



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 6703

UCHWAŁA NR LXXVIII/531/23 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235 ust. 1 i 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów budżetowych „per saldo” o kwotę 4.650.172,05 zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków budżetowych „per saldo” o kwotę 5.879.573,05 zł.

§ 3. Przenosi się środki po stronie wydatków budżetowych na kwotę 226.000,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 1.229.401,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Dokonuje się następujących zmian budżetu:

- 1) po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) po stronie przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonaniu zmian ustala się deficyt budżetu Gminy Miasto Ozorków w wysokości 4.609.013,62 zł, który będzie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.228.540,55 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 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.226.226,20 zł;
- 3) 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 154.246,87 zł.

§ 7. Po dokonaniu zmian ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.301.013,62 zł, z tego: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.918.226,20 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.228.540,55 zł i z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 154.246,87 zł, z tego:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.918.226,20 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.692.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.226.226,20 zł;
- 2) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.228.540,55 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.228.540,55 zł;
- 3) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 154.246,87 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 154.246,87 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVIII/531/23

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW NA ROK 2023 (W ZŁ)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
Zadania własne					
Dochody bieżące					
600			Transport i łączność	0,00	204.278,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	204.278,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	204.278,00
			z tego:		
			Dotacja otrzymana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania remontowego, mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na remoncie dróg dla pieszych”, umowa Nr 39/BRDG/2023 z dnia 19.10.2023 r.	0,00	204.278,00
750			Administracja publiczna	247.870,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247.870,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.170,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206.000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35.700,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30.000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21.000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	15.000,00	0,00

			przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		0690	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12.000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	287.400,00	0,00
	80104		Przedszkola	287.400,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.400,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35.000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	50.000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20.000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30.000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.250.000,00
	85395		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.250.000,00
			z tego:		
			Wpływy z tytułu zakupu preferencyjnego przez osoby fizyczne w gospodarstwie domowym paliwa stałego, nabytego przez Gminę Miasto Ozorków w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków, uzyskiwane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877 i 1234)	0,00	1.250.000,00
855			Rodzina	30.000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30.000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10.000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20.800,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20.800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.800,00	0,00
Dochody majątkowe					
600			Transport i łączność	0,00	923.484,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	923.484,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy	0,00	923.484,00

			celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
			z tego:		
			Dotacja otrzymana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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.	0,00	923.484,00
758			Różne rozliczenia	0,00	2.992.500,05
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2.992.500,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2.992.500,05
			z tego:		
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1, przyznane Gminie Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki z Promesy Inwestycyjnej nr 01/2021/9053/PolskiLad - udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej”	0,00	2.992.500,05
			Razem zadania własne	709.070,00	5.370.262,05
Zadania zlecone					
Dochody bieżące					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.020,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1.020,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.020,00	0,00
			z tego:		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.	1.020,00	0,00

			w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127, ze zm.)		
			z tego:		
			Środki przeznaczone na realizację w gminie wypłat dodatków elektrycznych	1.020,00	0,00
			Razem zadania zlecone	1.020,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst					
Dochody bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	0,00
			Razem dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	10.000,00	0,00
			Ogółem	720.090,00	5.370.262,05
			„per saldo”		4.650.172,05

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVIII/531/23

Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW NA ROK 2023 (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
Zadania własne				
600		Transport i łączność	40.000,00	5.349.663,05
	60016	Drogi publiczne gminne	40.000,00	5.349.663,05
		z tego:		
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	0,00	255.348,00
		<i>Wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania remontowego, mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na remoncie dróg dla pieszych”, umowa Nr 39/BRDG/2023 z dnia 19.10.2023r.</i>	0,00	204.278,00
		<i>Wydatki w ramach wkładu własnego</i>	0,00	51.070,00
		Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	5.094.315,05
		z tego:		
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Ozorków polegająca na budowie dróg dla pieszych	0,00	1.148.205,00
		z tego:		
		<i>Wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego, mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, umowa Nr 16/BRDG/2023 z dnia 19.10.2023r.</i>	0,00	923.484,00
		wkład własny	0,00	224.721,00

		Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa	0,00	931.470,00
		z tego:		
		wkład własny	0,00	931.470,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	0,00	3.014.640,05
		z tego:		
		<i>Wydatki finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1, przyznanych Gminie Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki z Promesy Inwestycyjnej nr 01/2021/9053/PolskiLad - udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	0,00	2.992.500,05
		Wkład własny	0,00	22.140,00
		Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie	40.000,00	0,00
750		Administracja publiczna	26.000,00	20.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	20.000,00
		z tego:		
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	0,00
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	0,00
		z tego:		
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	493.400,00	206.000,00
	80104	Przedszkola	493.400,00	206.000,00
		z tego:		
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456.000,00	0,00
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane	37.400,00	0,00

		z realizacją ich statutowych zadań		
		Wydatki bieżące; dotacje; z tego:		206.000,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	0,00	206.000,00
		Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Ozorkowie	0,00	40.000,00
		Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Mini Maluch” w Ozorkowie	0,00	166.000,00
852		Pomoc społeczna	50.000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	0,00
		z tego:		
		Wydatki bieżące; świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.250.000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1.250.000,00
		Wydatki związane z prowadzeniem przez gminę sprzedaży gospodarstw domowym w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego, nabytego przez Gminę Miasto Ozorków w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków, realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877 i 1234),	0,00	1.250.000,00
		z tego:		
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1.200.000,00
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20.030,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20.030,00	
		z tego:		
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.030,00	0,00
855		Rodzina	254.840,00	0,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	254.840,00	0,00
		z tego:		
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254.840,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20.000,00	0,00
		z tego:		
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	0,00
		z tego:		
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20.800,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20.800,00	0,00
		z tego:		
		Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	20.800,00	0,00
		Zakup maszyny myjąco-szorującej EREBU 450 na pływalnię „WODNIK” w Ozorkowie	20.800,00	0,00
		Razem zadania własne	935.070,00	6.825.663,05
Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst				
600		Transport i łączność	10.000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	0,00
		z tego:		
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0,00
		Razem wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień	10.000,00	0,00
Zadania zlecone				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.020,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1.020,00	0,00
		<i>Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację przez</i>	1.020,00	0,00

		<i>Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127, ze zm.), z tego:</i>		
		Środki przeznaczone na realizację w Gminie wypłat dodatków elektrycznych i koszty obsługi zadania	1.020,00	0,00
		z tego:		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00
		Wydatki bieżące; wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	0,00
		Razem zadania zlecone	1.020,00	0,00
		Ogółem	946.090,00	6.825.663,05
		„Per saldo”		5.879.573,05

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/531/23
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE PRZYCHODÓW NA ROK 2023 (W ZŁ)

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia
1	2	3
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.229.401,00
	Ogółem	1.229.401,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny