126 074,44
Ogółem wydatki				839 594,83	822 103,12

Stan odsetek bankowych znajdujących się na rachunku 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w 2025 r.	10,32
Ogółem stan środków znajdujących się na rachunku bankowym 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 /środki z Funduszu Pomocy + odsetki bankowe/	10,32

PRZYCHODY

Wg stanu na 31.12.2024r. zaplanowano przychody w wysokości 5.350.248,78 zł, z tego:

1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **905.200,00 zł**,

2) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **4.249.606,00 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 **195.442,78 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 **195.442,78 zł**, z tego:

- kwota 195.438,00 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 2023 wynikające z rozliczenia wykonanych w 2023 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 2023 roku wydatkami na realizację zadań ujętych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków w roku 2023.

- **kwota 4,78 zł** dotyczy przychodów pochodzących z niewykorzystanych w 2023 odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy, przekazanych na realizację na zad. Oświatowych. Przychody uruchomione na wydatki rzeczowe w roku 2024 w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4350 dotyczące obsługi realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Przychody roku 2024 po zmianach dokonanych –stan na 31.12.2024 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 905.200,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 717.000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 188.200,00 zł;
- 2) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.249.606,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 735.000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.514.606,00 zł;
- 3) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 195.442,78 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 195.442,78 zł.

W roku 2024 roku wykonano przychody w kwocie 10.657.445,21 zł, w tym wykonanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowi kwotę 1.267.252,06 zł, nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych to kwota 9.025.386,12 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 364.807,03 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 364.807,03 zł, w szczególności dotyczących:
 - realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - niewykorzystane środki w 2023 roku – kwota 364.802,25 zł,
 - niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - odsetki bankowe od środków Funduszu Pomocy niewykorzystane w 2023 na zad. oświatowe -kwota 4,78 zł.

Deficyt budżetu Gminy Miasto Ozorków po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano na kwotę 3.898.248,78 zł. Miało on być sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.514.606,00 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;

- 2) 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 195.442,78 zł, z tego:
 - przychodami dotyczącymi realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 195.438,00 zł,
 - przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych w 2023 odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy, przekazanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych – kwota 4,78 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 188.200,00 zł.

Budżet roku 2024 faktycznie zamknął się deficytem na poziomie --/-- 398.814,34 zł, w tym deficyt operacyjny, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota --/-- 346.773,32 zł.

Na sfinansowanie wykonanego w 2024 roku deficytu zostały zaangażowane następujące przychody:

- 1) **przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 52.984,61 zł**, stanowiące 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;
- 2) **przychody z tytułu wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **152.525,87 zł**;
- 3) **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, uzyskane z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu **w wysokości 193.303,86 zł**, z tego:
 - a) przychody w par 906 wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków związanych z realizacją projektów w wysokości 0,00 zł,
 - b) przychody w par 905 wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 193.303,86 zł, w szczególności:
 - **kwota 193.299,08 zł** to przychody dotyczące realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczone na realizację w 2024 roku zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2024” z tego:
 - **kwota 170.768,55 zł** 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 w wysokości 170.768,55 zł (12.054,00 zł na zad. Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Ozorkowie, 13.500,00 zł na zad. Częściowa modernizacja boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Ozorkowie, 21.998,55 zł na zad. Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25, 48.216,00 zł na zad. Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie, 75.000,00 zł na zad. Modernizacja zbiornika przelewowego basenu pływackiego wraz z regulacją poziomu wody w zbiornikach przelewowych na pływalni "WODNIK" w Ozorkowie,
 - **kwota 3.086,07 zł** w ramach zad. Przeciwdziałanie narkomanii – wydatki bieżące zakup wagi elektronicznej do ważenia środków odurzających, ujawnionych przez funkcjonariuszy Policji
 - **kwota 9.000,00 zł** w ramach zad. 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 - wydatki bieżące,

- kwota 10.444,46 zł na realizację zadania Programu - przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu i narkomanii, m.in. poprzez prowadzenie działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową – zwiększenie dostępności niecek 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 doskonalenie umiejętności pływackich- wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń.

Po uruchomieniu przychodów w roku 2024 w wysokości 193.299,08 zł w ramach ww. szczególnych środków pozostały na koniec 31.12.2024r. niezaangażowane przychody dotyczące rozliczenia szczególny środków pochodzących z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 171.503,17 zł (przychody wykonane po roku 2023 kwota 364.802,25 – przychody zaangażowane w 2024 r. kwota 193.299,08 = 171.503,17).

- kwota 4,78 zł to przychody pochodzące z niewykorzystanych w 2023 odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy, przekazanych na realizację na zad. oświatowych kwota 4,78 zł, uruchomione na wydatki rzeczowe w roku 2024 w dz.801 rozdz. 80101 par. 4350 dotyczące obsługi realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wynik wykonania budżetu na 31.12.2024 r. niedobór w wysokości +/- 398.814,34 zł jest wynikiem:

I. Wyniku wykonania budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

1. w szczególności w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości +/- 1.908.093,16 zł,
2. w szczególności w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości +/- 14.434,97 zł,
3. w szczególności w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 0,00 zł,
4. w zakresie środków dotyczących rozliczenia odsetek bankowych uzyskanych od środków z Funduszu Pomocy przekazanych na zad. oświatowe wysokości +/- 4,78 zł,
5. Wyniku wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków związanych z końcową sprzedażą węgla pierwotnie zakupionego po cenach preferencyjnych w wysokości +/- 5.040,65 zł.

II. Wyniku wykonania budżetu wynikającym 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.

III. Wyniku wykonania budżetu w zakresie wydatki niewygasających z upływem roku 2024 Uchwała Rady Miejskiej w Ozorkowie Nr XI//80/24 z 30.12.2024 +/- 19.680,00 zł,

IV. Wyniku wykonania budżetu w zakresie pozostałych dochodów i wydatków w wysokości +/- 1.538.357,92 zł.

Gmina Miasto Ozorków w 2024 roku nie zaciągała kredytu długoterminowego.

Zaplanowane na 2024 rok rozchody w wysokości 1.452.000,00 zł zostały sfinansowane:

- a) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 717.000,00 zł;
- b) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 735.000,00 zł.

Informacje o kształtowaniu się wyniku budżetu za 2024 rok oraz przychodach i rozchodach przedstawia Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok pn. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2024r.

ROZCHODY

Plan w wysokości 1.452.000,00 zł, wykonano za 2024 r. w kwocie 1.452.000,00 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 2024 rok pn. Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2024 r.

ZADŁUŻENIE

Na koniec roku 2024 kwota długu Miasta Ozorkowa wyniosła 5.443.629,82 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych kwota 5.436.000,00 zł i z tytułu pozostałych zobowiązań wymagalnych, które nie zostały spłacone w roku 2024 - kwota 7.629,82 zł (zobowiązanie wymagalne z roku 2024, 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 2025.

W roku 2024 poniesiono wydatki zmniejszające dług związane ze spłatą wymagalnych zobowiązań z lat poprzednich / z roku 2022/ w wysokości **28.016,60 zł**, które dotyczyły spłaty długu spadkowego z roku 2022 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. Wierzycielem w przedmiotowej sprawie była Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa a zadłużenie wynikało z nieuiszczania opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego przez osobę zmarłą. Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa jako jeden z wierzycieli w dniu 02.12.2022 r., wezwała GMO do zapłaty opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego kwoty 28.586,47 zł. I taka wysokość zobowiązań została wykazana jako zobowiązanie wymagalne w sprawozdaniach Gminy Miasto Ozorków Rb-Z stan na 31.12.2023 r. Gmina Miasto Ozorków jednak 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. Z uwagi na przedawnienie się części należności, w wyniku zawartej ugody dokonano ustalenia łącznej wielkości należnych zobowiązań na rzecz Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w wysokości 28.016,60 zł. Ww. kwotę zobowiązań dłużnych Miasto spłaciło w roku 2024 z wydatków. Ostatecznie więc wysokość spłaconych przez Gminę Miasto Ozorków w roku 2024 zobowiązań były mniejsza od pierwotnie wykazanych zobowiązań wymagalnych stan na 31.12.2023 roku (28.586,47 zł) o 569,87 zł.

Wyjaśnienie kwoty zobowiązania wymagalnego stan na 31.12.2024 r w wysokości 7.629,82 zł.

Kwota 7.629,82 zł dotyczy:

Gmina Miasto Ozorków na podstawie postanowienia Sygn. Akt I Nc 4136/15 z dnia 24.11.2023 r. Sądu Rejonowego w Zgierzu nabyła na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza w całości spadek po osobie zmarłej. W dniu 07.03.2024 r. Gmina Miasto Ozorków złożyła do Sądu Rejonowego w Zgierzu wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym. Postępowanie jest w toku.

Osoba, po której obecnie gmina nabyła spadek, nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sygn. Akt I Nc 4136/15 z dnia 06.10.2015 r. wydanym przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny, została zobowiązana do zapłaty na rzecz powoda Altus Niestandaryzowany Sekuracyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności kwoty 7.629,82 zł.

Stan zadłużenia Gminy Miasto Ozorków na dzień 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz stan pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2024r. w tym zobowiązań wymagalnych przedstawiony jest w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok.

ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych, w tym:	8.044.515,83
Zobowiązania wymagalne	7.629,82

Załączniki:

- 1) nr 1 Część opisowa do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2024 rok;
- 2) nr 2 Wykonanie planu dochodów za 2024 rok;
- 3) nr 2.1 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień za 2024 rok;
- 4) nr 2.2 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2024 rok;
- 5) nr 2.3 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2024 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 2024 rok;
- 7) nr 2.5 Wykonanie planu dochodów wg działów i rozdziałów za 2024 rok;
- 8) nr 3 Wykonanie planu wydatków za 2024 rok;
- 9) nr 3.1 Wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok;
- 10) nr 3.2 Wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2024 rok;
- 11) nr 3.3 Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2024 rok;
- 12) nr 3.4 Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2024 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 2024 rok;
- 14) nr 3.6 Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok;
- 15) nr 3.7 Wykonanie planu wydatków za 2024 rok wg działów;
- 16) nr 4 Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2024 rok;
- 17) nr 5 Zadłużanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych za 2024 rok oraz stan pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. w tym zobowiązań wymagalnych;
- 18) nr 6 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2024 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 2025 r.

Wykonanie planu dochodów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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	13	14	15
OGÓŁEM:				100 806 591,05	117 799 903,10	117 200 504,87	107 148 117,08	15 990,00	10 052 387,79	0,00	10 739 018,40	384 293,16	100,00	99,49
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 716,79	23 341,34	23 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	102,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 716,79	23 341,34	23 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	102,75
		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	0,00	0,00	624,55	624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 716,79	22 716,79	22 716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00
600			Transport i łączność	2 579 399,00	2 954 919,00	2 514 874,10	959 866,31	0,00	1 555 007,79	0,00	7 438,03	989,88	2,15	85,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,98	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	623 000,00	613 926,97	613 926,97	0,00	0,00	0,00	4 617,25	492,94	0,52	98,54
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	122 900,00	113 806,91	113 806,91	0,00	0,00	0,00	3 130,25	492,94	0,10	92,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	120,06	120,06	0,00	0,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	120,06
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	192 520,00	199 310,34	199 310,34	0,00	0,00	0,00	1 355,80	496,94	0,17	103,53

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	185 000,00	191 606,23	191 606,23	0,00	0,00	0,00	1 324,80	496,94	0,16	<u>103,57</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	184,11	184,11	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	<u>100,00</u>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 139 399,00	2 139 399,00	1 701 636,79	146 629,00	0,00	1 555 007,79	0,00	0,00	0,00	1,45	<u>79,54</u>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	204 278,00	204 278,00	146 629,00	146 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	<u>71,78</u>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 935 121,00	1 935 121,00	1 555 007,79	0,00	0,00	1 555 007,79	0,00	0,00	0,00	1,33	<u>80,36</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 027 860,00	5 895 022,00	6 433 469,08	3 480 595,28	0,00	2 952 873,80	0,00	1 968 106,66	286 131,85	5,49	<u>109,13</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 139 420,00	3 006 582,00	3 615 279,63	662 405,83	0,00	2 952 873,80	0,00	87 334,38	4 203,85	3,08	<u>120,25</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 620,00	25 482,00	25 976,81	25 976,81	0,00	0,00	0,00	506,01	0,00	0,02	<u>101,94</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 000,00	83 352,49	83 352,49	0,00	0,00	0,00	26 955,43	84,54	0,07	<u>115,77</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 482,50	7 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	<u>62,35</u>
		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	534 532,92	534 532,92	0,00	0,00	0,00	30 863,95	3 777,99	0,46	<u>109,99</u>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 800,00	115 800,00	117 239,69	0,00	0,00	117 239,69	0,00	14 168,87	341,32	0,10	<u>101,24</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000,00	2 291 300,00	2 835 634,11	0,00	0,00	2 835 634,11	0,00	0,00	0,00	2,42	<u>123,76</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	11 061,11	11 061,11	0,00	0,00	0,00	14 840,12	0,00	0,01	<u>276,53</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 888 440,00	2 888 440,00	2 818 189,45	2 818 189,45	0,00	0,00	0,00	1 880 772,28	281 928,00	2,40	<u>97,57</u>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,78	0,00	0,00	<u>0,00</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 864 640,00	1 864 640,00	1 777 275,15	1 777 275,15	0,00	0,00	0,00	982 667,31	179 496,82	1,52	<u>95,31</u>
		0830	Wpływy z usług	998 800,00	998 800,00	996 326,90	996 326,90	0,00	0,00	0,00	390 293,55	102 431,18	0,85	<u>99,75</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	44 587,40	44 587,40	0,00	0,00	0,00	506 312,64	0,00	0,04	<u>178,35</u>
750			Administracja publiczna	699 946,00	951 153,15	1 055 992,52	1 054 342,52	15 990,00	1 650,00	0,00	9 201,01	0,00	0,90	<u>111,02</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 446,00	357 818,00	347 133,38	347 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	<u>97,01</u>

[illegible]

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	228 962,00	228 962,00	0,00	0,00	0,00	22 204,26	408,00	0,20	<u>109,03</u>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	88 000,00	92 928,00	92 928,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,08	<u>105,60</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	12 180,67	12 180,67	0,00	0,00	0,00	28 878,00	0,00	0,01	<u>135,34</u>
	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	6 897 300,00	6 936 306,00	6 912 554,61	6 912 554,61	0,00	0,00	0,00	1 850 355,45	36 401,14	5,90	<u>99,66</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	5 046 798,56	5 046 798,56	0,00	0,00	0,00	1 210 903,57	30 326,21	4,31	<u>97,05</u>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	133 973,08	133 973,08	0,00	0,00	0,00	17 269,57	5 061,21	0,11	<u>111,64</u>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	<u>98,67</u>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	268 280,32	268 280,32	0,00	0,00	0,00	150 895,52	1 013,72	0,23	<u>111,78</u>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	91 821,50	91 821,50	0,00	0,00	0,00	16 853,50	0,00	0,08	<u>70,63</u>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	340 000,00	286 899,00	286 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	<u>84,38</u>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	940 795,91	940 795,91	0,00	0,00	0,00	6 274,29	0,00	0,80	<u>117,60</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 865,58	12 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	<u>107,21</u>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	94 006,00	130 824,66	130 824,66	0,00	0,00	0,00	448 091,00	0,00	0,11	<u>139,17</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 000,00	239 419,57	226 309,67	226 309,67	0,00	0,00	0,00	6 319,00	20,72	0,19	<u>94,52</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 000,00	143 419,57	143 419,57	143 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	<u>100,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	66 000,10	66 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,06	<u>82,50</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
		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	<u>0,00</u>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	<u>100,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 889 736,00	24 156 239,00	24 156 239,00	24 156 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	<u>100,00</u>

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 968 512,00	22 235 015,00	22 235 015,00	22 235 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 921 224,00	1 921 224,00	1 921 224,00	1 921 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	100,00
758			Różne rozliczenia	27 274 756,05	33 585 679,95	33 361 676,62	28 593 239,66	0,00	4 768 436,96	0,00	0,00	196,55	28,47	99,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 734 608,00	20 162 952,00	20 162 952,00	20 162 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 734 608,00	20 162 952,00	20 162 952,00	20 162 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 110 771,00	1 110 771,00	1 110 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 110 771,00	1 110 771,00	1 110 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 547 648,00	6 547 648,00	6 547 648,00	6 547 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 547 648,00	6 547 648,00	6 547 648,00	6 547 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	771 808,90	771 868,66	771 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,90	225,90	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 785,00	75 844,76	75 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	100,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	695 798,00	695 798,00	695 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 992 500,05	4 992 500,05	4 768 436,96	0,00	0,00	4 768 436,96	0,00	0,00	0,00	4,07	95,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,05	4 992 500,05	4 768 436,96	0,00	0,00	4 768 436,96	0,00	0,00	0,00	4,07	95,51
801			Oświata i wychowanie	3 549 629,00	5 774 776,00	5 863 884,69	5 863 884,69	0,00	0,00	0,00	59 765,53	0,00	5,00	101,54
	80101		Szkoły podstawowe	73 549,00	73 549,00	72 800,80	72 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	98,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	129,00	129,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,96
		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	39 480,00	39 480,00	33 512,00	33 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	84,88
		0830	Wpływy z usług	3 720,00	3 720,00	6 080,23	6 080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	163,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 720,00	17 720,00	23 948,83	23 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	135,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	8 943,74	8 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	71,55
	80104		Przedszkola	2 716 080,00	4 569 264,00	4 661 389,61	4 661 389,61	0,00	0,00	0,00	59 765,53	0,00	3,98	102,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 000,00	141 500,00	162 263,49	162 263,49	0,00	0,00	0,00	8 614,75	0,00	0,14	114,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	778 000,00	798 000,00	753 893,00	753 893,00	0,00	0,00	0,00	49 179,70	0,00	0,64	94,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 300,00	10 207,07	10 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	139,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 161,78	2 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892 080,00	2 198 721,00	2 170 939,33	2 170 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	<u>28,74</u>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 000,00	1 397 288,00	1 535 469,94	1 535 469,94	0,00	0,00	0,00	1 971,08	0,00	1,31	<u>109,89</u>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 455,00	26 455,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	<u>100,00</u>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 000,00	910 000,00	908 695,00	908 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	<u>29,86</u>
	0830	Wpływ z usług	760 000,00	830 000,00	828 695,00	828 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	<u>29,84</u>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	<u>100,00</u>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	<u>100,00</u>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	<u>100,00</u>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 963,00	185 999,28	185 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	<u>99,48</u>
	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	186 963,00	185 999,28	185 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	<u>99,48</u>
851		Ochrona zdrowia	630 000,00	660 710,19	655 419,95	655 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	<u>29,20</u>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00	630 000,00	624 593,99	624 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	<u>29,14</u>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	624 593,99	624 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	<u>29,14</u>
85195		Pozostała działalność	0,00	30 710,19	30 825,96	30 825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	<u>100,38</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,77	155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
	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	976,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>95,90</u>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 734,19	29 734,19	29 734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	<u>100,00</u>
852		Pomoc społeczna	1 014 391,00	2 474 114,05	2 389 633,15	2 389 633,15	0,00	0,00	0,00	37 003,89	0,00	2,04	<u>96,59</u>
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 914,00	34 219,89	34 219,89	0,00	0,00	0,00	4 628,21	0,00	0,03	<u>118,35</u>
	0830	Wpływy z usług	0,00	18 122,00	23 622,04	23 622,04	0,00	0,00	0,00	4 628,21	0,00	0,02	<u>130,35</u>

[illegible]

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 926,93	47 726,93	47 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	99,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 735,00	239 080,00	224 980,91	224 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	94,10
		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	178 735,00	239 080,00	224 980,91	224 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	94,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	584 000,00	732 762,52	773 200,52	773 200,52	0,00	0,00	0,00	13 383,25	0,00	0,66	105,52
		0830	Wpływy z usług	584 000,00	579 000,00	623 506,25	623 506,25	0,00	0,00	0,00	13 383,25	0,00	0,53	107,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 400,00	4 637,22	4 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 362,52	144 817,05	144 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	96,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 586 210,00	9 231 918,00	8 728 015,69	8 559 580,56	0,00	168 435,13	0,00	2 042 426,82	59 955,40	7,45	94,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 691 600,00	7 702 600,00	7 326 327,88	7 326 327,88	0,00	0,00	0,00	1 629 435,26	55 485,45	6,25	95,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 681 600,00	7 681 600,00	7 294 628,48	7 294 628,48	0,00	0,00	0,00	1 269 307,26	55 485,45	6,22	94,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 000,00	31 699,40	31 699,40	0,00	0,00	0,00	360 128,00	0,00	0,03	150,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	170 000,00	168 435,13	0,00	0,00	168 435,13	0,00	0,00	0,00	0,14	99,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	168 435,13	0,00	0,00	168 435,13	0,00	0,00	0,00	0,14	99,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 100,00	22 105,18	22 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	100,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 100,00	22 105,18	22 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	100,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	19 718,48	19 718,48	0,00	0,00	0,00	54 860,29	0,00	0,02	56,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 358,56	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	19 718,48	19 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	56,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 501,73	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	859 610,00	1 302 218,00	1 191 423,36	1 238 029,11	0,00	0,00	0,00	358 131,27	4 469,95	1,02	91,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	12 991,39	12 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	118,10
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	442 608,00	442 608,05	442 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	100,00

		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	590 480,00	590 480,00	502 635,80	502 635,80	0,00	0,00	0,00	129 967,62	1 687,01	0,43	<u>85,12</u>
		0830	Wpływy z usług	253 130,00	253 130,00	222 115,39	222 115,39	0,00	0,00	0,00	90 417,49	2 782,94	0,19	<u>87,75</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	11 072,73	11 072,73	0,00	0,00	0,00	91 140,41	0,00	0,01	<u>221,45</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	46 605,75	0,00	0,00	0,00	46 605,75	0,00	0,00	<u>0,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	296 750,00	299 711,29	149 712,79	0,00	149 998,50	0,00	0,00	0,00	0,26	<u>0,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	19 962,79	19 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	<u>99,81</u>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	19 962,79	19 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	<u>99,81</u>
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	276 750,00	279 748,50	129 750,00	0,00	149 998,50	0,00	0,00	0,00	0,24	<u>101,08</u>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	116 750,00	119 750,00	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	<u>102,57</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	<u>100,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	149 998,50	0,00	0,00	149 998,50	0,00	0,00	0,00	0,13	<u>100,00</u>
926			Kultura fizyczna	1 970 540,00	1 972 572,00	1 927 319,74	1 471 334,13	0,00	455 985,61	0,00	148 283,39	0,00	1,64	<u>27,71</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 470 540,00	1 465 952,00	1 464 646,85	1 464 646,85	0,00	0,00	0,00	148 283,39	0,00	1,25	<u>99,91</u>
		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	20 000,00	20 000,00	30 381,29	30 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	<u>151,91</u>
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 400 000,00	1 381 415,35	1 381 415,35	0,00	0,00	0,00	37 175,31	0,00	1,18	<u>98,67</u>
		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	67 088,88	0,00	0,00	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 016,91	7 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	<u>0,00</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 412,00	45 411,30	45 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	<u>100,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>78,15</u>
		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	<u>0,00</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	506 620,00	462 672,89	6 687,28	0,00	455 985,61	0,00	0,00	0,00	0,39	<u>21,33</u>

		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	66,66	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 620,00	6 620,62	6 620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	<u>100,01</u>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	455 985,61	0,00	0,00	455 985,61	0,00	0,00	0,00	0,39	<u>91,20</u>
			OGÓŁEM:	100 806 591,05	117 799 903,10	117 200 504,87	107 148 117,08	15 990,00	10 052 387,79	0,00	10 739 018,40	384 293,16	100,00	99,49

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień za 2024 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:		dochody majątkowe			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	10	11	12	13	
OGÓŁEM:				1 082 523,00	1 191 351,19	1 182 278,16	1 182 278,16	0,00	0,00	0,00	100,00	99,24	
Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego													
600			Transport i łączność	440 000,00	623 000,00	613 926,97	613 926,97	0,00	0,00	0,00	51,93	98,54	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	623 000,00	613 926,97	613 926,97	0,00	0,00	0,00	51,93	98,54	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	122 900,00	113 806,91	113 806,91	0,00	0,00	0,00	9,63	92,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	120,06	120,06	0,00	0,00	0,00	0,01	120,06	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	42,29	100,00	
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	29 734,19	29 734,19	29 734,19	0,00	0,00	0,00	2,51	100,00	

	85195		Pozostała działalność	0,00	29 734,19	29 734,19	29 734,19	0,00	0,00	0,00	2,51	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 734,19	29 734,19	29 734,19	0,00	0,00	0,00	2,51	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 023,00	538 617,00	538 617,00	538 617,00	0,00	0,00	0,00	45,56	100,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	556 023,00	538 617,00	538 617,00	538 617,00	0,00	0,00	0,00	45,56	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 023,00	538 617,00	538 617,00	538 617,00	0,00	0,00	0,00	45,56	100,00
			Ogółem:	1 082 523,00	1 191 351,19	1 182 278,16	1 182 278,16	0,00	0,00	0,00	100,00	99,24

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2024 rok (w zł)

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej odrębnymi ustawami za 2024 rok (w zł)										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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
OGÓŁEM:				10 730 449,93	10 411 055,50	10 411 055,50	0,00	0,00	0,00	97,02
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 716,79	22 716,79	22 716,79	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 716,79	22 716,79	22 716,79	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	22 716,79	22 716,79	22 716,79	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	358 884,15	348 203,38	348 203,38	0,00	0,00	0,00	97,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 794,00	347 113,23	347 113,23	0,00	0,00	0,00	97,01
		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	357 794,00	347 113,23	347 113,23	0,00	0,00	0,00	97,01
			z tego:							
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich	220 758,00	210 077,23	210 077,23	0,00	0,00	0,00	95,16
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poz. zadaniami w.w)	137 036,00	137 036,00	137 036,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 090,15	1 090,15	1 090,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 090,15	1 090,15	1 090,15	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	1 090,15	1 090,15	1 090,15	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	1 026,85	1 026,85	1 026,85	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	63,30	63,30	63,30	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	432 215,00	429 388,19	429 388,19	0,00	0,00	0,00	99,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 735,00	3 735,00	3 735,00	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	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	302 452,00	299 625,19	299 625,19	0,00	0,00	0,00	99,07
		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	302 452,00	299 625,19	299 625,19	0,00	0,00	0,00	99,07
			z tego:							
			I tura głosowania	201 894,00	199 554,19	199 554,19	0,00	0,00	0,00	98,84
			II tura głosowania	100 558,00	100 071,00	100 071,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 028,00	126 028,00	126 028,00	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	126 028,00	126 028,00	126 028,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	186 963,00	185 999,28	185 999,28	0,00	0,00	0,00	99,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 963,00	185 999,28	185 999,28	0,00	0,00	0,00	99,48
		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	186 963,00	185 999,28	185 999,28	0,00	0,00	0,00	99,48
851			Ochrona zdrowia	976,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	95,90
	85195		Pozostała działalność	976,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	95,90
		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	976,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	95,90
852			Pomoc społeczna	941 656,04	897 473,09	897 473,09	0,00	0,00	0,00	95,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			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:	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			Środki na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 150,00	478 067,05	478 067,05	0,00	0,00	0,00	91,91
		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	520 150,00	478 067,05	478 067,05	0,00	0,00	0,00	91,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	15 225,00	15 225,00	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	15 225,00	15 225,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	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	300,00	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:	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	402 381,04	402 381,04	402 381,04	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	402 381,04	402 381,04	402 381,04	0,00	0,00	0,00	100,00
		z tego:							
		na zakup licencji do pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	393 981,04	393 981,04	393 981,04	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 456,00	112 714,49	112 714,49	0,00	0,00	0,00	83,21
85395		Pozostała działalność	135 456,00	112 714,49	112 714,49	0,00	0,00	0,00	83,21
	2100	1) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 456,00	101 396,00	101 396,00	0,00	0,00	0,00	97,07
		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:	104 456,00	101 396,00	101 396,00	0,00	0,00	0,00	97,07
		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	4 896,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	37,50
		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	99 560,00	99 560,00	99 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2180	2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 000,00	11 318,49	11 318,49	0,00	0,00	0,00	36,51
		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 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	31 000,00	11 318,49	11 318,49	0,00	0,00	0,00	36,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 200,00	4 095,41	4 095,41	0,00	0,00	0,00	26,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 200,00	4 095,41	4 095,41	0,00	0,00	0,00	26,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 200,00	4 095,41	4 095,41	0,00	0,00	0,00	26,94
		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:	15 200,00	4 095,41	4 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00

			na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	15 200,00	4 095,41	4 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 636 382,95	8 409 528,87	8 409 528,87	0,00	0,00	0,00	97,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 639,03	4 639,03	4 639,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,29	1 320,29	1 320,29	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 279,54	3 279,54	3 279,54	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	8 391 718,92	8 179 187,93	8 179 187,93	0,00	0,00	0,00	97,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	155,60	155,60	155,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 090,24	7 090,24	7 090,24	0,00	0,00	0,00	100,00
			z tego:							
			dotyczy odsetek od świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych pierwotnie finansowanych z dotacji na zadania zlecone pochodzących z budżetu państwa	7 073,24	7 073,24	7 073,24	0,00	0,00	0,00	100,00
			dotyczy odsetek od świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych pierwotnie finansowanych z dotacji przekazanych na zadania zlecone, na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 127,08	41 127,08	41 127,08	0,00	0,00	0,00	100,00
			z tego:							
			dotyczy świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych pierwotnie finansowanych z dotacji na zadania zlecone pochodzących z budżetu państwa	40 779,08	40 779,08	40 779,08	0,00	0,00	0,00	100,00
			dotyczy odsetek od świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych pierwotnie finansowanych z dotacji przekazanych na zadania zlecone, na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy	348,00	348,00	348,00	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	8 324 791,00	8 113 487,13	8 113 487,13	0,00	0,00	0,00	97,46
			z tego:							
			a) Dochody przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna	8 308 299,00	8 096 995,13	8 096 995,13	0,00	0,00	0,00	97,46
			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"	16 492,00	16 492,00	16 492,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 555,00	17 327,88	17 327,88	0,00	0,00	0,00	93,39
			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:	18 555,00	17 327,88	17 327,88	0,00	0,00	0,00	93,39
			Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 555,00	17 327,88	17 327,88	0,00	0,00	0,00	93,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	945,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	76,30
		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	945,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	76,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	239 080,00	224 980,91	224 980,91	0,00	0,00	0,00	94,10

		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	239 080,00	224 980,91	224 980,91	0,00	0,00	0,00	94,10
			OGÓŁEM:	10 730 449,93	10 411 055,50	10 411 055,50	0,00	0,00	0,00	97,02

Załącznik Nr 2.3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody majątkowe ogółem (plan po zmianach)	Dochody majątkowe ogółem (wykonanie)			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							zadania własne	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	10	11
OGÓŁEM:				6 993 421,05	10 154 721,05	10 052 387,79	10 052 387,79	0,00	98,99	100,00
600			Transport i łączność	1 935 121,00	1 935 121,00	1 555 007,79	1 555 007,79	0,00	80,36	15,47
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 935 121,00	1 935 121,00	1 555 007,79	1 555 007,79	0,00	80,36	15,47
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 935 121,00	1 935 121,00	1 555 007,79	1 555 007,79	0,00	80,36	15,47
			z tego:							
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy miasto Ozorków polegająca na budowie dróg dla pieszych - zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	923 484,00	923 484,00	781 568,79	781 568,79	0,00	84,63	7,77
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Piaskowej, ul. Krasickiego, ul. Górnej w Ozorkowie - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 011 637,00	1 011 637,00	773 439,00	773 439,00	0,00	76,45	7,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 565 800,00	2 407 100,00	2 952 873,80	2 952 873,80	0,00	122,67	29,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 800,00	2 407 100,00	2 952 873,80	2 952 873,80	0,00	122,67	29,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 800,00	115 800,00	117 239,69	117 239,69	0,00	101,24	1,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000,00	2 291 300,00	2 835 634,11	2 835 634,11	0,00	123,76	28,21
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,02
758			Różne rozliczenia	2 992 500,05	4 992 500,05	4 768 436,96	4 768 436,96	0,00	95,51	47,44
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 992 500,05	4 992 500,05	4 768 436,96	4 768 436,96	0,00	95,51	47,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,05	4 992 500,05	4 768 436,96	4 768 436,96	0,00	95,51	47,44
			z tego:							

			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 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	0,00	100,00	29,77
			z tego:							
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	0,00	100,00	29,77
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 8, przyznane Gminie Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki z Promesy Inwestycyjnej nr Edycja8/2023/8918/PolskiŁad - udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	0,00	2 000 000,00	1 775 936,91	1 775 936,91	0,00	88,80	17,67
			z tego:							
			„Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie”	0,00	2 000 000,00	1 775 936,91	1 775 936,91	0,00	88,80	17,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	170 000,00	168 435,13	168 435,13	0,00	99,08	1,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	170 000,00	168 435,13	168 435,13	0,00	99,08	1,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	168 435,13	168 435,13	0,00	99,08	1,68
			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 LXVI/752/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap II”	0,00	170 000,00	168 435,13	168 435,13	0,00	99,08	1,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	149 998,50	149 998,50	0,00	100,00	1,49
	92195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	149 998,50	149 998,50	0,00	100,00	1,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	149 998,50	149 998,50	0,00	100,00	1,49
			z tego:							
			Dotacja celowa przyznana Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego, zgodnie z Uchwałą nr LXVI/753/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Roboty budowlane przy Pałacu Schlösserów w Ozorkowie - zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa Łódzkiego”	0,00	150 000,00	149 998,50	149 998,50	0,00	100,00	1,49
926			Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	455 985,61	455 985,61	0,00	91,20	4,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	455 985,61	455 985,61	0,00	91,20	4,54
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	455 985,61	455 985,61	0,00	91,20	4,54
			z tego:							
			Dotacja celowa przyznana Gminie Miasto Ozorków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	500 000,00	500 000,00	455 985,61	455 985,61	0,00	91,20	4,54
			z tego:							
			Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie	500 000,00	500 000,00	455 985,61	455 985,61	0,00	91,20	4,54
			OGÓŁEM:	6 993 421,05	10 154 721,05	10 052 387,79	10 052 387,79	0,00	98,99	100,00

Załącznik Nr 2.4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 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 2024 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:				0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,00	100,00
Dotacja dotyczy projektu grantowego pt. „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1653/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 03.09.2024 – finansowanego w 83 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) a w 17% dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa, stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację projektu, przyznanych Gminie Miasto Ozorków w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na przedsięwzięcie, którego realizacja następować będzie w formie projektu grantowego w rozumieniu art.41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027:										
		2057	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	0,00	13 271,70	13 271,70	13 271,70	13 271,70	100,00	83,00
		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	0,00	2 718,30	2 718,30	2 718,30	2 718,30	100,00	17,00
OGÓŁEM:				0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 2.5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów wg działów i rozdziałów na 2024 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:	dochody majątkowe	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:			100 806 591,05	117 799 903,10	117 200 504,87	107 148 117,08	15 990,00	10 052 387,79	0,00	99,49	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 716,79	23 341,34	23 341,34	0,00	0,00	0,00	102,75	0,02
	01095	Pozostała działalność	0,00	22 716,79	23 341,34	23 341,34	0,00	0,00	0,00	102,75	0,02
600		Transport i łączność	2 579 399,00	2 954 919,00	2 514 874,10	959 866,31	0,00	1 555 007,79	0,00	85,11	2,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	623 000,00	613 926,97	613 926,97	0,00	0,00	0,00	98,54	0,52
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	192 520,00	199 310,34	199 310,34	0,00	0,00	0,00	103,53	0,17
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 139 399,00	2 139 399,00	1 701 636,79	146 629,00	0,00	1 555 007,79	0,00	79,54	1,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 027 860,00	5 895 022,00	6 433 469,08	3 480 595,28	0,00	2 952 873,80	0,00	109,13	5,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 139 420,00	3 006 582,00	3 615 279,63	662 405,83	0,00	2 952 873,80	0,00	120,25	3,08
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 888 440,00	2 888 440,00	2 818 189,45	2 818 189,45	0,00	0,00	0,00	97,57	2,40
750		Administracja publiczna	699 946,00	951 153,15	1 055 992,52	1 054 342,52	15 990,00	1 650,00	0,00	111,02	0,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 446,00	357 818,00	347 133,38	347 133,38	0,00	0,00	0,00	97,01	0,30
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	576 255,00	691 778,99	690 128,99	0,00	1 650,00	0,00	120,05	0,59
	75095	Pozostała działalność	0,00	17 080,15	17 080,15	17 080,15	15 990,00	0,00	0,00	100,00	0,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 735,00	432 215,00	429 388,19	429 388,19	0,00	0,00	0,00	99,35	0,37

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	302 452,00	299 625,19	299 625,19	0,00	0,00	0,00	99,07	0,26
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	126 028,00	126 028,00	126 028,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 086 536,00	43 083 464,57	43 411 763,75	43 411 763,75	0,00	0,00	0,00	100,76	37,04
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	76 397,15	76 397,15	0,00	0,00	0,00	138,90	0,07
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 738 500,00	11 696 500,00	12 040 263,32	12 040 263,32	0,00	0,00	0,00	102,94	10,27
	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	6 897 300,00	6 936 306,00	6 912 554,61	6 912 554,61	0,00	0,00	0,00	99,66	5,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 000,00	239 419,57	226 309,67	226 309,67	0,00	0,00	0,00	94,52	0,19
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 889 736,00	24 156 239,00	24 156 239,00	24 156 239,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,61
758		Różne rozliczenia	27 274 756,05	33 585 679,95	33 361 676,62	28 593 239,66	0,00	4 768 436,96	0,00	99,33	28,47
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 734 608,00	20 162 952,00	20 162 952,00	20 162 952,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,20
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 110 771,00	1 110 771,00	1 110 771,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 547 648,00	6 547 648,00	6 547 648,00	6 547 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,59
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	771 808,90	771 868,66	771 868,66	0,00	0,00	0,00	100,01	0,66
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 992 500,05	4 992 500,05	4 768 436,96	0,00	0,00	4 768 436,96	0,00	95,51	4,07
801		Oświata i wychowanie	3 549 629,00	5 774 776,00	5 863 884,69	5 863 884,69	0,00	0,00	0,00	101,54	5,00
	80101	Szkoły podstawowe	73 549,00	73 549,00	72 800,80	72 800,80	0,00	0,00	0,00	98,98	0,06
	80104	Przedszkola	2 716 080,00	4 569 264,00	4 661 389,61	4 661 389,61	0,00	0,00	0,00	102,02	3,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	760 000,00	910 000,00	908 695,00	908 695,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,78
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 963,00	185 999,28	185 999,28	0,00	0,00	0,00	99,48	0,16
851		Ochrona zdrowia	630 000,00	660 710,19	655 419,95	655 419,95	0,00	0,00	0,00	99,20	0,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00	630 000,00	624 593,99	624 593,99	0,00	0,00	0,00	99,14	0,53
	85195	Pozostała działalność	0,00	30 710,19	30 825,96	30 825,96	0,00	0,00	0,00	100,38	0,03
852		Pomoc społeczna	1 014 391,00	2 474 114,05	2 389 633,15	2 389 633,15	0,00	0,00	0,00	96,59	2,04
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	28 914,00	34 219,89	34 219,89	0,00	0,00	0,00	118,35	0,03

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	46 602,00	44 833,83	44 833,83	0,00	0,00	0,00	96,21	0,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 708,00	125 579,00	105 686,46	105 686,46	0,00	0,00	0,00	84,16	0,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	520 150,00	478 067,05	478 067,05	0,00	0,00	0,00	91,91	0,41
	85216	Zasiłki stałe	441 589,00	546 071,01	527 740,52	527 740,52	0,00	0,00	0,00	96,64	0,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 652,00	470 707,00	453 795,81	453 795,81	0,00	0,00	0,00	96,41	0,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	145 641,00	158 865,27	158 865,27	0,00	0,00	0,00	109,08	0,14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 042,00	100 538,00	68 543,92	68 543,92	0,00	0,00	0,00	68,18	0,06
	85295	Pozostała działalność	15 400,00	483 912,04	511 880,40	511 880,40	0,00	0,00	0,00	105,78	0,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 456,00	117 755,14	117 755,14	0,00	0,00	0,00	86,93	0,10
	85395	Pozostała działalność	0,00	135 456,00	117 755,14	117 755,14	0,00	0,00	0,00	86,93	0,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	556 723,00	783 734,00	674 691,89	674 691,89	0,00	0,00	0,00	86,09	0,58
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	556 723,00	539 317,00	539 512,18	539 512,18	0,00	0,00	0,00	100,04	0,46
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	36 402,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	208 015,00	99 679,71	99 679,71	0,00	0,00	0,00	47,92	0,09
855		Rodzina	7 796 866,00	9 544 702,40	9 313 567,73	9 313 567,73	0,00	0,00	0,00	97,58	7,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 639,03	4 639,03	4 639,03	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	7 033 605,00	8 504 958,92	8 248 611,46	8 248 611,46	0,00	0,00	0,00	96,99	7,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	526,00	945,00	723,05	723,05	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	62 316,93	61 412,76	61 412,76	0,00	0,00	0,00	98,55	0,05
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 735,00	239 080,00	224 980,91	224 980,91	0,00	0,00	0,00	94,10	0,19
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	584 000,00	732 762,52	773 200,52	773 200,52	0,00	0,00	0,00	105,52	0,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 586 210,00	9 231 918,00	8 728 015,69	8 559 580,56	0,00	168 435,13	0,00	94,54	7,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 691 600,00	7 702 600,00	7 326 327,88	7 326 327,88	0,00	0,00	0,00	95,11	6,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	170 000,00	168 435,13	0,00	0,00	168 435,13	0,00	99,08	0,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 100,00	22 105,18	22 105,18	0,00	0,00	0,00	100,02	0,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	19 718,48	19 718,48	0,00	0,00	0,00	56,34	0,02
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	859 610,00	1 302 218,00	1 191 423,36	1 191 423,36	0,00	0,00	0,00	91,49	1,02

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	296 750,00	299 711,29	149 712,79	0,00	149 998,50	0,00	101,00	0,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	19 962,79	19 962,79	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	276 750,00	279 748,50	129 750,00	0,00	149 998,50	0,00	101,08	0,24
926		Kultura fizyczna	1 970 540,00	1 972 572,00	1 927 319,74	1 471 334,13	0,00	455 985,61	0,00	97,71	1,64
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 470 540,00	1 465 952,00	1 464 646,85	1 464 646,85	0,00	0,00	0,00	99,91	1,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	506 620,00	462 672,89	6 687,28	0,00	455 985,61	0,00	91,33	0,39
		OGÓŁEM:	100 806 591,05	117 799 903,10	117 200 504,87	107 148 117,08	15 990,00	10 052 387,79	0,00	99,49	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 614,93	7 614,93	7 614,93	7 614,93	0,00	7 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	66 760,69	66 760,69	66 760,69	66 760,69	0,00	66 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	543 701,15	534 550,42	534 550,42	534 550,42	0,00	534 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,45	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 152 360,05	6 522 390,05	5 893 745,44	590 974,20	590 974,20	4 300,00	586 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 771,24	5 302 771,24	0,00	0,00	90,36	5,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	12 000,00	17 335,00	17 333,16	17 333,16	17 333,16	0,00	17 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	395 348,00	453 477,00	382 303,16	382 303,16	382 303,16	0,00	382 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	194 236,00	186 982,48	186 982,48	186 982,48	0,00	186 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,16	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	55,40	55,40	55,40	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404 512,00	2 654 542,00	2 196 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 232,19	2 196 232,19	0,00	0,00	82,73	1,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	205 000,00	114 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 039,00	114 039,00	0,00	0,00	55,63	0,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 500,05	2 992 500,05	0,00	0,00	100,00	2,54
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 086,68	8 086,68	8 086,68	0,00	8 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 795,18	6 795,18	6 795,18	0,00	6 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	
	60095		Pozostała działalność	4 692,00	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	100,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	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	100,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 141 080,00	4 759 580,00	4 701 132,63	3 827 112,91	3 827 112,91	550,00	3 826 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 019,72	874 019,72	0,00	0,00	98,77	4,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 080,00	139 731,00	137 624,63	137 624,63	137 624,63	550,00	137 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 400,00	882,42	882,42	882,42	0,00	882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 480,00	11 480,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	37 100,00	36 912,74	36 912,74	36 912,74	0,00	36 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	16 300,00	15 644,00	15 644,00	15 644,00	0,00	15 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	46 300,00	46 300,00	46 130,00	46 130,00	46 130,00	0,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,04	

[illegible]

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	244,20	244,20	244,20	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	6 830,00	6 044,28	6 044,28	6 044,28	0,00	6 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,01	
750			Administracja publiczna	11 238 581,00	11 593 993,15	11 063 046,50	10 993 046,50	10 455 096,39	8 650 939,42	1 804 156,97	0,00	521 960,11	15 990,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	95,42	9,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 422,00	357 794,00	347 113,23	347 113,23	347 113,23	338 798,23	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 411,00	281 385,49	270 704,72	270 704,72	270 704,72	270 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	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	40 090,00	49 989,03	49 989,03	49 989,03	49 989,03	49 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 711,00	7 133,99	7 133,99	7 133,99	7 133,99	7 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	1 020,49	1 020,49	1 020,49	1 020,49	1 020,49	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 powiatu)	617 430,00	587 430,00	560 646,91	560 646,91	56 115,57	0,00	56 115,57	0,00	504 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,48	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 195,00	519 195,00	504 531,34	504 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	504 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	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	29 000,00	29 000,00	28 520,38	28 520,38	28 520,38	0,00	28 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	4 688,74	4 688,74	4 688,74	0,00	4 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	27 610,00	18 183,08	18 183,08	18 183,08	0,00	18 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 725,00	4 723,37	4 723,37	4 723,37	0,00	4 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 986 779,00	10 285 739,00	9 792 508,31	9 722 508,31	9 705 079,54	8 286 238,82	1 418 840,72	0,00	17 428,77	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	95,20	8,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 000,00	17 428,77	17 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 491 712,00	6 611 712,00	6 484 757,10	6 484 757,10	6 484 757,10	6 484 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	5,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 268,00	443 268,00	436 907,48	436 907,48	436 907,48	436 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 000,00	1 194 000,00	1 124 827,77	1 124 827,77	1 124 827,77	1 124 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	170 000,00	119 114,10	119 114,10	119 114,10	119 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	0,10	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	122 000,00	119 013,00	119 013,00	119 013,00	0,00	119 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 376,00	158 099,00	107 731,40	107 731,40	107 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 908,00	136 908,00	111 680,32	111 680,32	111 680,32	0,00	111 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,09
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	23 000,00	22 782,19	22 782,19	22 782,19	0,00	22 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,02
		4260	Zakup energii	300 000,00	308 000,00	281 935,41	281 935,41	281 935,41	0,00	281 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	44 000,00	35 521,63	35 521,63	35 521,63	0,00	35 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	353 000,00	346 799,44	346 799,44	346 799,44	0,00	346 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	28 795,34	28 795,34	28 795,34	0,00	28 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 000,00	33 868,41	33 868,41	33 868,41	0,00	33 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	224 178,00	218 050,82	218 050,82	218 050,82	0,00	218 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	202 782,00	197 947,72	197 947,72	197 947,72	0,00	197 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,17
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00	1 980,00	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	4,04	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	0,47	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	1 501,87	1 501,87	1 501,87	0,00	1 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	16 489,10	16 489,10	16 489,10	0,00	16 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 055,00	13 332,00	12 900,97	12 900,97	12 900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70,00	0,06
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 950,00	345 950,00	345 697,90	345 697,90	345 697,90	25 086,50	320 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,29
		4090	Honoraria	10 000,00	15 331,00	15 330,50	15 330,50	15 330,50	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 788,00	9 756,00	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 929,00	13 928,24	13 928,24	13 928,24	0,00	13 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 748,00	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	285 950,00	294 800,00	294 581,16	294 581,16	294 581,16	0,00	294 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75095			Pozostała działalność	0,00	17 080,15	17 080,15	17 080,15	1 090,15	815,87	274,28	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 271,70	13 271,70	13 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 718,30	2 718,30	2 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

[illegible]

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	126 028,00	126 028,00	126 028,00	48 628,00	39 931,97	8 696,03	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 662,85	5 662,85	5 662,85	5 662,85	5 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	809,75	809,75	809,75	809,75	809,75	0,00	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	0,00	33 448,12	33 448,12	33 448,12	33 448,12	33 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 454,53	8 454,53	8 454,53	8 454,53	0,00	8 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,50	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	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	156 584,30	154 976,45	119 676,45	109 600,45	5 022,00	104 578,45	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	98,97	0,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 500,00	58 974,00	57 734,21	57 734,21	47 658,21	5 022,00	42 636,21	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 076,00	10 076,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 022,00	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 395,00	6 857,00	6 845,44	6 845,44	6 845,44	0,00	6 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	18 336,00	18 033,30	18 033,30	18 033,30	0,00	18 033,30	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	1 000,00	1 000,00	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	5 469,47	5 469,47	5 469,47	0,00	5 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 605,00	11 605,00	11 342,00	11 342,00	11 342,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,01
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	14 105,80	13 737,74	13 737,74	13 737,74	0,00	13 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 317,00	4 999,05	4 999,05	4 999,05	0,00	4 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 288,80	8 288,80	8 288,80	8 288,80	0,00	8 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	449,89	449,89	449,89	0,00	449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	83 504,50	83 504,50	48 204,50	48 204,50	0,00	48 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 104,50	31 104,50	31 104,50	31 104,50	0,00	31 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	100,00	0,03
757			Obsługa długu publicznego	462 000,00	462 000,00	381 526,55	381 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 526,55	0,00	0,00	0,00	82,58	0,32

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	462 000,00	462 000,00	381 526,55	381 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	462 000,00	462 000,00	381 526,55	381 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,32
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	356 844,70	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	356 844,70	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
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	356 844,70	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
801			Oświata i wychowanie	43 654 979,00	53 589 630,68	52 460 655,24	50 106 856,60	47 828 924,81	40 503 133,05	7 325 791,76	#####	138 698,62	0,00	0,00	0,00	2 353 798,64	2 353 798,64	0,00	0,00	97,89	44,61
	80101		Szkoły podstawowe	19 396 179,00	24 547 557,68	23 931 951,10	21 792 698,54	21 693 439,92	18 630 887,04	3 062 552,88	0,00	99 258,62	0,00	0,00	0,00	2 139 252,56	2 139 252,56	0,00	0,00	97,49	20,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 200,00	99 267,00	99 258,62	99 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125 417,00	3 612 451,00	3 560 285,19	3 560 285,19	3 560 285,19	3 560 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	3,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 560,00	246 785,00	246 783,28	246 783,28	246 783,28	246 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650 000,00	2 808 600,00	2 706 793,16	2 706 793,16	2 706 793,16	2 706 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	2,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 500,00	275 841,00	232 130,05	232 130,05	232 130,05	232 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 346,00	99 392,00	98 252,02	98 252,02	98 252,02	0,00	98 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	17 376,00	17 354,48	17 354,48	17 354,48	0,00	17 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		4260	Zakup energii	1 125 000,00	1 206 900,00	1 206 092,85	1 206 092,85	1 206 092,85	0,00	1 206 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,03
		4270	Zakup usług remontowych	60 652,00	45 229,00	44 534,20	44 534,20	44 534,20	0,00	44 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	17 535,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	258 307,00	258 038,34	258 038,34	258 038,34	0,00	258 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460 529,49	460 529,49	460 529,49	460 529,49	0,00	460 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	10 340,00	9 558,30	9 558,30	9 558,30	0,00	9 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	333,50	333,50	333,50	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	759,00	758,76	758,76	758,76	0,00	758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00

[illegible]

[illegible]

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202,55	202,55	202,55	202,55	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 716,00	3 716,00	3 716,00	3 716,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	205 500,00	193 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 475,56	193 475,56	0,00	0,00	94,15	0,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 225,00	21 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070,52	21 070,52	0,00	0,00	99,27	0,02
80107		Świetlice szkolne	1 250 690,00	1 408 451,00	1 356 909,92	1 356 909,92	1 356 909,92	1 275 016,43	81 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	1,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 200,00	186 381,00	162 192,98	162 192,98	162 192,98	162 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 018,00	22 037,00	18 891,26	18 891,26	18 891,26	18 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 933,00	7 933,00	7 888,30	7 888,30	7 888,30	0,00	7 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 631,00	74 006,00	74 005,19	74 005,19	74 005,19	0,00	74 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	990,24	990,24	990,24	990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 048,00	1 066 258,00	1 042 107,00	1 042 107,00	1 042 107,00	1 042 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 860,00	50 836,00	50 834,95	50 834,95	50 834,95	50 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	174 522,00	150 892,73	150 892,73	150 892,73	0,00	150 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	13 018,09	13 018,09	13 018,09	0,00	13 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 758,58	1 758,58	1 758,58	0,00	1 758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	158 022,00	136 116,06	136 116,06	136 116,06	0,00	136 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 828,00	157 828,00	137 206,96	137 206,96	137 206,96	0,00	137 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 102,00	7 965,36	7 965,36	7 965,36	0,00	7 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 192,00	8 721,00	8 486,70	8 486,70	8 486,70	0,00	8 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	72 821,00	74 419,00	69 091,62	69 091,62	69 091,62	0,00	69 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	1 517,00	752,90	752,90	752,90	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 271,00	63 069,00	50 910,38	50 910,38	50 910,38	0,00	50 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 230 202,00	2 535 379,00	2 473 162,35	2 473 162,35	2 473 162,35	1 545 928,68	927 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	2,10

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 301,00	1 243 676,00	1 232 344,65	1 232 344,65	1 232 344,65	1 232 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	1,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 443,00	81 407,00	81 405,47	81 405,47	81 405,47	81 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 917,00	217 917,00	211 170,66	211 170,66	211 170,66	211 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 235,00	22 718,00	21 007,90	21 007,90	21 007,90	21 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 098,00	110 825,00	110 740,41	110 740,41	110 740,41	0,00	110 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,09
		4220	Zakup środków żywności	742 372,00	812 372,00	770 337,07	770 337,07	770 337,07	0,00	770 337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,66
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	1 439,10	1 439,10	1 439,10	0,00	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 836,00	44 964,00	44 717,09	44 717,09	44 717,09	0,00	44 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,04
	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	1 009 698,00	1 683 030,00	1 682 601,79	1 682 601,79	1 681 601,79	1 642 144,00	39 457,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 075,00	233 048,00	233 048,00	233 048,00	233 048,00	233 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 254,00	32 697,00	32 697,00	32 697,00	32 697,00	32 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 886,00	4 886,00	4 884,65	4 884,65	4 884,65	0,00	4 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	16 500,00	16 073,14	16 073,14	16 073,14	0,00	16 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	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	100,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 583,00	1 376 399,00	1 376 399,00	1 376 399,00	1 376 399,00	1 376 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 178 281,00	5 553 039,00	5 553 036,90	5 553 036,90	5 553 036,90	5 407 164,34	145 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 673,00	633 799,00	633 799,00	633 799,00	633 799,00	633 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54

[illegible]

	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 086,07	3 086,07	3 086,07	0,00	3 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	994 000,00	953 857,57	768 362,46	328 529,65	310 389,67	198 688,47	111 701,20	18 050,00	89,98	0,00	0,00	0,00	439 832,81	439 832,81	0,00	0,00	80,55	0,65
	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	18 050,00	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
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90,00	89,98	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 672,00	135 672,00	116 454,85	116 454,85	116 454,85	116 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	7 658,58	7 658,58	7 658,58	7 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	24 539,00	21 481,19	21 481,19	21 481,19	21 481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	1 913,95	1 913,95	1 913,95	1 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 282,00	53 765,00	51 179,90	51 179,90	51 179,90	51 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 836,00	19 257,00	19 157,50	19 157,50	19 157,50	0,00	19 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,02
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 499,99	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	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	300,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	65 760,00	90 039,00	84 708,00	84 708,00	84 708,00	0,00	84 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00	593 635,57	439 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 832,81	439 832,81	0,00	0,00	74,09	0,37
85195		Pozostała działalność	88 952,00	188 468,00	186 844,47	186 844,47	4 446,00	0,00	4 446,00	182 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,16

		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	84 952,00	183 492,00	182 398,47	182 398,47	0,00	0,00	0,00	182 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	976,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
852			Pomoc społeczna	5 777 495,00	7 602 376,24	7 317 613,57	7 317 613,57	4 740 057,73	2 190 478,17	2 549 579,56	293 170,00	2 284 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	6,22
	85203		Ośrodki wsparcia	125 000,00	135 792,00	135 597,85	135 597,85	10 597,85	10 597,85	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,12
		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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	8 897,37	8 897,37	8 897,37	8 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 572,00	1 553,48	1 553,48	1 553,48	1 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	4 989,28	11 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,09	721,09	721,09	721,09	721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,19	101,19	101,19	101,19	101,19	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	2 500,00	3 795,72	3 795,72	3 795,72	3 795,72	0,00	3 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	46 602,00	44 833,83	44 833,83	44 833,83	0,00	44 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	46 602,00	44 833,83	44 833,83	44 833,83	0,00	44 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 708,00	172 579,00	118 955,52	118 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	118 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,10
		3110	Świadczenia społeczne	250 708,00	168 979,00	117 155,52	117 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	117 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	545 000,00	1 218 150,00	1 163 329,50	1 163 329,50	13 924,28	10 457,67	3 466,61	0,00	1 149 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,99
		3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	1 203 095,00	1 149 405,22	1 149 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 299,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 723,00	1 519,02	1 519,02	1 519,02	1 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,00	213,15	213,15	213,15	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	202,19	202,19	202,19	0,00	202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 265,00	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00
	85216		Zasiłki stałe	441 589,00	546 071,01	527 740,52	527 740,52	5 032,01	0,00	5 032,01	0,00	522 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,45
		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	5 032,01	5 032,01	5 032,01	5 032,01	0,00	5 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 589,00	541 039,00	522 708,51	522 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	522 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 183 686,00	2 476 508,00	2 430 626,18	2 430 626,18	2 409 281,29	2 150 463,12	258 818,17	0,00	21 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	2,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 400,00	6 344,89	6 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	11 952,00	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	100,00	0,01

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 691 130,00	1 663 989,78	1 663 989,78	1 663 989,78	1 663 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	1,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	107 902,00	107 901,57	107 901,57	107 901,57	107 901,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 382,00	299 799,00	291 883,82	291 883,82	291 883,82	291 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	45 446,00	44 656,60	44 656,60	44 656,60	44 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 152,00	36 552,00	36 552,00	36 552,00	36 552,00	36 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	58 786,00	53 590,96	53 590,96	53 590,96	0,00	53 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,05
		4260	Zakup energii	15 000,00	800,00	430,46	430,46	430,46	0,00	430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	129 122,00	127 992,13	127 992,13	127 992,13	0,00	127 992,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 300,00	13 251,82	13 251,82	13 251,82	0,00	13 251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	51 282,00	51 162,80	51 162,80	51 162,80	0,00	51 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	2 431,00	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	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	10 000,00	9 000,00	8 299,00	8 299,00	8 299,00	0,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	6 758,00	5 479,35	5 479,35	5 479,35	5 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 042,00	141 538,00	85 679,90	85 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	155 042,00	141 238,00	85 679,90	85 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,07

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	1 866 570,00	2 688 236,23	2 633 950,27	2 633 950,27	2 239 488,47	13 970,25	2 225 518,22	8 170,00	386 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	2,24
		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	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	386 291,80	386 291,80	386 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	386 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 380,00	11 708,74	11 708,74	11 708,74	11 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 811,44	1 970,05	1 970,05	1 970,05	1 970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	853,80	276,46	276,46	276,46	276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 814,19	37 908,00	37 908,00	37 908,00	0,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	21 900,00	18 096,00	18 096,00	18 096,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	2 207 000,00	2 169 514,22	2 169 514,22	2 169 514,22	0,00	2 169 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	1,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 456,00	112 714,49	112 714,49	897,93	635,53	262,40	0,00	111 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,10
	85395		Pozostała działalność	0,00	135 456,00	112 714,49	112 714,49	897,93	635,53	262,40	0,00	111 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,10
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	11 096,56	11 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 920,00	98 920,00	98 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 799,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	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	0,00	397,00	221,93	221,93	221,93	0,00	221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,47	40,47	40,47	40,47	0,00	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,53	105,53	105,53	105,53	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	895 947,00	1 237 458,00	1 098 011,91	1 098 011,91	920 394,82	750 786,04	169 608,78	19 000,00	158 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,93
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	783 674,00	884 768,00	883 760,79	883 760,79	881 268,82	750 786,04	130 482,78	0,00	2 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 491,97	2 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	233 948,42	233 948,42	233 948,42	233 948,42	233 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 366,84	13 366,84	13 366,84	13 366,84	13 366,84	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	70 000,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 300,00	16 267,10	16 267,10	16 267,10	0,00	16 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
		4260	Zakup energii	55 000,00	59 000,00	58 401,70	58 401,70	58 401,70	0,00	58 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	30 000,00	27 260,00	27 256,07	27 256,07	27 256,07	0,00	27 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	564,09	564,09	564,09	0,00	564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	28 000,00	27 673,82	27 673,82	27 673,82	0,00	27 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	254 454,00	370 588,00	370 586,04	370 586,04	370 586,04	370 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	21 584,74	21 584,74	21 584,74	21 584,74	21 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

[illegible]

[illegible]

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,00	5 342,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	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	7 090,24	7 090,24	7 090,24	7 090,24	0,00	7 090,24	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,00	945,00	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	945,00	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 816,00	222 067,93	197 044,74	197 044,74	196 273,83	189 510,62	6 763,21	0,00	770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	770,91	770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00	167 293,62	151 024,33	151 024,33	151 024,33	151 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 113,00	9 112,90	9 112,90	9 112,90	9 112,90	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	23 000,00	31 680,76	27 913,85	27 913,85	27 913,85	27 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 929,55	1 459,54	1 459,54	1 459,54	1 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	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	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	206,00	144,93	144,93	144,93	0,00	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	800,00	800,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	275 000,00	272 387,30	272 387,30	272 387,30	0,00	272 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	275 000,00	272 387,30	272 387,30	272 387,30	0,00	272 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,23
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 735,00	239 080,00	224 980,91	224 980,91	224 980,91	0,00	224 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 735,00	239 080,00	224 980,91	224 980,91	224 980,91	0,00	224 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 012 186,00	2 292 748,52	2 273 036,99	2 273 036,99	2 270 016,99	1 970 456,50	299 560,49	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	1,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	3 460,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 470,00	1 572 802,00	1 569 139,24	1 569 139,24	1 569 139,24	1 569 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	1,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	96 316,00	96 224,35	96 224,35	96 224,35	96 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 996,00	281 855,83	281 050,59	281 050,59	281 050,59	281 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	25 071,69	24 042,32	24 042,32	24 042,32	24 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 345,00	21 024,00	19 731,00	19 731,00	19 731,00	0,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,02
		4220	Zakup środków żywności	101 000,00	113 214,00	102 636,84	102 636,84	102 636,84	0,00	102 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	193,59	193,59	193,59	0,00	193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	81 759,00	81 653,22	81 653,22	81 653,22	0,00	81 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	988,00	487,08	487,08	487,08	0,00	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 145,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	37 900,00	37 487,22	37 487,22	37 487,22	0,00	37 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 424,41	1 424,41	1 424,41	0,00	1 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 715,00	54 888,00	54 787,13	54 787,13	54 787,13	0,00	54 787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 356 006,00	12 353 456,00	12 163 785,59	11 775 525,59	11 775 525,59	274 269,24	11 501 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 260,00	388 260,00	0,00	0,00	98,46	10,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 100,00	350 121,00	319 262,15	319 262,15	319 262,15	0,00	319 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	31 000,00	26 000,00	24 029,15	24 029,15	24 029,15	0,00	24 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	13 000,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	54 879,00	54 879,00	54 879,00	0,00	54 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	234 021,00	234 021,00	234 021,00	234 021,00	0,00	234 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	60,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 486 035,00	9 266 766,00	9 234 421,04	9 234 421,04	9 234 421,04	241 092,53	8 993 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	7,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	218 657,00	187 184,54	187 184,54	187 184,54	187 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 778,00	14 778,00	14 638,16	14 638,16	14 638,16	14 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,00	35 000,00	34 326,69	34 326,69	34 326,69	34 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686,00	5 000,00	4 943,14	4 943,14	4 943,14	4 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 203 330,00	8 993 331,00	8 993 328,51	8 993 328,51	8 993 328,51	0,00	8 993 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	201 000,00	211 000,00	194 425,64	174 745,64	174 745,64	0,00	174 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	92,14	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	68 196,68	68 196,68	68 196,68	0,00	68 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	24 500,00	21 943,12	21 943,12	21 943,12	0,00	21 943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	96 000,00	84 605,84	84 605,84	84 605,84	0,00	84 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	98,40	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 000,00	505 200,00	473 730,07	105 150,07	105 150,07	0,00	105 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 580,00	368 580,00	0,00	0,00	93,77	0,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	54 000,00	45 120,39	45 120,39	45 120,39	0,00	45 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 839,20	5 839,20	5 839,20	0,00	5 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	54 190,48	54 190,48	54 190,48	0,00	54 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 200,00	196 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 380,00	196 380,00	0,00	0,00	99,08	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	98,40	0,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	34 764,00	32 415,14	32 415,14	32 415,14	0,00	32 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,03

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 764,00	32 415,14	32 415,14	32 415,14	0,00	32 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,03	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 881,00	1 217 399,00	1 213 085,25	1 213 085,25	1 213 085,25	0,00	1 213 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	1,03	
		4260	Zakup energii	900 000,00	844 206,00	843 346,82	843 346,82	843 346,82	0,00	843 346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,72	
		4270	Zakup usług remontowych	363 881,00	358 193,00	358 192,43	358 192,43	358 192,43	0,00	358 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 546,00	11 546,00	11 546,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,01	
	90095		Pozostała działalność	949 990,00	768 206,00	696 446,30	696 446,30	696 446,30	33 176,71	663 269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,59	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00	35 000,00	28 362,90	28 362,90	28 362,90	28 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 813,81	4 813,81	4 813,81	4 813,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	619,00	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 wypożyczenia	13 600,00	18 450,00	15 083,72	15 083,72	15 083,72	0,00	15 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 662,00	8 661,68	8 661,68	8 661,68	0,00	8 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	71 136,00	240 106,00	202 071,75	202 071,75	202 071,75	0,00	202 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,17	
		4270	Zakup usług remontowych	17 870,00	17 858,00	13 544,94	13 544,94	13 544,94	0,00	13 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 988,00	177 424,00	166 641,80	166 641,80	166 641,80	0,00	166 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,14	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	612 906,00	248 716,00	243 947,01	243 947,01	243 947,01	0,00	243 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,21	
		4520	Oplaty 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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	260,35	260,35	260,35	0,00	260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	13 500,00	13 058,34	13 058,34	13 058,34	0,00	13 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 000,00	1 553 750,00	1 538 199,36	1 364 239,07	203 239,07	8 400,00	194 839,07	#####	4 000,00	0,00	0,00	0,00	173 960,29	153 997,50	0,00	19 962,79	99,00	1,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
	92116		Biblioteki	567 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	19 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 962,79	0,00	0,00	19 962,79	99,81	0,02

[illegible]

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 370,00	1 214,77	1 214,77	1 214,77	0,00	1 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	445,00	376,09	376,09	376,09	0,00	376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 921,00	69 292,00	69 291,40	69 291,40	69 291,40	0,00	69 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4480	Podatek od nieruchomości	142 146,00	142 146,00	142 146,00	142 146,00	142 146,00	0,00	142 146,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	2 650,00	2 618,00	2 617,12	2 617,12	2 617,12	0,00	2 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	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	4 500,00	4 540,00	4 529,49	4 529,49	4 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	10 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,50	10 500,50	0,00	0,00	75,00	0,01
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 000,00	724 000,00	679 985,61	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 985,61	455 985,61	0,00	0,00	93,92	0,58
	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	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	455 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 985,61	455 985,61	0,00	0,00	91,20	0,39
92695		Pozostała działalność	50 050,00	50 050,00	48 760,97	48 760,97	11 260,97	0,00	11 260,97	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,04
	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	0,00	8 500,00	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	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 320,00	1 312,30	1 312,30	1 312,30	0,00	1 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	5 600,00	5 590,80	5 590,80	5 590,80	0,00	5 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 630,00	4 357,87	4 357,87	4 357,87	0,00	4 357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00
		OGÓŁEM:	106 188 492,05	121 698 151,88	117 599 319,21	107 494 890,40	92 227 639,13	58 328 590,06	33 899 049,07	#####	10 828 883,08	15 290,00	0,00	381 526,55	10 104 428,81	10 104 428,81	10 104 428,81	10 104 428,81	96,63	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, § 4270 - kwota 244 904,26 zł na realizację zadania bieżącego polegającego na remocie dróg pn. " Remont dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Ozorków", realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową Nr 58/RG/2023 z 30. 08. 2023 r., którego ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 31 marca 2024 r. Wydatek został zrealizowany dnia 23 lutego 2024 r. w 100%.

* 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. Wydatek został zrealizowany dnia 31 stycznia 2024 r. w 100%

Wydatki niewygasające z upływem 2023 roku, w dziale 600, rozdziale 60016 na kwotę 478 288,58 zł zostały wykonane w 100% w 2024 roku.

Na podstawie uchwały nrXI/80/24 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w wysokości 19.680,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, z tego:

* dz. 900, rozdz. 90003 § 6060 - kwota 19.680,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup rozsiewacza do piasku służącego do posypywania ciągów pieszych w okresie zimowym na terenie miasta Ozorkowa”, którego ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 31 marca 2025 roku.

Wydatek został zrealizowany dnia 05.03.2025 roku, w 100%.

Załącznik Nr 3.1 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 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	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:							
									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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23				
OGÓŁEM:				1 082 523,00	1 161 617,00	1 152 466,27	1 152 466,27	1 152 466,27	543 540,23	608 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	100,00				
600			Transport i łączność	525 000,00	623 000,00	613 849,27	613 849,27	613 849,27	4 923,23	608 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	53,26				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 000,00	623 000,00	613 849,27	613 849,27	613 849,27	4 923,23	608 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	53,26				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 469,00	712,83	712,83	712,83	712,83	712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,00	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	37 635,00	4 210,40	4 210,40	4 210,40	4 210,40	4 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 614,93	7 614,93	7 614,93	7 614,93	0,00	7 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66				
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	66 760,69	66 760,69	66 760,69	66 760,69	0,00	66 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,79				
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	543 701,15	534 550,42	534 550,42	534 550,42	0,00	534 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	46,38				
710			Działalność usługowa	1 500,00	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				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 023,00	538 617,00	538 617,00	538 617,00	538 617,00	538 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	46,74				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	556 023,00	538 617,00	538 617,00	538 617,00	538 617,00	538 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	46,74				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	213 048,42	213 048,42	213 048,42	213 048,42	213 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,49				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 366,84	13 366,84	13 366,84	13 366,84	13 366,84	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,07				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	100,00	0,87				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 023,00	210 617,00	210 617,00	210 617,00	210 617,00	210 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,28				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	21 584,74	21 584,74	21 584,74	21 584,74	21 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,87				
			OGÓŁEM:	1 082 523,00	1 161 617,00	1 152 466,27	1 152 466,27	1 152 466,27	543 540,23	608 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	100,00				

Imięna Miasto Ozorków informuje, iż wydatki faktycznie poniesione w 2024 roku w dz. 600 rozdz. 60014 (kwota 613,849,27 zł), dotyczące realizacji przez Miasto zadań związanych z bieżącym zarządzaniem drogami powiatowymi, wykonywanych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgierskim, były niższe od łącznych dochodów uzyskanych przez Gminę w 2024 roku w związku z realizacją ww. porozumienia o 77,70 zł (kwota dochodów z dotacji i wpływów za zajęcie pasa dróg powiatowych uzyskanych w 2024 r to 613,926,97 zł). Niewykorzystane w roku 2024 środki Gmina Miasto Ozorków zwróciła do Powiatu 20.01.2025 r. zgodnie z terminem przewidzianym w umowie jako wydatek sklasyfikowany w dz. 600 rozdz. 60095 par.2950.

Załącznik Nr 3.2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest odrębnymi ustawami za 2024 rok (w zł)

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w odrębnym ustawami za 2024 rok (w zł)																			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wypluty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	22	
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 716,79	22 716,79	22 716,79	22 716,79	0,00	22 716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	22 716,79	22 716,79	22 716,79	22 716,79	0,00	22 716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,43	445,43	445,43	445,43	0,00	445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 271,36	22 271,36	22 271,36	22 271,36	0,00	22 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	358 884,15	348 203,38	348 203,38	348 203,38	339 614,10	8 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 794,00	347 113,23	347 113,23	347 113,23	338 798,23	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 385,49	270 704,72	270 704,72	270 704,72	270 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	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	49 989,03	49 989,03	49 989,03	49 989,03	49 989,03	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	7 133,99	7 133,99	7 133,99	7 133,99	7 133,99	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 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	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,49	1 020,49	1 020,49	1 020,49	1 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich	220 758,00	210 077,23	210 077,23	210 077,23	204 257,23	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 345,74	162 664,97	162 664,97	162 664,97	162 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	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	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 689,41	30 689,41	30 689,41	30 689,41	30 689,41	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	4 382,36	4 382,36	4 382,36	4 382,36	4 382,36	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 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	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,49	1 020,49	1 020,49	1 020,49	1 020,49	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.)	137 036,00	137 036,00	137 036,00	137 036,00	134 541,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 039,75	108 039,75	108 039,75	108 039,75	108 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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	19 299,62	19 299,62	19 299,62	19 299,62	19 299,62	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	2 751,63	2 751,63	2 751,63	2 751,63	2 751,63	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 socjalnych	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	100,00	
			Różne rozliczenia finansowe	1 090,15	1 090,15	1 090,15	1 090,15	815,87	274,28	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 Ukrainy w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktom zbrojnym na terytorium Ukrainy	1 090,15	1 090,15	1 090,15	1 090,15	815,87	274,28	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	274,28	274,28	274,28	274,28	0,00	274,28	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	683,02	683,02	683,02	683,02	683,02	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	132,85	132,85	132,85	132,85	132,85	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	1 026,85	1 026,85	1 026,85	1 026,85	815,87	210,98	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	210,98	210,98	210,98	210,98	0,00	210,98	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	683,02	683,02	683,02	683,02	683,02	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	132,85	132,85	132,85	132,85	132,85	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	63,30	63,30	63,30	63,30	0,00	63,30	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	63,30	63,30	63,30	63,30	0,00	63,30	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	432 215,00	429 388,19	429 388,19	170 408,19	126 970,46	43 437,73	0,00	258 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 197,48	537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	453,46	453,46	453,46	453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	65,62	65,62	65,62	65,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 678,00	2 678,40	2 678,40	2 678,40	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	537,52	537,52	537,52	0,00	537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,42
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	302 452,00	299 625,19	299 625,19	118 045,19	83 841,01	34 204,18	0,00	181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 280,00	181 580,00	181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 897,02	11 897,02	11 897,02	11 897,02	11 897,02	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	1 649,44	1 649,44	1 649,44	1 649,44	1 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 271,30	70 271,30	70 271,30	70 271,30	70 271,30	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	22 459,26	20 884,76	20 884,76	20 884,76	0,00	20 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
	4220	Zakup środków żywności	455,10	455,10	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 487,43	12 422,12	12 422,12	12 422,12	0,00	12 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	929,20	929,20	929,20	929,20	0,00	929,20	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	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		z tego:															-
		I tura głosowania	201 894,00	199 554,19	199 554,19	78 174,19	53 556,82	27 759,04	0,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 080,00	121 380,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,58	7 600,58	7 600,58	7 600,58	7 600,58	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	1 047,24	1 047,24	1 047,24	1 047,24	1 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 894,00	44 894,00	44 894,00	44 894,00	44 894,00	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	15 929,62	14 355,12	14 355,12	14 355,12	0,00	14 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
	4220	Zakup środków żywności	455,10	455,10	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 345,76	9 280,45	9 280,45	9 280,45	0,00	12 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	526,70	526,70	526,70	526,70	0,00	526,70	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	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	100,00
		II tura głosowania	100 558,00	100 558,00	100 558,00	40 358,00	30 275,94	10 082,06	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,44	4 296,44	4 296,44	4 296,44	4 296,44	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	602,20	602,20	602,20	602,20	602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 377,30	25 377,30	25 377,30	25 377,30	25 377,30	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	6 529,64	6 529,64	6 529,64	6 529,64	0,00	6 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 141,67	3 141,67	3 141,67	3 141,67	0,00	3 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	402,50	402,50	402,50	402,50	0,00	402,50	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	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 028,00	126 028,00	126 028,00	48 628,00	39 931,97	8 696,03	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,85	5 662,85	5 662,85	5 662,85	5 662,85	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	809,75	809,75	809,75	809,75	809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 448,12	33 448,12	33 448,12	33 448,12	33 448,12	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	8 454,53	8 454,53	8 454,53	8 454,53	0,00	8 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	241,50	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	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801	Osłata i wychowanie	186 963,00	185 999,28	185 999,28	185 999,28	0,00	185 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 963,00	185 999,28	185 999,28	185 999,28	0,00	185 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,47	1 841,40	1 841,40	1 841,40	0,00	1 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	4410	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 111,53	184 157,88	184 157,88	184 157,88	0,00	184 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	851	Ochrona zdrowia	976,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
	85195	Pozostała działalność	976,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
	852	Pomoc społeczna	941 656,04	897 473,09	897 473,09	30 238,52	18 146,91	21 787,61	0,00	867 233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		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:	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		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	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	3290	Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85215	Dotacje mieszkaniowe	520 150,00	478 067,05	478 067,05	13 924,28	10 457,67	3 466,61	0,00	464 142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
	3110	Świadczenia społeczne	505 095,00	464 142,77	464 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	464 142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 299,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	1 519,02	1 519,02	1 519,02	1 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	213,15	213,15	213,15	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	202,19	202,19	202,19	0,00	202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 265,00	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	15 225,00	15 225,00	225,00	225,00	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						

[illegible]

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	10 905,34	10 905,34	10 905,34	10 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 000,00	654 484,69	654 484,69	654 484,69	654 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 812,09	1 812,09	1 812,09	1 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,00	8 278,70	8 278,70	8 278,70	0,00	8 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 764,45	4 764,45	4 764,45	0,00	4 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 342,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	3 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
	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	7 090,24	7 090,24	7 090,24	7 090,24	0,00	7 090,24	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	3 000,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z tego:	500,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		a) wydatki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna	8 308 299,00	8 096 995,14	8 096 995,13	864 969,19	844 709,90	18 897,57	0,00	7 232 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
	3110	Świadczenia społeczne	7 431 065,00	7 232 025,95	7 232 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 842,00	177 477,78	177 477,78	177 477,78	177 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	10 905,34	10 905,34	10 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 000,00	654 484,69	654 484,69	654 484,69	654 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 812,09	1 812,09	1 812,09	1 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 786,70	7 786,70	7 786,70	0,00	7 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 764,45	4 764,45	4 764,45	0,00	4 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 342,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	3 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		b) zwrot środków związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami	48 372,92	48 372,92	48 372,92	48 372,92	0,00	48 372,92	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- dotyczy świadczeń pierwotnie finansowanych z dotacji przekazanych na zadania zlecone z budżetu państwa	40 934,68	40 934,68	40 934,68	40 934,68	0,00	40 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności- dotyczy świadczeń pierwotnie finansowanych z dotacji przekazanych na zadania zlecone pochodzących z Funduszu Pomocy	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	7 090,24	7 090,24	7 090,24	7 090,24	0,00	7 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		z tego:																
		dotyczy odsetek od świadczeń pierwotnie finansowanych z dotacji przekazanych na zadania zlecone pochodzących z Funduszu Pomocy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		dotyczy odsetek od świadczeń pierwotnie finansowanych z dotacji przekazanych na zadania zlecone pochodzących z budżetu państwa	7 073,24	7 073,24	7 073,24	7 073,24	0,00	7 073,24	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 diagnozowano 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 prze. písow ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 492,00	16 492,00	16 492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	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:	18 555,00	18 555,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	18 555,00	18 555,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 555,00	18 555,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	945,00	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	239 080,00	224 980,91	224 980,91	224 980,91	0,00	224 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 080,00	224 980,91	224 980,91	224 980,91	0,00	224 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
		OGÓŁEM:	10 730 449,93	10 411 055,50	10 411 055,50	1 903 575,14	1 330 576,90	581 836,99	0,00	8 507 479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00

			Modernizacja ciągu pieszo- jezdni Przedszkola Miejskiego nr 2 w Ozorkowie	0,00	30 000,00	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	99,22
			Modernizacja części schodów prowadzących z ul. Górnej do ul. Partyzantów w Ozorkowie	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Łęczyckiej w Ozorkowie	0,00	50 000,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	99,63
			Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Krasickiego i ul. Górnej w Ozorkowie	1 445 197,00	1 356 197,00	1 116 598,62	1 116 598,62	1 116 598,62	0,00	0,00	82,33
			z tego:								
			środk z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 011 637,00	1 011 637,00	773 439,00	773 439,00	773 439,00	0,00	0,00	76,45
			wkład własny	433 560,00	344 560,00	343 159,62	343 159,62	343 159,62	0,00	0,00	99,59
			Przebudowa ulicy Cichej w Ozorkowie w zakresie poprawy odwodnienia	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	205 000,00	114 039,00	114 039,00	114 039,00	0,00	0,00	55,63
			z tego:								
			Przejęcie gruntów z mocy decyzji lub wykup gruntów	100 000,00	205 000,00	114 039,00	114 039,00	114 039,00	0,00	0,00	55,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	0,00	0,00	100,00
			z tego:								
			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	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	0,00	0,00	100,00
			z tego:								
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	2 992 500,05	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	905 350,00	874 019,72	874 019,72	874 019,72	0,00	0,00	96,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	905 350,00	874 019,72	874 019,72	874 019,72	0,00	0,00	96,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	905 350,00	874 019,72	874 019,72	874 019,72	0,00	0,00	96,54
			z tego:								
			Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	600 000,00	850 000,00	841 789,72	841 789,72	841 789,72	0,00	0,00	99,03
			Termomodernizacja zasobu komunalnego miasta Ozorkowa – kamienice przy ul. Łęczycka 2 i ul. Łęczycka 2a	0,00	36 900,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	61,36
			Termomodernizacja zasobu komunalnego miasta Ozorkowa – kamienica przy Pl. Jana Pawła II 7	0,00	18 450,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	51,98
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70,00
			z tego:								

			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 poprzez wyposażenie pomieszczeń: sali posiedzeń oraz dwóch pomieszczeń Biura Rady Miejskiej w urządzenia klimatyzacji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie ul. Listopadowa 16	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	100,00
			z tego:								
			Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Ozorkowa	0,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	526 000,00	2 591 132,00	2 353 798,64	2 353 798,64	2 353 798,64	0,00	0,00	90,84
	80101		Szkoły podstawowe	419 000,00	2 364 407,00	2 139 252,56	2 139 252,56	2 139 252,56	0,00	0,00	90,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	364 407,00	363 315,65	363 315,65	363 315,65	0,00	0,00	99,70
			z tego:								
			Małe boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie	189 000,00	6 457,00	6 456,90	6 456,90	6 456,90	0,00	0,00	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie	230 000,00	252 500,00	251 536,94	251 536,94	251 536,94	0,00	0,00	99,62
			Modernizacja głównej rozdzielni energii elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00
			Modernizacja kotłowni wraz z materiałem przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	31 000,00	30 899,11	30 899,11	30 899,11	0,00	0,00	99,67
			Modernizacja pomieszczeń kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	12 425,00	12 398,20	12 398,20	12 398,20	0,00	0,00	99,78
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Konarskiego w Ozorkowie	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej nr 25	0,00	10 025,00	10 024,50	10 024,50	10 024,50	0,00	0,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 775 936,91	1 775 936,91	1 775 936,91	0,00	0,00	88,80
			z tego:								
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Edycja Nr 8- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Środki z Promesy Inwestycyjnej nr Edycja8/2023/9818/PolskiŁad	0,00	2 000 000,00	1 775 936,91	1 775 936,91	1 775 936,91	0,00	0,00	88,80
			z tego:								

			Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie	0,00	2 000 000,00	1 775 936,91	1 775 936,91	1 775 936,91	0,00	0,00	88,80
	80104		Przedszkola	107 000,00	226 725,00	214 546,08	214 546,08	214 546,08	0,00	0,00	94,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	205 500,00	193 475,56	193 475,56	193 475,56	0,00	0,00	94,15
			z tego:								
			Jestem przedszkolakiem i aktywnie spędzam czas-ogród Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ozorkowie i Klubu Dziecięcego "Niedźwiadek"	44 000,00	44 000,00	43 989,72	43 989,72	43 989,72	0,00	0,00	99,98
			"Wesoły ogródek Plastusia- modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie"	63 000,00	63 000,00	62 985,84	62 985,84	62 985,84	0,00	0,00	99,98
			Modernizacja podłóg w kuchni i zmywalni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Ozorkowie	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	100,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00
			Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ozorkowie	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 225,00	21 070,52	21 070,52	21 070,52	0,00	0,00	99,27
			z tego:								
			Zakup obieraczki do ziemniaków do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ozorkowie	0,00	11 224,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	98,63
			Zakup zmywarki kapturowej do kuchni Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ozorkowie	0,00	10 001,00	10 000,52	10 000,52	10 000,52	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	654 000,00	593 635,57	439 832,81	439 832,81	439 832,81	0,00	0,00	74,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	654 000,00	593 635,57	439 832,81	439 832,81	439 832,81	0,00	0,00	74,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00	593 635,57	439 832,81	439 832,81	439 832,81	0,00	0,00	74,09
			z tego:								
			Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie - wkład własny	213 000,00	213 000,00	212 227,24	212 227,24	212 227,24	0,00	0,00	99,64
			Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25	0,00	22 000,00	21 998,55	21 998,55	21 998,55	0,00	0,00	99,99
			Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Ozorkowie	0,00	12 500,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	96,43
			Częściowa modernizacja boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Ozorkowie	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	100,00
			Modernizacja rozdzielnic elektrycznych, zabezpieczeń różnicowoprądowych i przeciwzwarciowych na pływalni "WODNIK" w Ozorkowie	31 000,00	31 000,00	29 064,77	29 064,77	29 064,77	0,00	0,00	93,76
			Modernizacja zbiornika przelewowego basenu pływackiego wraz z regulacją poziomu wody w zbiornikach przelewowych na pływalni "WODNIK" w Ozorkowie	110 000,00	110 000,00	102 772,25	102 772,25	102 772,25	0,00	0,00	93,43

			Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie	300 000,00	191 635,57	48 216,00	48 216,00	48 216,00	0,00	0,00	25,16
			z tego:								
			Realizacja programu 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	105 000,00	48 216,00	48 216,00	48 216,00	48 216,00	0,00	0,00	100,00
			Zadania realizowane ze środków otrzymanych przez gminę z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)	195 000,00	143 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:								
			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	195 000,00	143 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	393 200,00	388 260,00	388 260,00	388 260,00	0,00		98,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00		98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00		98,40
			z tego:								
			Zakup rozsiewacza do piasku służącego do posypywania ciągów pieszych w okresie zimowym na terenie miasta Ozorkowa	0,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	98,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	373 200,00	368 580,00	368 580,00	368 580,00	0,00	0,00	98,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 200,00	196 380,00	196 380,00	196 380,00	0,00	0,00	99,08
			z tego:								
			Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie- etap II	0,00	198 200,00	196 380,00	196 380,00	196 380,00	0,00	0,00	99,08
			z tego:								

			Wydatki finansowane ze środków przyznanych 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 LXVI/752/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 r.	0,00	170 000,00	168 435,13	168 435,13	168 435,13	0,00	0,00	99,08
			wkład własny	0,00	28 200,00	27 944,87	27 944,87	27 944,87	0,00	0,00	99,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	98,40
			z tego:								
			Zakup sprzętu służącego do utrzymania zieleni na terenie miasta Ozorkowa	0,00	175 000,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	98,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	185 000,00	173 960,29	173 960,29	173 960,29	0,00	19 962,79	94,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	19 962,79	19 962,79	19 962,79	0,00	19 962,79	99,81
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 962,79	19 962,79	19 962,79	0,00	19 962,79	99,81
			z tego:								
			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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), z przeznaczeniem 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, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wstępna Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7829/PolskiŁad, udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie.	0,00	20 000,00	19 962,79	19 962,79	19 962,79	0,00	19 962,79	0,00
			Konserwacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP i Podw. Św. Krzyża w Ozorkowie, malatura kościoła	0,00	20 000,00	19 962,79	19 962,79	19 962,79	0,00	19 962,79	99,81
	92195		Pozostała działalność	0,00	165 000,00	153 997,50	153 997,50	153 997,50	0,00	0,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	153 997,50	153 997,50	153 997,50	0,00	0,00	93,33
			z tego:								
			Roboty budowlane przy Pałacu Schlösserów w Ozorkowie - zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa Łódzkiego	0,00	165 000,00	153 997,50	153 997,50	153 997,50	0,00	0,00	93,33
			z tego;								

			Wydatki finansowane z dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego, zgodnie z Uchwałą nr LXVI/753/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 r.	0,00	150 000,00	149 998,50	149 998,50	149 998,50	0,00	0,00	100,00
			wkład własny	0,00	15 000,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	26,66
926			Kultura fizyczna	514 000,00	514 000,00	466 486,11	466 486,11	466 486,11	0,00	0,00	90,76
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	10 500,50	10 500,50	10 500,50	0,00	0,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	10 500,50	10 500,50	10 500,50	0,00	0,00	75,00
			z tego:								
			Balia do strefy saun z wkładem - pływalnia "WODNIK" w Ozorkowie	14 000,00	14 000,00	10 500,50	10 500,50	10 500,50	0,00	0,00	75,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	455 985,61	455 985,61	455 985,61	0,00	0,00	91,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	455 985,61	455 985,61	455 985,61	0,00	0,00	91,20
			z tego:								
			Budowa skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie - z tego:	500 000,00	500 000,00	455 985,61	455 985,61	455 985,61	0,00	0,00	91,20
			Wydatki finansowane ze środków przyznanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Kultury Fizycznej przyznanych Gminie Miasto Ozorków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej-edycja 2023"	500 000,00	500 000,00	455 985,61	455 985,61	455 985,61	0,00	0,00	91,20
			OGÓŁEM:	8 791 012,05	11 169 659,62	10 104 428,81	10 104 428,81	10 104 428,81	0,00	19 962,79	90,46

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 233.384,32 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. Wydatek został zrealizowany dnia 31 stycznia 2024 r. w 100%

Na podstawie uchwały nr XI/80/24 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w wysokości 19.680,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, z tego:

* dz. 900, rozdz. 90003 § 6060 - kwota 19.680,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup rozsiewacza do piasku służącego do posypywania ciągów pieszych w okresie zimowym na terenie miasta Ozorkowa”, którego ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 31 marca 2025 roku. Wydatek został zrealizowany dnia 05.03.2025 roku, w 100%.

Załącznik Nr 3.4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2024 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 2024 rok	
						Celowa	Podmiotowa			
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	54 073,65	63,6%
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	183 492,00	0,00	183 492,00	182 398,47	99,4%
				z tego:						
				wydatek realizowany w terminie od 01 stycznia do 31 lipca 2024 roku		84 952,00	0,00	84 952,00	84 952,00	100,0%
				wydatek realizowany w terminie od 01 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku		98 540,00	0,00	98 540,00	97 446,47	98,9%
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	607 000,00	607 000,00	607 000,00	100,0%
				Razem dotacje na zadania bieżące		268 492,00	1 157 000,00	1 425 492,00	1 393 472,12	97,8%

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 2024 rok	
						Celowa	Podmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	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	1 550 141,00	1 550 141,00	1 453 373,12	93,8%
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne Przedszkole "Mini Maluch"	Niepubliczne Przedszkole "Mini Maluch"	0,00	667 519,00	667 519,00	631 786,40	94,6%
	801			Razem:		0,00	2 217 660,00	2 217 660,00	2 085 159,52	94,0%
3	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%

4	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%
5	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	Klub Piłkarski KOTAN	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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 promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedyńki"	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	100,0%
	851			Razem:		26 050,00	0,00	26 050,00	26 050,00	100,0%
7	852	85203	2360	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	Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Ozorkowie	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
8	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	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0%
9	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%

10	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%
11	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	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	1000,0%
	852			Razem:		293 170,00	0,00	293 170,00	293 170,00	100,0%
12	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	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
13	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	Klub Piłkarski KOTAN	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
14	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 Jedyńki"	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	854			Razem:		19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
15	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"	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,0%

[illegible]

1	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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), 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/PolskiŁad, udzielona Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie.	Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie.	20 000,00	0,00	20 000,00	19 962,79	99,8%
	921			Razem:		20 000,00	0,00	20 000,00	19 962,79	99,8%
				Razem wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	20 000,00	19 962,79	99,8%
				Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		582 220,00	2 217 660,00	2 799 880,00	2 667 342,31	95,3%
				OGÓŁEM DOTACJE		582 220,00	2 217 660,00	2 799 880,00	2 667 342,31	95,3%
				z tego:						
				Dotacje na zadania bieżące		830 712,00	3 374 660,00	4 205 372,00	4 040 851,64	96,1%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	20 000,00	19 962,97	99,8%

Zwroty niewykorzystanych dotacji w 2024 roku przez podmioty z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ozorkowie, ul. Żwirki 1a 95-035 Ozorków

dział 852, rozdział 85203, paragraf 2360

14 stycznia 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 28 250,00 zł.

Polski Czerwony Krzyż Łódzki Oddział Okręgowy w Łodzi, Ul. Wysoka 44 90-037 Łódź

dział 852, rozdział 85228, paragraf 2360

28 stycznia 2025 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 101 284,00 zł.

Miejski Klub Sportowy "Bzura" Ozorków, Ul. Traugutta 2 95-035 Ozorków

dział 926, rozdział 92605, paragraf 2360

3 lutego 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 167,15 zł.

Odsetki za zwłokę w wysokości 0,20 zł.

Załącznik Nr 3.5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

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, 3 ustawy o finansach publicznych, za 2024 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
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	22
OGÓŁEM:				0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			z tego:														
Zadanie dotyczące projektu grantowego pt. „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1653/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 03.09.2024 – finansowanego w 83 % ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) a w 17% dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa, stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację projektu, przyznanych Gminie Miasto Ozorków w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na przedsięwzięcie, którego realizacja następować będzie w formie projektu grantowego w rozumieniu art.41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027:																	
			z tego:														
			Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			z tego:														
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 271,70	13 271,70	13 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,70	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 718,30	2 718,30	2 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,30	0,00	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM:				0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 3.6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją budżetu obywatelskiego za 2024 rok (w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	13
OGÓŁEM:				336 000,00	153 457,00	153 149,28	39 716,82	39 716,82	113 432,46	113 432,46	99,80
Wydatki majątkowe											
801			Oświata i wychowanie	296 000,00	113 457,00	113 432,46	0,00	0,00	113 432,46	113 432,46	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	189 000,00	6 457,00	6 456,90	0,00	0,00	6 456,90	6 456,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	6 457,00	6 456,90	0,00	0,00	6 456,90	6 456,90	100,00
			z tego:								
			Małe boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie	189 000,00	6 457,00	6 456,90	0,00	0,00	6 456,90	6 456,90	100,00
	80104		Przedszkola	107 000,00	107 000,00	106 975,56	0,00	0,00	106 975,56	106 975,56	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	107 000,00	106 975,56	0,00	0,00	106 975,56	106 975,56	99,98
			z tego:								
			Wesoły ogródek Plastusia- modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie"	63 000,00	63 000,00	62 985,84	0,00	0,00	62 985,84	62 985,84	99,98
			Jestem przedszkolakiem i aktywnie spędzam czas- ogród Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ozorkowie i Klubu Dziecięcego "Niedźwiadek"	44 000,00	44 000,00	43 989,72	0,00	0,00	43 989,72	43 989,72	99,98
			Razem wydatki majątkowe	296 000,00	113 457,00	113 432,46	0,00	0,00	113 432,46	113 432,46	99,98
Wydatki bieżące											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	39 716,82	39 716,82	39 716,82	0,00	0,00	99,29
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 716,82	39 716,82	39 716,82	0,00	0,00	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 996,82	19 996,82	19 996,82	0,00	0,00	99,98
			z tego:								
			Zakup nowości wydawniczych i kodów legimi dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie	20 000,00	20 000,00	19 996,82	19 996,82	19 996,82	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	98,60
			z tego:								

			Ozorkowskie lato filmowe	20 000,00	20 000,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	98,60
			Razem wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 716,82	39 716,82	39 716,82	0,00	0,00	99,29
			OGÓŁEM:	336 000,00	153 457,00	153 149,28	39 716,82	39 716,82	113 432,46	113 432,46	99,80

Zadanie pn. "Małe boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie" nie zostało zrealizowane ponieważ wartość najtańszej oferty na przetargu znacznie przekroczyła środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację. Boisko realizowane jest w roku bieżącym po ponownym przetargu i zwiększeniu środków na ten cel. Zawarta została umowa z Wykonawcą, przekazany został plac budowy w dniu 13.03.2025r.

Załącznik Nr 3.7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków Miasta Ozorków wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 013,79	25 431,18	94,1
600	Transport i łączność	9 296 050,05	8 643 438,01	93,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 759 580,00	4 701 132,63	98,8
710	Działalność usługowa	121 000,00	57 979,01	47,9
750	Administracja publiczna	11 593 993,15	11 063 046,50	95,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	432 215,00	429 388,19	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 584,30	154 976,45	99,0
757	Obsługa długu publicznego	462 000,00	381 526,55	82,6
758	Różne rozliczenia	356 844,70	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	53 589 630,68	52 460 655,24	97,9
851	Ochrona zdrowia	1 157 325,57	969 293,00	83,8
852	Pomoc społeczna	7 602 376,24	7 317 613,57	96,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 456,00	112 714,49	83,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 458,00	1 098 011,91	88,7
855	Rodzina	11 426 199,40	11 151 997,90	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 353 456,00	12 163 785,59	98,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 750,00	1 538 199,36	99,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	5 427 219,00	5 330 129,63	98,2
OGÓŁEM:		121 698 151,88	117 599 319,21	96,6

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2024 (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozchody	Wykonanie za rok 2024	Procent wykonania k.4/k.3
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 452 000,00	1 452 000,00	100,0%
	z tego:			
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	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:	1 452 000,00	1 452 000,00	100,0%
	Ogółem kredyty i pożyczki:	1 452 000,00	1 452 000,00	100,0%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

**ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ STAN POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 R., W
TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**

**ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH (w zł)**

Wyszczególnienie	Wierzyciel	Kwota w zł
1	2	3
Kredyty długoterminowe		5 436 000,00
z tego:		
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	0,00
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	1 200 000,00
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	1 820 000,00
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	2 416 000,00
Razem kredyty długoterminowe:		5 436 000,00
Ogółem kredyty i pożyczki:		5 436 000,00

ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	
Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych	8 044 515,83
w tym:	
zobowiązania wymagalne	7 629,82

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA 2024 ROK (w zł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	k.3:k.2
1	2	3	4
Dochody	117 799 903,10	117 200 504,87	99,5%
z tego:			
- dochody bieżące	107 645 182,05	107 148 117,08	99,5%
- dochody majątkowe	10 154 721,05	10 052 387,79	99,0%
w tym ze sprzedaży majątku	2 291 300,00	2 837 284,11	123,8%
Wydatki	121 698 151,88	117 599 319,21	96,6%
z tego:			
- wydatki bieżące	110 528 492,26	107 494 890,40	97,3%
- wydatki majątkowe	11 169 659,62	10 104 428,81	90,5%
Nadwyżka/ deficyt +/-	-3 898 248,78	-398 814,34	10,2%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 883 310,21	-346 773,32	12,0%
Przychody ogółem	5 350 248,78	10 657 445,21	199,2%
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	4 249 606,00	9 025 386,12	212,4%
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	195 442,78	364 807,03	186,7%
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	905 200,00	1 267 252,06	140,0%
Rozchody ogółem	1 452 000,00	1 452 000,00	100,0%
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 452 000,00	1 452 000,00	100,0%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2025 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		klasyfikacja budżetowa	planowane łączne nakłady finansowe	limity wydatków w 2024 r.	wydatki wykonane w 2024 r.	% wykonania k.8/k.7
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)				850 000,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
	wydatki bieżące				383 800,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
1	program 1 ogółem (wydatki bieżące)				383 800,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
	„Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Ozorków” - wydatki bieżące- Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego informacji przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie, a także w jednostkach podległych, poprzez przeprowadzenie audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zakup niezbędnej infrastruktury i narzędzi.	2024	2025	750.75095	383 800,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
	wydatki majątkowe				466 200,00	0,00	0,00	0,00%
1	program 1 ogółem (wydatki majątkowe)				466 200,00	0,00	0,00	0,00%
	„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- Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego informacji przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie, a także w jednostkach podległych, poprzez przeprowadzenie audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zakup niezbędnej infrastruktury i narzędzi.	2024	2025	750.75095	466 200,00	0,00	0,00	0,00%
	Programy, projekty lub zadania pozostałe				66 800 378,00	15 303 908,62	14 840 467,66	96,97%
	wydatki bieżące				30 486 903,00	10 154 621,00	10 072 836,50	99,19%
1	program 1 ogółem (wydatki bieżące)				500 397,00	166 799,00	164 981,00	98,91%
	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	166 799,00	164 981,00	98,91%
2	program 2 ogółem (wydatki bieżące)				7 883 923,00	2 130 968,00	2 123 064,62	99,63%

	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	7 883 923,00	2 130 968,00	2 123 064,62	99,63%
3	program 3 ogółem (wydatki bieżące)				80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	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	2022	2025	710.71004	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	program 4 ogółem (wydatki bieżące)				9 606 025,00	7 113 264,00	7 113 262,43	100,00%
	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 2024r. poz. 399).	2023	2024	900.90002	9 606 025,00	7 113 264,00	7 113 262,43	100,00%
5	program 5 ogółem (wydatki bieżące)				55 926,00	18 642,00	18 641,88	0,00%
	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%
6	program 6 ogółem (wydatki bieżące)				147 502,00	84 952,00	84 952,00	0,00%

	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	84 952,00	84 952,00	100,00%
7	program 7 ogółem (wydatki bieżące)				1 075 038,00	358 193,00	358 192,43	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	1 075 038,00	358 193,00	358 192,43	100,00%
8	program 8 ogółem (wydatki bieżące)				255 348,00	255 348,00	183 287,14	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	600.60016	255 348,00	255 348,00	183 287,14	71,78%
9	program 9 ogółem (wydatki bieżące)				49 200,00	0,00	0,00	0,00%
	Strategia Rozwoju Gminy Miasto Ozorków na lata 2025 – 2032- Cel Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Ozorków na lata 2025-2032” ma na celu wyznaczenie kierunków rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy. Dokument pomoże w skutecznym zarządzaniu gminą oraz w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych	2024	2025	710.71095	49 200,00	0,00	0,00	0,00%
10	program 10 ogółem (wydatki bieżące)				33 535,00	26 455,00	26 455,00	100,00%
	Projekt "Edukacja ekologiczna dzieci „Pszczółki – dzieci przyjaciółki”- Cel: Rozwijanie u dzieci umiejętności obserwacji przyrody, doceniania jej walorów, a przede wszystkim nauki poprzez doświadczanie. Budowanie postaw proekologicznych i uwarżliwiania na otaczający nas świat fauny i flory. Zdobycie wiedzy, kształtowanie postaw dbałości o środowisko naturalne i zrozumienia potrzeby jego ochrony. Podniesienie poziomu świadomości społecznej osób dorosłych na temat konieczności zachowania bioróżnorodności, w tym dbania o ochronę pszczoł. Aspekt społeczny- integracja między przedszkolna i budowanie pozytywnych relacji z rodzicami na bazie wspólnych działań dla dzieci.	2024	2025	801.80104	33 535,00	26 455,00	26 455,00	100,00%
11	program 11 ogółem (wydatki bieżące)				10 800 009,00	0,00	0,00	0,00%

	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.).	2024	2026	900.90002	10 800 009,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				36 313 475,00	5 149 287,62	4 767 631,16	92,59%
1.	program 1 ogółem (wydatki majątkowe)				8 637 770,00	3 014 640,05	3 014 640,05	100,00%
	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	3 014 640,05	3 014 640,05	100,00%
2.	program 2 ogółem (wydatki majątkowe)				17 380 000,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00%
3.	program 3 ogółem (wydatki majątkowe)				1 700 000,00	713 000,00	668 212,85	93,72%
	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	713 000,00	668 212,85	0,00%
4.	program 4 ogółem (wydatki majątkowe)				6 060 000,00	191 635,57	48 216,00	25,16%
	Stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu w Ozorkowie- 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	2024	2026	851.85154 926.92605	6 060 000,00	191 635,57	48 216,00	25,16%
5.	program 5 ogółem (wydatki majątkowe)				0,00	0,00	0,00	0,00%

	Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie- 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.	2024	2025	801.80101	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	program 6 ogółem (wydatki majątkowe)				1 154 355,00	1 148 205,00	977 912,57	0,00%
	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	1 148 205,00	977 912,57	85,17%
7.	program 7 ogółem (wydatki majątkowe)				1 000 000,00	20 000,00	19 962,79	99,81%
	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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), 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, f- 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.	2024	2026	921.92120	1 000 000,00	20 000,00	19 962,79	99,81%
8.	program 8 ogółem (wydatki majątkowe)				43 050,00	18 450,00	9 590,00	51,98%
	Termomodernizacja zasobu komunalnego miasta Ozorkowa – kamienica przy Pl. Jana Pawła II 7- Cel: Poprawa stanu środowiska w Ozorkowie poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków pozostających w zasobie komunalnym Gminy Miasto Ozorków.	2024	2025	700.70007	43 050,00	18 450,00	9 590,00	0,00%
9.	program 9 ogółem (wydatki majątkowe)				73 800,00	36 900,00	22 640,00	0,00%
	Termomodernizacja zasobu komunalnego miasta Ozorkowa – kamienice przy ul. Łęczycka 2 i ul. Łęczycka 2a- Cel: Poprawa stanu środowiska w Ozorkowie poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku pozostającego w zasobie komunalnym Gminy Miasto Ozorków	2024	2025	700.70007	73 800,00	36 900,00	22 640,00	61,36%
10.	program 10 ogółem (wydatki majątkowe)				264 500,00	6 457,00	6 456,90	0,00%
	Małe boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie- Cel: Wybudowanie małego boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Ozorkowie, co przyczyni się do uzupełnienia istniejącego kompleksu sportowego o boisko przeznaczone dla najmłodszych dzieci. Potrzeba przeprowadzenia inwestycji wynika ze zgłoszonych wniosków przez Mieszkańców Ozorkowa.	2024	2025	801.80101	264 500,00	6 457,00	6 456,90	100,00%
Razem wydatki na przedsięwzięcia					67 650 378,00	15 319 898,62	14 856 457,66	96,97%

	w tym:							
	wydatki bieżące				30 870 703,00	10 170 611,00	10 088 826,50	99,20%
	wydatki majątkowe				36 779 675,00	5 149 287,62	4 767 631,16	92,59%

Wydatki majątkowe, program nr 5

Realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie pierwotnie planowano w latach 2024-2025, w związku z powyższym wydatki dotyczące ww. zadania zostały wprowadzone jako nowe przedsięwzięcie wieloletnie do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w roku 2024 na podstawie pierwotnych prognoz przyjętych w dniu 29 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXXIX/554/23 Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ozorków na lata 2024-2030, w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych przewidzianych do realizacji w latach 2024-2025, z limitami w roku 2024 – kwota 230.000,00 zł (wkład własny) i w roku 2025 kwota 2.000.000,00 zł (środki z promesy inwestycyjnej Nr Edycja8/2023/8918/Polski Ład). Jednak w związku ze zmianą koncepcji realizacji ww. zadania polegającą na skróceniu okresu realizacji inwestycji z dwóch lat 2024-2025 do jednego roku - planowany termin zakończenia zadania ustalono na rok budżetowy 2024, a środki z Promesy Inwestycyjnej, które pierwotnie miały być uruchomione w drugim roku realizacji projektu tj. w roku 2025, celem szybszej realizacji zadania zostały włączone do budżetu roku 2024. Z uwagi na powyższe ww. zadanie przestało być przedsięwzięciem wieloletnim wymagającym prezentacji w WPF i w czerwcu 2024 roku zostało wycofane z WPF - Uchwała Nr IV/27/24 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 czerwca 2024 r.