



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 lipca 2024 r.

Poz. 5133

UCHWAŁA NR LXXVII/552/23 RADY GMINY OZORKÓW

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/465/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/465/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2023 rok w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2023 rok w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2023 rok w załączniku „Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2023 rok w załączniku „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 8 372 152,60 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 3 500 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 758 419,68 zł, 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 w kwocie 20 597,92 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93 135,00 zł.”;
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 830 365,63 zł pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 758 419,68 zł, kredytów długoterminowych w kwocie 3 500 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 432 163,24 zł oraz przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 26 049,79 zł,

pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w odrębnych ustawach w kwocie 20 597,92 zł, oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93 135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 538 300,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 732 671,00 zł.";

8) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 120 655,44 zł, w tym kwota 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 30 515,44 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz kwota 140,00 zł z tytułu pozostałych dochodów;
- 2) wydatki w kwocie 120 655,44 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Ozorków w roku budżetowym 2023 do:

- 1) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w ramach działu do wysokości 20% zadania, z wyłączeniem zadań wieloletnich;
- 3) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup, określonych w uchwale budżetowej, z wyłączeniem środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ozorków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 500 000,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ozorków

Waldemar Szeżeńskiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/552/23
Rady Gminy Ozorków
z dnia 28 września 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY OZORKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 620,00	0,00	371,00	23 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	371,00	371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	371,00	371,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 437 015,06	0,00	10 407,91	16 447 422,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 711,11	0,00	10 407,91	370 119,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 107,53	0,00	10 407,91	30 515,44
758			Różne rozliczenia	9 897 607,40	0,00	50 920,48	9 948 527,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 248 204,00	0,00	19 136,00	6 267 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 248 204,00	0,00	19 136,00	6 267 340,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	722 311,33	0,00	31 784,47	754 095,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 158,16	0,00	31 221,00	151 379,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 239,37	0,00	563,47	151 802,84
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 842,07	0,00	0,01	11 842,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 842,07	0,00	0,01	11 842,08
	801		Oświata i wychowanie	312 520,00	0,00	5 000,00	317 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 900,00	0,00	4 600,00	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	4 400,00	16 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	200,00	3 100,00
	80104		Przedszkola	106 089,55	0,00	400,00	106 489,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	400,00	1 100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 854,00	0,00	11 706,00	30 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 854,00	0,00	11 706,00	30 560,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	18 854,00	0,00	11 706,00	30 560,00
855			Rodzina	2 420 197,30	0,00	2 210,00	2 422 407,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 785,00	0,00	2 210,00	61 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	59 785,00	0,00	2 210,00	61 995,00
			bieżące	razem:	0,00	80 615,39	35 743 553,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe	razem:	0,00	0,00	7 530 504,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 425,96	0,00	0,00	666 425,96
			Ogółem:	43 193 442,36	0,00	80 615,39	43 274 057,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 425,96	0,00	0,00	666 425,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/552/23

Rady Gminy Ozorków

z dnia 28 września 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY OZORKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 992 680,40	734 880,40	734 880,40	5 776,77	729 103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 800,00	1 257 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 987 680,40	724 880,40	724 880,40	5 776,77	719 103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 800,00	1 262 800,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 372 800,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 800,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 354 800,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 800,00	1 213 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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	przed zmianą	728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 800,00	728 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 800,00	720 800,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	599 880,40	563 880,40	563 880,40	5 776,77	558 103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 880,40	563 880,40	563 880,40	5 776,77	558 103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 527 617,07	1 674 739,43	1 674 739,43	0,00	1 674 739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852 877,64	9 852 877,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
				po zmianach	11 527 617,08	1 674 739,43	1 674 739,43	0,00	1 674 739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852 877,65	9 852 877,65	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 400,00	-42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 944 960,22	6 944 960,22	6 919 960,22	5 215 624,01	1 704 336,21	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 000,00	-198 000,00	-198 000,00	-180 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 746 960,22	6 746 960,22	6 721 960,22	5 035 624,01	1 686 336,21	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 868 149,21	3 868 149,21	3 868 149,21	3 868 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 688 149,21	3 688 149,21	3 688 149,21	3 688 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	245 543,28	187 314,28	84 358,28	0,00	84 358,28	0,00	70 000,00	32 956,00	0,00	0,00	58 229,00	58 229,00	58 229,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 543,28	159 314,28	56 358,28	0,00	56 358,28	0,00	70 000,00	32 956,00	0,00	0,00	58 229,00	58 229,00	58 229,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23 620,00	23 620,00	23 620,00	9 560,88	14 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 991,00	23 991,00	23 991,00	9 560,88	14 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	330 160,00	198 160,00	190 160,00	81 560,00	108 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 160,00	198 160,00	190 160,00	81 560,00	108 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	274 160,00	174 160,00	166 160,00	81 560,00	84 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 160,00	174 160,00	166 160,00	81 560,00	84 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 420 881,36	2 420 881,36	408 450,64	379 558,00	28 892,64	0,00	2 012 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 907,00	3 907,00	677,00	0,00	677,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 424 788,36	2 424 788,36	409 127,64	379 558,00	29 569,64	0,00	2 015 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	21 390,72	21 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	24 620,72	24 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 411,28	5 411,28	5 411,28	0,00	5 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 088,28	6 088,28	6 088,28	0,00	6 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	59 785,00	59 785,00	59 785,00	0,00	59 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	61 995,00	61 995,00	61 995,00	0,00	61 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	59 785,00	59 785,00	59 785,00	0,00	59 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	61 995,00	61 995,00	61 995,00	0,00	61 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 607 404,49	7 457 049,41	7 451 063,58	284 084,75	7 166 978,83	2 500,00	3 485,83	0,00	0,00	0,00	1 150 355,08	1 150 355,08	717 092,29	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 814 404,49	6 664 049,41	6 658 063,58	284 084,75	6 373 978,83	2 500,00	3 485,83	0,00	0,00	0,00	1 150 355,08	1 150 355,08	717 092,29	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 120 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 127 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 560 062,79	2 426 800,00	2 426 800,00	0,00	2 426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 262,79	133 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 760 062,79	1 626 800,00	1 626 800,00	0,00	1 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 262,79	133 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	2 024 300,00	2 024 300,00	2 024 300,00	0,00	2 024 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 224 300,00	1 224 300,00	1 224 300,00	0,00	1 224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	52 226 194,28	38 848 906,06	33 809 751,92	16 377 031,10	17 432 720,82	1 125 817,00	3 648 465,14	32 956,00	0,00	231 916,00	13 377 288,22	13 377 288,22	933 321,29	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 288 992,00	-1 253 992,00	-1 171 592,00	-278 592,00	-893 000,00	0,00	-42 400,00	0,00	0,00	-40 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	709 008,07	681 267,06	632 107,64	389 347,91	242 759,73	0,00	49 159,42	0,00	0,00	0,00	27 741,01	27 741,01	0,00	0,00			
	po zmianach	51 646 210,35	38 276 181,12	33 270 267,56	16 487 787,01	16 782 480,55	1 125 817,00	3 655 224,56	32 956,00	0,00	191 916,00	13 370 029,23	13 370 029,23	933 321,29	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/552/23

Rady Gminy Ozorków

z dnia 28 września 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 257 800,00	5 000,00	1 262 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 221 800,00	-8 000,00	1 213 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 800,00	-8 000,00	720 800,00
			01043 - Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na Stacjach Uzdatniania Wody	30 000,00	0,00	30 000,00
			01043 - Rozbudowa sieci wodociągowej w Skotnikach	38 000,00	7 000,00	45 000,00
			01043 - Rozbudowa SUW Sokolniki Las	575 000,00	0,00	575 000,00
			01043 - Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Parzycach	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
			01043 - Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Sokolnikach - Lesie i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków	8 300,00	0,00	8 300,00
			01043 - Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Sokolnikach - Parceli i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków	25 000,00	0,00	25 000,00
			01043 - Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Śliwnikach i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			01043 - Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy poprzez doposażenie w pompy głębinowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	475 000,00
			01043 - Rozbudowa SUW Sokolniki Las	475 000,00	0,00	475 000,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	13 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 000,00	25 000,00
			01095 - Modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach - Parceli	12 000,00	13 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00

			01095 - Integracja mieszkańców miejscowości Solca Wielka i Pełczyska poprzez zakup i montaż altany ogrodowej przy budynku ochotniczej straży pożarnej w Solcy Wielkiej	12 000,00	0,00	12 000,00
			01095 - Kącik dla "Kolorowych Garów" w naszej pierwszej świetlicy	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	9 852 877,64	0,01	9 852 877,65
	60016		Drogi publiczne gminne	9 723 877,64	0,01	9 723 877,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 264,04	0,01	4 177 264,05
			60016 - Budowa i modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków	3 085 386,40	0,00	3 085 386,40
			60016 - Modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków	340 000,00	0,00	340 000,00
			60016 - Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 120130E ul. 1 Maja w miejscowości Sokolniki - Las	12 000,00	0,00	12 000,00
			60016 - Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 120159E ul. Legionów w miejscowości Sokolniki - Las	14 000,00	0,00	14 000,00
			60016 - Modernizacja przepustu drogowego w pasie drogi gminnej 120101E w miejscowości Sokolniki - Parcela	24 000,00	0,00	24 000,00
			60016 - Modernizacja przepustu na drodze gminnej nr 104188E w miejscowości Skromnica	34 000,00	0,00	34 000,00
			60016 - Modernizacja przepustu w drodze gminnej nr 120111E w Katarzynowie ze wzmocnieniem pobocza	46 000,00	0,00	46 000,00
			60016 - Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej nr 120104E w miejscowości Solca Mała	14 800,00	0,00	14 800,00
			60016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach	607 077,64	0,01	607 077,65
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	0,00	500 000,00
			60016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 046 613,60	0,00	5 046 613,60
			60016 - Budowa i modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków	3 086 613,60	0,00	3 086 613,60
			60016 - Modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00

			60017 - Budowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr. 142 w miejscowości Skotniki	15 000,00	0,00	15 000,00
			60017 - Budowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr. 330 w miejscowości Maszkowice	0,00	0,00	0,00
			60017 - Budowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr. 330/2 oraz 331/7 w miejscowości Maszkowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			60017 - Budowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr. 330/2 w miejscowości Maszkowice	0,00	0,00	0,00
			60017 - Budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 51/1 w Sierpowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			60017 - Modernizacja drogi wewnętrznej działka ewidencyjna nr 366 w miejscowości Sokolniki - Parcela	5 000,00	0,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			60095 - Budowa peronów przystankowych przy drodze powiatowej Nr 5150E w miejscowości Cedrowice - Parcela	9 000,00	0,00	9 000,00
			60095 - Budowa peronów przystankowych przy drodze wojewódzkiej 469 w miejscowości Wróblew	35 000,00	0,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 026,50	2 940,00	343 966,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 200,00	2 940,00	147 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	2 940,00	44 940,00
			70005 - Modernizacja budowli na działce nr ewid. 429/4 w Modlnej	16 000,00	0,00	16 000,00
			70005 - Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw	0,00	2 940,00	2 940,00
			70005 - Urządzenie wjazdu na działkę oznaczoną nr ewid. 39/32 w Leśmierzu	26 000,00	0,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	0,00	102 200,00
			70005 - Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Leśmierz, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 39/32 o pow. 0,2328 ha	102 200,00	0,00	102 200,00
	70095		Pozostała działalność	196 826,50	0,00	196 826,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 826,50	0,00	196 826,50
			70095 - Modernizacja budynku komunalnego na działce nr ewid. 429/4 w miejscowości Modlna	76 826,50	0,00	76 826,50
			70095 - Modernizacja budynku komunalnego w Tymienicy	60 000,00	0,00	60 000,00

			70095 - Modernizacja pomieszczenia budynku komunalnego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Cedrowice - Parcela 13/3	20 000,00	0,00	20 000,00
			70095 - Uzbrojenie działki nr ewid. 59 w Solcy Małej	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	58 229,00	0,00	58 229,00
	75095		Pozostała działalność	58 229,00	0,00	58 229,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 229,00	0,00	58 229,00
			75095 - Cyfrowa Gmina	58 229,00	0,00	58 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	-20 000,00	112 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			75412 - Modernizacja sali w budynku OSP w Solcy Wielkiej	80 000,00	0,00	80 000,00
			75412 - Modernizacja techniczna budynku OSP w Solcy Wielkiej	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			75495 - Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Modlnej	26 000,00	0,00	26 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
			75495 - Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu	6 000,00	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	267 000,00	4 801,00	271 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			80101 - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Modlnej	65 000,00	0,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	42 000,00	2 401,00	44 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	2 401,00	44 401,00
			80104 - Utworzenie nowych miejsc pracy poprzez modernizację sali w Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu dla logopedy, psychologa i pedagoga specjalnego	42 000,00	2 401,00	44 401,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00	2 400,00	162 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	2 400,00	162 400,00
			80195 - Utwardzenie powierzchni gruntu przy Szkole Podstawowej w Modlnej	160 000,00	2 400,00	162 400,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	0,00	60 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			85121 - Dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (unit stomatologiczny)	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 355,08	0,00	1 150 355,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			90001 - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerchów	125 000,00	0,00	125 000,00
			90001 - Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Sokolniki - Las poprzez wykonanie prac utrzymaniowych w zakresie odmulenia dna zbiornika, czyszczenia zbiornika i odtworzenia skarp zbiornika	155 000,00	0,00	155 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			90001 - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerchów	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 092,29	0,00	737 092,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			90002 - Doposażenie PSZOK w Modłej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 399,55	0,00	291 399,55
			90002 - Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modłej	291 399,55	0,00	291 399,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 692,74	0,00	425 692,74
			90002 - Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modłej	425 692,74	0,00	425 692,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 262,79	0,00	133 262,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 262,79	0,00	133 262,79
			90015 - Budowa solarnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ozorków	133 262,79	0,00	133 262,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			92195 - "Moje miejsce na ziemi - świetlica dla mieszkańców sołectwa Cedrowice	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	158 000,00	0,00	158 000,00
	92695		Pozostała działalność	158 000,00	0,00	158 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			92695 - Rozbudowa miejsca rekreacji w Parku leśnym w Sokolnikach - Lesie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 824,00	0,00	72 824,00
			92695 - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sokolniki - Las	72 824,00	0,00	72 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 176,00	0,00	85 176,00
			92695 - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sokolniki - Las	85 176,00	0,00	85 176,00
Razem:				13 377 288,22	-7 258,99	13 370 029,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/552/23
Rady Gminy Ozorków
z dnia 28 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY OZORKÓW
PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody przed zmianą	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	Wydatki przed zmianą	Zmiana +/-	Wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	515 214,00	9,00	515 223,00	515 214,00	9,00	515 223,00
	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu			102 933,00	0,00	102 933,00	102 933,00	0,00	102 933,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 933,00	0,00	102 933,00	102 933,00	0,00	102 933,00
		0830	Wpływy z usług	102 483,00		102 483,00			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00		450,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	400,00		400,00
		4220	Zakup środków żywności			0,00	102 483,00		102 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	50,00		50,00
	Szkoła Podstawowa im. 17 Wielopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej			163 581,00	9,00	163 590,00	163 581,00	9,00	163 590,00
	80101		Szkoły Podstawowe	9,00	9,00	18,00	9,00	9,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	18,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 572,00	0,00	163 572,00	163 572,00	0,00	163 572,00
		0830	Wpływy z usług	163 072,00		163 072,00			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	500,00		500,00
		4220	Zakup środków żywności			0,00	163 072,00		163 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00		0,00

Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gálczyńskiego w Solcy Wielkiej			149 300,00	0,00	149 300,00	149 300,00	0,00	149 300,00
	80101		Szkoły Podstawowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00		0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	148 500,00		148 500,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00		0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	300,00	300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności			0,00	148 500,00	148 500,00
Gminne Przedszkole w Leśmierzu			99 400,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	99 400,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00		14 000,00		0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00		85 000,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00		400,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	11 400,00	11 400,00
		4220	Zakup środków żywności			0,00	85 000,00	85 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 000,00	1 000,00
Ogółem			515 214,00	9,00	515 223,00	515 214,00	9,00	515 223,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/552/23

Rady Gminy Ozorków

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY OZORKÓW NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	46 647,71	0,00	46 647,71
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	93 135,00	0,00	93 135,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	432 163,24	0,00	432 163,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00	700 000,00	3 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 119 019,00	- 1 360 599,32	4 758 419,68

Razem: 9 490 964,95

Razem: -660 599,32

Razem: 8 830 365,63

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/552/23

Rady Gminy Ozorków

z dnia 28 września 2023 r.

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	90 140,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 140,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 515,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 515,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	30 515,44
			Ogółem	120 655,44

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj zadania	Plan ogółem	Razem wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
851	85154	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zadania w zakresie działań profilaktycznych	30 279,28	30 279,28	30 279,28			

			Zajęcia psychoterapeutyczne oraz badania biegłych sądowych (psychiatra, psycholog)	23 400,00	23 400,00		23 400,00		
			Szkolenia, kursy, delegacje	1 700,00	1 700,00		1 700,00		
			Ulotki, plakaty, broszury dotyczące problematyki uzależnień w ramach edukacji społeczeństwa	520,72	520,72		520,72		
			Działalność na rzecz nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	1 400,00	1 400,00		1 400,00		
			Wyjazdy terapeutyczno-pielgrzymkowe dla osób uzależnionych i ich rodzin	4 400,00	4 400,00		4 400,00		
			Szkolenia dla nauczycieli, rodziców i in. grup	3 400,00	3 400,00		3 400,00		
			Opłaty sądowe	740,00	740,00		740,00		
			Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (m.in. porady prawne w Punkcie Konsultacyjnym)	30 515,44	30 515,44		30 515,44		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków	Integracja i komunikacja społeczna dzieci i młodzieży szkolnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		Punkt Konsultacyjny w Leśmierzu	Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00		

		Gminny Ośrodek kultury w Leśmierzu	Realizowanie zajęć sportowych w ramach profilaktyki w szkołach i świetlicach środowiskowych, między innymi wyposażenie w sprzęt sportowy	8 100,00	8 100,00		8 100,00		
			Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	8 200,00	8 200,00		8 200,00		
851	85153	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zadania w zakresie działań profilaktycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
			Ulotki, plakaty, broszury dotyczące problematyki uzależnień w ramach edukacji społeczeństwa	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
Ogółem				120 655,44	120 655,44	32 779,28	87 876,16		